

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 1 de 40

Tenga en cuenta las instrucciones de diligenciamiento al final del documento

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 06 22 A 29 06 22	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	84%

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
NUMERO DE CONTRATO	11499-80907
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	80907
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26/11/2021
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	02/12/2021 (Inicial) 21/02/2022 (modificación No. 1) 27 /05/2022 (modificación No. 2)
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Modificación No 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 1 de 257

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 2 de 40




 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 2 de 257

	<p>para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la adición quedo en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$287.048.838).</p> <p>Modificación No 2: Adicionar el valor del contrato No. 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939).</p>	
PLAZO INICIAL	173 Días	
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2021	
PRORROGAS	<p>Modificación No 2: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.</p>	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	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 (FUNCIONAMIENTO)	
PERIODO CERTIFICADO	01/06/2022 a 29/06/2022	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	100%	84%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

BITACORA DE ACTIVIDADES:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 3 de 40

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No 4 de fecha 27/05/2022 de la póliza No 21-44-101369137 de conformidad con la modificación No 2 de la Orden de compra 80907-2021; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 27 de mayo de 2022.	Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento. “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,	Para el periodo del presente informe, el proveedor dio cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 7, para los casos en que se presentaron demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras, se dio aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio.	En la carpeta de AZ “ Contrato 1149980907-2021 Pago 4 ” se anexa lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 3 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 4 de 40

<p>tales como cables y conectores que garanticen el cumplimiento de los ANS definidos (ix) para la Categoría de periféricos que involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en los ETP que la ficha técnica así lo defina”</p>	<p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de junio de 2022 en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor.</p>	
<p>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>	<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor cumplió con los tiempos de entrega inicial de los ETP definidos en la orden de compra dejando operativas las 216 impresoras contratadas.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa la Matriz de Facturación donde se relacionan las 216 impresoras.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>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</p>	<p>Para la orden de compra 80907-2021 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.</p>	<p>N/A</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 4 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 5 de 40

revisión y aprobación por parte del supervisor.		
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.	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.	Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ 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
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.	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\SERVICIO S\ 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
Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019	Para el periodo del presente informe, el proveedor dio cumplimiento con el protocolo de finalización del servicio y remitió las respectivas actas de retiro de las impresoras.	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • 10. 20220830_ACTA OC 80907_Acta de cierre y finalización_ok • Informe de ejecución de junio • Informe Final • Actas de retiro https://bit.ly/3KJQ2Pv Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 5 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 6 de 40

	<p>Adicionalmente se generó acta de cierre donde se certifica que todas las impresoras fueron retiradas y recibidas por el proveedor finalizando la ejecución de la orden de compra.</p>	<p>CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p>Para el periodo del presente informe, el contratista 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 4” se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación para los casos que se presentaron demoras en la respuesta a las fallas de calidad y funcionamiento de algunas impresoras, se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 6 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 7 de 40

	consta en el acta de Conciliación de ANS que se adjunta.	
Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	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.	N/A
Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Durante este periodo, el contratista garantizó el servicio de alquiler de acuerdo a la combinatoria señalada en la orden de compra, tal	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa: <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 7 de 257

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 8 de 40



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 8 de 257

	como se evidencia en la matriz de facturación.	CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias
Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	Para el presente periodo del informe, respecto a los procedimientos relacionados con el medio ambiente el proveedor allegó informe de cumplimiento de recolección de cartuchos de tóner y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo • CERTIFICADO AMBIENTAL JUNIO 2022 • Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - MAYO 2022.xlsm <p>Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - JUNO 2022.xlsm</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 722680907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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.	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.	N/A
Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Para el periodo del presente informe, el contratista entregó las 216 ETP en los lugares solicitados, en las unidades	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa la Matriz de Facturación donde se relacionan las 216 impresoras.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 9 de 40

	operativas de la Entidad.	CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias
Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	<p>Durante este periodo el proveedor prestó el servicio de alquiler de 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.</p> <p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de junio 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 4” se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la	Durante este periodo el proveedor realizó la atención	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 9 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 10 de 40

continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.

correctiva de los equipos que presentaron fallas.

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 junio en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación

- MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK

Los documentos soporte reposan en la PMO en:

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

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.

Durante este periodo el contratista garantizó que las impresiones fueran de calidad.

Se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos

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

- 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado
- Reporte de casos de Aranda

Los documentos soporte reposan en la PMO en:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 10 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 11 de 40



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 11 de 257

	<p>de Niveles de Servicio dado que ciertos casos reportados en la herramienta de Gestión sobre la calidad de la impresión fueron resueltos por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto.</p> <p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de junio en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación</p>	<p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>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</p>	<p>Durante este periodo el proveedor realizó el reemplazo de partes de impresoras, para los casos donde la respuesta fue tardía por parte del proveedor se realizó los respectivos descuentos por aplicación de los Acuerdos de</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 4” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado • MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 12 de 40

equipo se encuentra definido en el ANS.	Niveles de Servicio.	
Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	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.	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa: <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias
Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	Para el presente periodo, el proveedor entrega el informe de fallas.	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexan: <ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión de fallas e incidentes de Junio 2022 Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias
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.	Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.	N/A
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor allegó el 29 de noviembre de 2021 los documentos solicitados para iniciar la ejecución de la	Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 12 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 13 de 40

	orden de compra.	
Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.	En el periodo del presente informe presentó los documentos requeridos por la Entidad tal como se evidencia en acta No. 10 "ACTA DE CIERRE Y FINALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA"	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexan: <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK Carpeta de toma de contadores corte Junio https://bit.ly/3dgGU7Z Carpeta de retiros https://bit.ly/3xjktiv Cierre de modificación No. 1 OC https://bit.ly/3L69zrA <ul style="list-style-type: none"> 10. 20220830_ACTA OC 80907_Acta de cierre y finalización_ok.Firmado <p>26 Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Para el periodo reportado, el proveedor respondió las solicitudes de soporte y para los casos con demoras en las respuesta se generaron descuentos por ANS, 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.	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa: <ul style="list-style-type: none"> 09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS JUNIO.Firmado MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 13 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 14 de 40

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.	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.	N/A
Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.	N/A
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.	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.	N/A
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.	Para el periodo del presente informe, el contratista cumplió con la obligación y dejó instaladas las 216 impresoras contratadas.	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa: <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias
Entregar la información que Colombia Compra Eficiente	El contratista remitió el	En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 4" se anexa:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Página 14 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

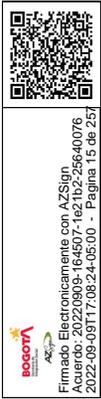
Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 15 de 40

<p>o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.</p>	<p>certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. mediante el cual maneja el aprovechamiento o y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo • CERTIFICADO AMBIENTAL JUNIO 2022 • Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - MAYO 2022.xlsm • Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - JUNO 2022.xlsm <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>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.</p>	<p>El contratista dio cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en el presente informe.</p>	<p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>
<p>Obligaciones Ambientales</p>		
<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,</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que participó 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\SERVICIO S\ 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
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 16 de 40

como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio.
Si durante la ejecución de la orden de compra interactúa personal del proveedor al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el proveedor deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la orden de compra.

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

En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá

El contratista remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que maneja el aprovechamiento o y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.

- 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo
- CERTIFICADO AMBIENTAL JUNIO 2022
- Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - MAYO 2022.xlsm
- Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - JUNO 2022.xlsm

Los documentos soporte reposan en la PMO en:

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 16 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 17 de 40

comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor.

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 17 de 257

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 18 de 40

<p>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> <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>		
<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>	<p>El proveedor da cumplimiento a la normatividad ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo • CERTIFICADO AMBIENTAL JUNIO 2022 • Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - MAYO 2022.xlsm • Copia de BITACORA 3ROSRESPEL - JUNO 2022.xlsm <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIO S\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\Demás Evidencias</p>

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 18 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 19 de 40

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 establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.			X			Ninguna
2	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento. "El Proveedor debe garantizar: Para el Alquiler de ETP: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en el sitio definido por la Entidad Compradora de los bienes; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas, (v) mantenimiento preventivo y correctivo de los ETP, (vi) aplicación del protocolo de entrega y de finalización del servicio de alquiler, (vii) cumplir con los tiempos de entrega definidos en la Orden de Compra. (viii) entrega de ETP con los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento, tales como cables y conectores que garanticen el cumplimiento de los ANS definidos (ix) para la Categoría de periféricos que involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en			X			Se presentaron casos con demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras, por lo que se dio aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de junio 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 19 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 20 de 40

	los ETP que la ficha técnica así lo defina”						
3	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X			Ninguna
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	Esta obligación no aplica.
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			Ninguna
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			Ninguna
7	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019			X			Ninguna
8	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 20 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 21 de 40

	entrega señalado en la Orden de Compra.						
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.			X			Para los casos que se presentaron demoras en la respuesta a las fallas de calidad y funcionamiento de algunas impresoras, se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como consta en el acta de Conciliación de ANS.
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.
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.			X			Ninguna
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.			X			Ninguna
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	Esta obligación no aplica.
14	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X			Ninguna
15	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X			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 junio 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 21 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 22 de 40

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		Es de indicar que se han aplicado los respectivos ANS por los inconvenientes de funcionamiento y del correcto mantenimiento de las impresoras reportados durante el periodo
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		Para los casos que fueron reportados sobre la herramienta de gestión de la Entidad relacionados con la calidad de impresión con respuesta tardía por parte del contratista se dio aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio con descuentos en la facturación.
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		Ninguna
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X		Ninguna
20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.			X		Ninguna
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		Ninguna
22	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X		Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 22 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 23 de 40

23	Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.			X			Ninguna
24	Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.		X				Para los casos con demoras en la respuesta a las solicitudes se generaron descuentos por ANS, 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.
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	Esta obligación no aplica
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	Esta obligación no aplica
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	Esta obligación no aplica
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			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 23 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 24 de 40

	Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.						
29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X			Ninguna
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			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe. Durante el periodo del presente informe, se generaron acciones de mejora como consecuencia de la aplicación de los ANS, lo cual generó descuentos en la facturación conforme a lo dispone el Acuerdo Marco de Precios.
OBLIGACIONES AMBIENTALES							
1	Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 24 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 25 de 40

	<p>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>						
<p>2</p>	<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>			<p>X</p>			<p>Ninguna</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 25 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 26 de 40



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 26 de 257

	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada. • Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe. • Manifiestos de entrega de residuos peligrosos. • Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica). • Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. <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	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			X			Ninguna

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 27 de 40

ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.							
---	--	--	--	--	--	--	--

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Dentro de los diferentes informes de Supervisión de cada uno de los periodos facturados se plasmaron recomendaciones y/o sugerencia como consecuencia de la aplicación de los ANS, lo cual generó que se aplicaran descuentos en la facturación conforme lo dispone el Acuerdo Marco de Precios cuyos soportes de aplicación se encuentran en los diferentes informes de supervisión.

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

N/A

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$207.048.825
ADICIONES:	\$101.091.114
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$258.630.012
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$49.509.927
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <input checked="" type="checkbox"/>

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	N/A	
COSTO VARIABLE	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$10.466.128
	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$7.452.896
	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	\$1.201.448



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 27 de 257

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 28 de 40

	MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM(PERIDO JUNIO 2022)	
	CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIDO JUNIO 2022)	\$4.813.661
	CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIDO JUNIO 2022)	\$3.702.420
	CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIDO JUNIO 2022)	\$5.566.365
	CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIDO JUNIO 2022)	\$8.939.449
	CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIDO JUNIO 2022)	\$6.967.414
COSTO DE REALIZACIÓN	N/A	
OTROS	N/A	

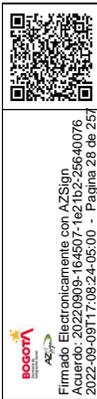
OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos. En los casos en los que presentó demoras en respuesta a las solicitudes se dio aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme lo estipula el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>La orden de compra se ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p>
----------------------------	--

La presente se firma a los días 09 del mes septiembre de 2022.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Teniendo en cuenta que el contratista es una persona jurídica la manera de acreditar los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales es a través de la presentación de certificación expedida por revisor fiscal. Se anexa certificado expedido el 07 de septiembre 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 la nómina los últimos seis meses.		
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 4\Contrato 1149980907-2021 Pago 4\FACTURA_CTO_1149980907_2021_PAGO 4



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 29 de 40

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

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 cumpliendo con el protocolo de entrega y el protocolo de cierre y finalización de la orden de compra.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Durante el periodo del presente informe se generaron 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 **junio de 2022**, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	JUNIO			29-jun	
				TOTAL ALQUILER SIN IVA	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO SIN IVA	NOTA ANS
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS HABILES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38128
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, LA SOLUCIÓN DEL TICKET 38133 NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO EN EL OTRO TICKET 239814 SE GENERA INDISPONIBILIDAD
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 MES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37796



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 29 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 30 de 40

2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38053
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38064
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REPORTAN FALLAS EN LA IMPRESORA Y NO ALCANZAN A CUMPLIR CON EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 38194
2885	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38197
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37407
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38198
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38210
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 DIAS, LO SOLUCIONA FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38215
3100	SAMSUNG	SCX 6555	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MISMO Y SE DESAPRUEBA, SE ATIENDE NUEVAMENTE EL MES DE JUNIO CASOS 37445, 37981,38090
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS PARA LA IMPRESORA NO HUBO ATENCIÓN SE CERRO DE MANERA INFORMATIVA. TICKET 38183



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 30 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 31 de 40

3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE FORMA INFORMATIVA 37662
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 38075
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR REPORTADO EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE JUNIO SI SOLUCIÓN, LO CIERRA LA SDIS INFORMATIVO.
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, NUNCA SE ATENDIÓ LA FALLA Y SE SOLUCIONA INFORMATIVO TICKET 37830
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38217
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38218
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA, SE GENERARON 8 SOLICITUDES DEBIDO A LA URGENCIA, TICKET 233050, 237869, 238037, 238038, 238933, 239697, 239705
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO SE SOLUCIONA EL MES DE JULIO, TICKETS 37129, 37489.
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD OPERATIVA, NO SE REALIZÓ EL DESPACHO LO QUE GENERO INDISPONIBILIDAD. TICKETS 238254, 235117.
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITÓ SOPORTE PARA LA IMPRESORA CON EL TICKET 239304 NO SE ATENDIÓ Y SE CERRO POR LA SDIS INFORMATIVO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 31 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 32 de 40

3312	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO EL 28 DE JUNIO TICKET 233276
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, NO SE REALIZA LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD POR 2 SEMANAS, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKET 237233
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD Y OTRO 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKETS 37963, 38027
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA EL 1 DE JULIO TICKET 37511, 37650
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE REQUIRIO TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MAYO, SE ENTREGA A FINALES DEL MES DE JUNIO, QUEDA SIN SERVICIO TICKET 235440
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKETS 38074, 238399, 237294, 230789
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SEGÚN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUEDA PENDIENTE LA UNIDAD DE IMAGEN DESDE EL MES DE MARZO, SE REALIZA LA ENTREGA EL MES DE JUNIO, TICKET 36957
3764	SAMSUNG	5935N	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKET 37885
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR CASI 2 MESES TICKET 231961,
3942	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON ATASCOS DESDE EL MES DE MAYO Y SOLUCIONADO EN EL MES DE JUNIO TICKET 38076, 234922, 228919



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 32 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 33 de 40

3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE REPUESTOS Y NO SE LLEVAN, EL TICKET LO SOLUCIONA LA SDIS.
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO TICKET 231123, 38194.
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, NO SE REALIZA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA MEDIANTE EL REPUESTO SOLICITADO EN EL TICKET 37417, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4010	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 239356 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4014	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MULTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA NO CUMPLEN EL ANS.TICKET 38211
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 238162 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKETS 237759, 38041, 38054, 38059, 38061, 38106, 38102
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DE 40%, TICKET GENERADO EN EL MES DE ABRIL POR UNIDAD FUSORA Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLUCIONADO EL MES DE JUNIO TICKETS 37404, 235444.
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, 20% EN DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER SE SOLICITA AL 1%, ADICIONAL 20%, SE REPORTAN FALLAS QUE GENERAN INDISPONIBILIDAD SIN SOLUCIÓN TICKETS 38192, 239390.
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE JUNIO HASTA EL CAMBIO DE LA IMPRESORA, TICKETS 37572, 36989



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 33 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 34 de 40

4183	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITÓ TONER Y SERVICIO TECNICO PARA LA IMPRESORA DE LA COMISARIA DE BOSA 1, GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE DA SOLUCIÓN A LA SOLICITUD LOS TICKETS 238493, 239064 Y 239309 FUERON SOLUCIONADOS POR LA SDIS.
4186	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	10%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DAÑO EN LA LEVA QUE PASA EL PAPEL LA CUAL GENERA INDISPONIBILIDAD DE 1 SEMANA, TICKET 37935
4202	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR MAS DE UNA SEMANA, TICKETS 235189, 239015.
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR 3 DIAS TICKET 239395
4310	SAMSUNG	M4370LX	7.000	\$156.183,00	10%	20%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA ESTO GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 238998, 238509, 238182.
4435	SAMSUNG	M5370LX	7.000	\$156.183,00	10%	20%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER Y 10% ADICIONAL POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 235482
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA 1 DIA DE INDISPONIBILIDAD TICKET 239009
4488	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR 1 SEMANA, TICKET 237707, 238701
4501	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	20%	20%	\$51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 38042
4504	SAMSUNG	M 5370	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, SE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 239421, 239966.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 34 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 35 de 40

4513	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	20%	20%	\$51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA CON INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, SE REITERA LA SOLICITUD 3 VECES POR PARTE DE LA USUARIA EN EL TICKET, NO SE ATIENDE Y SE CIERRA POR PARTE DE LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38087
4534	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL 6 DE JUNIO, ADICIONAL SE AGOTO EL TONER Y NO HAY SOLUCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, LAS SOLICITUDES LAS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKETS 240155, 240151, 239031, 38182, 38105, 38050.
4568	SAMSUNG	M 4370 LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO, TONER Y CONFIGURACIÓN TICKETS 239672, 239669, 239134, 237711, 236469
4624	KYOCERA	SCX 6545N	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, ALCANZA A TENER INDISPONIBILIDAD TICKETS 237528, 237098
4748	SAMSUNG	5370	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 239513
4749	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, TICKETS 238805, 38108, 238889, 239426
4923	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADAS DESDE EL MES DE ABRIL CON INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE ATIENDE Y SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO, TICKET 237409, 37471
4941	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	20%	10%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y NO SE ENTREGA, LA SOLICITUD LA CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 238366, 237369
4968	SAMSUNG	M 4080	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 35 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 36 de 40

								10 DIAS, NO SE OBTIENE SOLUCIÓN, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4978	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKETS 237378, 239571
4987	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKET 237616
5014	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DEL TONER Y NO LLEGA EN LOS TIEMPOS, EL TICKET SE CIERRA DE MANERA INFORMATIVA POR PARTE DE LA SDIS
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN SOLUCIÓN, LOS TICKET 239709 Y 239967 LOS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
5293	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER, NO CUMPLE EL ANS, ALCANZA A GENERAR INDISPONIBILIDAD TICKET 239154, 239038
5294	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER ESTANDO AL 3% NO SE ATIENDE LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
5325	SAMSUNG	M5360RX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE ATASCO, NO SE REALIZA ATENCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, TICKETS 38203, 238840, 238480
5327	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, GENERA INDISPONIBILIDAD DE 4 DIAS, TICKETS 38221, 38091, 238907, 238691, 238767
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, ESTA POR FUERA DE LOS TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA, TICKET 237694
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	7.000	\$156.183,00	20%	0%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR TONER ERRONEO, GENERA INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKETS 238263 Y 237504



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Página 36 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 37 de 40

5384	HP	MFP M527	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, NO SE REALIZA ATENCIÓN A LA SOLICITUD SE CIERRA TICKET 239724 DE MANERA INFORMATIVA
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 1 MES, ADICIONAL SE COBRA UN 20% POR LA INDISPONIBILIDAD Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, TICKET 37850
6802	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, EL USUARIO NO APRUEBA LA SOLUCIÓN EL CASO 38036
6727	RICOH	MP 601 SPF	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER MEDIANTE EL TICKET 238033, NO SE REALIZA DESPACHO, ADICIONAL LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS, SE CIERRA LA SOLICITUD SIN ATENCIÓN, TICKET 38126
6788	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 37687
6831	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA DESDE EL MES DE ABRIL Y NO SE REALIZÓ NINGUNA ATENCIÓN TICKETS 37465 Y 37952
6836	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN, LOS TICKETS 38124 Y 238883 SE ENCUENTRAN SOLUCIONADOS DE MANERA INFORMATIVA.
6837	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 237581, 238026, 238029, 238034, 239699
6828	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MÚLTIPLES FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, LA SOLICITUD SE SOLUCIONA DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38233



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 37 de 257

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 38 de 40

4029	SAMSUNG	SCX 6555	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, SE PASA EL TIEMPO DEL ANS TICKETS 37940, 38191.
------	---------	----------	-------	-------------	----	-----	-------------	--

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 12 de julio de 2022.

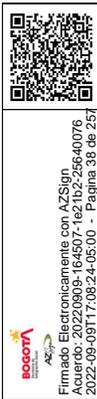
El Contratista aceptó los descuentos por aplicación de ANS para el periodo factura de junio de 2022, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes. Así las cosas el valor a facturar por el servicio de alquiler es de:

DESCRIPCIÓN	VALOR CON IVA
ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$10.466.128
ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$7.452.896
ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM(PERIODO JUNIO 2022)	\$1.201.448
TOTAL CON IVA	\$19.120.472

Es de anotar que la entidad dentro de la etapa de finalización del servicio y retiro de los ETP conforme con el Anexo 2. Condiciones Transversales del Acuerdo Marco de Precios, reconoció el valor del costo por clic durante la etapa de retiro de las impresoras para lo cual el valor a facturar para este periodo por este concepto es:

DESCRIPCIÓN	VALOR CON IVA
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$4.813.661
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$3.702.420
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3,000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$5.566.365
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$8.939.449
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	\$6.967.414
TOTAL CON IVA	\$29.989.309

- Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 49.109.781 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.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 39 de 40

- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se da de la siguiente manera:
 - Avance Físico = 204 días ejecutados / 204 días contratados con adición = 100 %
 - Avance Financiero = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 258.630.012) / (\$ 308.139.939) = 84%

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/09/2022

*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
JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ**

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

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA**

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos.

Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 39 de 257



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 40 de 40

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

Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 40 de 257



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 41 de 257

Solicitud:	321831
Numero de orden de compra a modificar:	80907
Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre del solicitante:	Franky González Daza
Proveedor:	GRAN IMAGEN SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-26 17:23:58

Campos a Actualizar

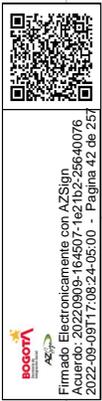
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-29	2022-06-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74943	SECRETARIA DE INTEGRACION ETP 2021 - CDPS 15413 - 15392	15413 - 15392-15413 - 15392	15413 - 15392	15413 - 15392
78111	CDP ADICION 4801-2022	CDP ADICION 4801- CDP ADICION 4801	CDP ADICION 4801	CDP ADICION 4801
Nueva	CDP ADICION 9711-2022	CDP ADICION 9711- CDP ADICION 9711	CDP ADICION 9711	CDP ADICION 9711

Artículos actuales

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



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 42 de 257

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 43 de 257

6	eta02--lote2a-106305 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	2338710.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	11693550.00
	eta02--lote2a-69381 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	901953.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	4509765.00
8	eta02--lote2a-161890 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	3561580.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	17807900.00



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 44 de 257

9	eta02--lote2a-247771 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1	5.0	Mes	5450962.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	27254810.00
	eta02--IVA	1.0	Unidad	45831327.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	45831327.00
11	eta02--lote2a-10 ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm NA Zona 1	2.0	Mes	9483240.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	18966480.00
12	eta02--lote2a-55 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	2.0	Mes	8590065.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	17180130.00
13	eta02--lote2a-2 SERVICIO Soporte tecnico en Sitio Permanente NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Mes	3632162.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	7264324.00

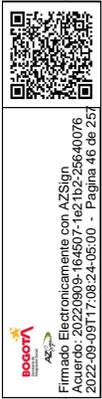


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 45 de 257

14	eta02--lote2a-541272 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm Zona 1	2.0	Mes	11907984.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	23815968.00
----	---	-----	-----	-------------	--------------------------------------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-42 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	0.30	Mes	6559686.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	1967905.80
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-142500 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	1.00	Mes	1852500.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	1852500.00



Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-491500 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	1.00	Mes	10813000.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	10813000.00
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-140464 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1	1.00	Mes	3090208.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	3090208.00
Editado	10	eta02--IVA	1.00	Unidad	49198814.20	15413 - 15392-15413 - 15392	49198814.20

Detalle o justificación de la aclaración

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere prorrogar por el término de un (1) mes, el alquiler de las 216 impresoras (160 impresoras de 3.000 páginas, 42 impresoras de 7.000 páginas y 14 impresoras de 20.000 páginas) y adicionar el servicio costo por click para tamaño carta y oficio de las impresoras en la categoría de mínimo 7.000 página así como el servicio costo por click para tamaño oficio de las impresoras en la categoría de mínimo 20.000 páginas, esto con el fin de finalizar el uso de clicks disponibles y garantizar la continuidad del servicio de impresión para las unidades operativas.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alexandra Cecilia Rivera Pardo
Documento: 39.577.611

Firma de proveedor
Nombre: Diego Mauricio Lopez Ortíz
Documento: 80.418.659



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Mediante la presente acta se procede a plasmar la información de la Garantía Única de Cumplimiento y demás garantías exigidas, del modificatorio No. 4, de la Orden de Compra No. 11499-(80907) - 2021, el cual tiene por objeto: "ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL", previa verificación de la emisión de la misma por parte de la aseguradora, según la información que se señala:

Contrato – Orden de Compra	No. 11499-2021 Orden de Compra 80907 Modificación No. 2 suscrita el 26-05-2022
Contratista:	GRAN IMAGEN SAS
Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:	No. 21-44-101369137 Anexo (4)
Fecha de expedición:	27 de mayo de 2022
Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS

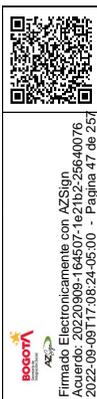
VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) INICIAL		\$ 207.048.825				
ADICION No.1		\$21.091.101				
Valor total del contrato de interventoría		\$308.139.939				
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	EXIGIDO EN EL CONTRATO		EXIGIDO EN EL CONTRATO	CUMPLE /NO CUMPLE
			DESDE	HASTA		
10 %	Cumplimiento	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90	CUMPLE
10%	Calidad del Servicio	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90	CUMPLE

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, la misma se ajustan plenamente a lo requerido en el numeral 17.2 el cual establece las **garantías de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras** dentro del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en consecuencia, se imparte la aprobación a la(s) garantía(s) el 27 de mayo del 2022.

MARÍA CAMILA DÍAZ MARÍN
Subdirectora de Contratación.

Anexo: (Pantallazo Soporte de validación de la emisión de las pólizas de Cumplimiento de la Orden de Compra No. 11499-(80907) - 2021).

Revisó: Adriana Marcela Rivera Acero – Contratista Subdirección de Contratación
Proyectó: William Andrés Ospina Roa – Contratista Subdirección de Contratación





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO

Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:	Vigente	Número de anexo:	4
Número de póliza:	21-44-101369137	Ramo:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Fecha de expedición:	viernes, 27 de mayo de 2022	Tomador:	GRAN IMAGEN S.A.S.
Asegurado:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Fin vigencia:	jueves, 29 de diciembre de 2022
Inicio de vigencia:	viernes, 26 de noviembre de 2021		
Valor total asegurado:	\$ 61.627.988		

Consultar de nuevo



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL
ANTIGUO COUNTRY

COD.SUC
21

NO.PÓLIZA
21-44-101369137

ANEXO
4



Table with columns for VIGENCIA DESDE (DÍA, MES, AÑO) and VIGENCIA HASTA (DÍA, MES, AÑO), along with A LAS HORAS and TIPO MOVIMIENTO (ANEXO DE PRORROGA).

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Form fields for TOMADOR: RAZÓN SOCIAL (GRAN IMAGEN S.A.S.), IDENTIFICACIÓN NIT (830.023.178-2), CIUDAD (BOGOTA, D.C.), and TELÉFONO (7565600).

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Form fields for ASEGURADO: CIUDAD (BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL), IDENTIFICACIÓN NIT (899.999.061-9), CIUDAD (BOGOTA, D.C.), and TELÉFONO (3279797).

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA NO. 80907, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

AMPAROS

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL, SUMA ASEG/ANTERIOR. Includes rows for CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO and CALIDAD DEL SERVICIO.

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA No 80907, MEDIANTE ANEXO CAUSA PRIMA SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$ 21.091.101 Y MEDIANTE ANEXO DE PRORROGA SE AMPLIA EL PLATO DE EJECUCION HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2022 POR LO ANTERIOR SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

Summary table with columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes a sub-table for INTERMEDIARIO and DISTRIBUCION COASEGURO.

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Stamp and signature of the authorized representative: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Signature of the policyholder (FIRMA TOMADOR)

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101369137, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de MAYO de 2022

ESTADO DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO



21-44-101369137

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 50 de 257





Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101369137

Número de anexo:

4

Fecha de expedición:

viernes, 27 de mayo de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tomador:

GRAN IMAGEN S.A.S.

Inicio de vigencia:

viernes, 26 de noviembre de 2021

Fin vigencia:

jueves, 29 de diciembre de 2022

Valor total asegurado:

\$ 61.627.988

Consultar de nuevo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 51 de 251

· Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:

verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

· Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)

· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.

Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20220909-164507-162162-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 52 de 257



◀ Regresar

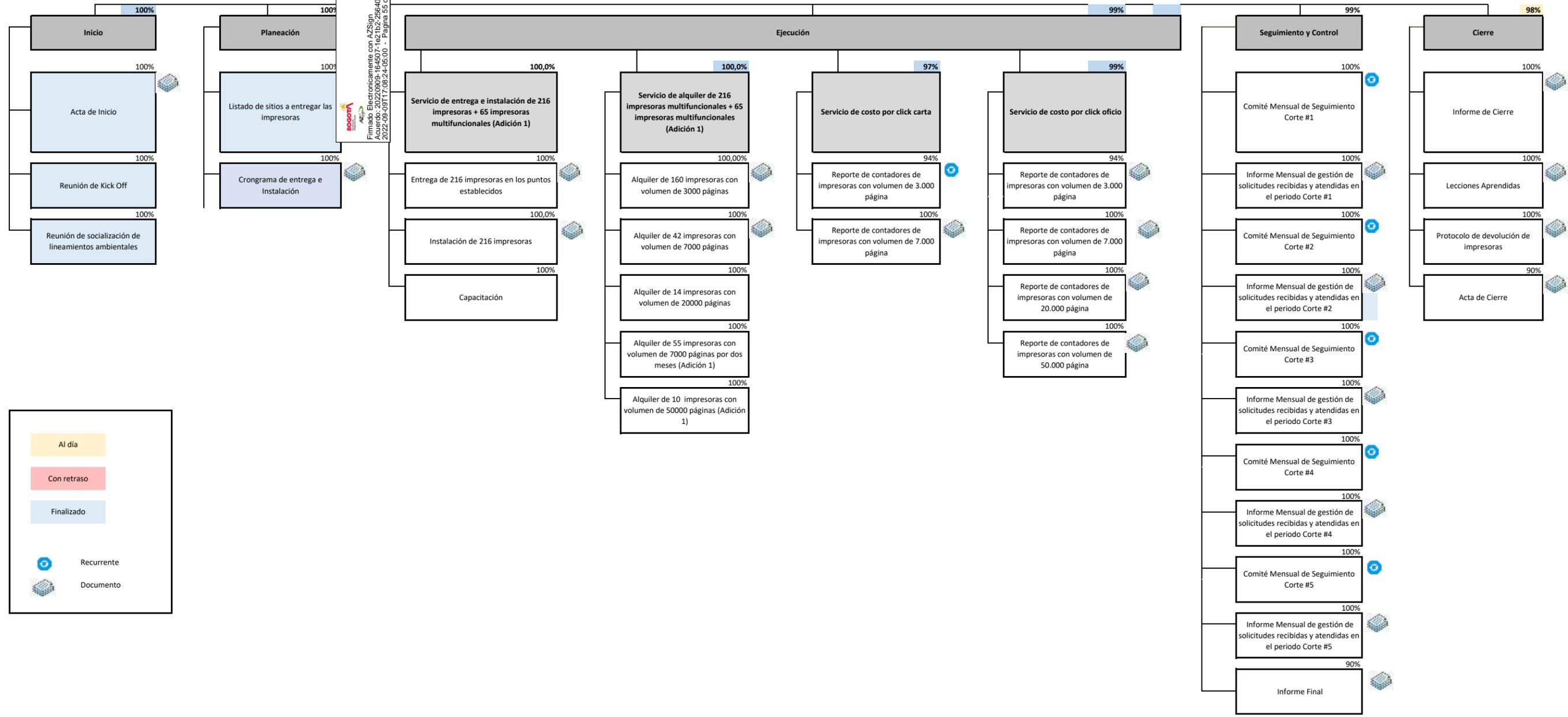
Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 55 de 257

Estructura Desglosada de Trabajo
 Contrato 11499 Orden de Compra 80907 -2021
"ALQUILER DE IMPRESORAS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL"

99%



Legend:

- Al día (Yellow box)
- Con retraso (Red box)
- Finalizado (Blue box)
- Recurrente (Blue circular icon)
- Documento (Blue document icon)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	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

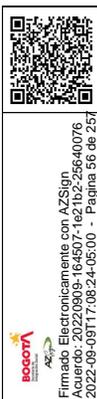
De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 11499 DE 2021 ORDEN DE COMPRA 80907 del 26/11/2021, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y GRAN IMAGEN SAS con NIT: 830.023.178-2, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión,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





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: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 57 de 257



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_11499_2021_Gran_Imagen

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364

Creación:2022-01-26 13:12:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Revisión: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 58 de 257

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: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 59 de 257



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: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 60 de 257





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 61 de 257

Bogotá D.C., agosto 30 de 2022

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

Asunto: Orden de compra **No OC 80907-2021**

No. de informe: 4

Periodo reportado: 1/06/2022 a 29/06/2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	11499 DE 2021
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	80907
FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA	26/11/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
NIT	830.023.178-2
VALOR	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939).
PLAZO	5 MES
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2021
OBJETO:	Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la secretaría distrital de integración social
MODIFICACIÓN No. 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).
MODIFICACION No 2	Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 62 de 257

VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente edición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.

1. ALCANCE DEL OBJETO

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras multifuncionales (equipos que permiten imprimir, fotocopiar y escanear documentos) con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por clic y los servicios de configuración y mantenimiento para garantizar la impresión, y escaneo de documentos en las unidades operativas de la entidad, a través del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

Las características técnicas y cantidades mínimas requeridas son:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 63 de 257

em	TIPO	CARACTERISTICA 1	CARACTERISTICA 2	CARACTERISTICA 3	CARATERISTICA 4	CARACTERISTICA 5	CARACTERISTICA 6	CARACTERISTICA 7	ZONA	TCO	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	NA	1	No	160	5
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	NA	1	No	42	5
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 paginas	Mínimo 55 ppm	NA	1	No	14	5
4	SERVICIO	Instalacion Software y configuracion del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	1	No	216	1
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	318.916	5
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	106.305	5
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	69.381	5
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	161.890	5
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 paginas	Mínimo 55 ppm	1	No	247.771	5

2. Servicio de alquiler de 216 impresoras:

A continuación, se relacionan las 216 impresoras que se encontraban en operación en la Secretaría Distrital de Integración Social:

TIPO UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCION	ACTIVO	VOLUMEN
CENTRO PROTEGER	ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	CARRERA 11B NÚMERO 11 - 44 SUR	3975	3.000
CENTRO PROTEGER	ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	CALLE 4 NÚMERO 53F - 18	6827	3.000
COMISARIA	ANTONIO NARIÑO	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	TRANSVERSAL 21A NÚMERO 19 - 54 SUR	4941	7.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	CARRERA 55, NÚMERO 70 - 45	2827	3.000
CENTRO	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	CALLE 73, NÚMERO 51 - 27	2834	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	CALLE 99, NÚMERO 60 - 46	3318	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	AVENIDA CARRERA 72, NÚMERO 52 - 18	3543	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Página 64 de 257

JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	CARRERA 28B, NÚMERO 75 - 11	3908	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	CALLE 76 N. 53 - 05	3958	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL ROSARIO	CALLE 63B BIS, NÚMERO 35A - 49	3968	3.000
CASA	BARRIOS UNIDOS	CASA GAITAN	CARRERA 54, NÚMERO 78 - 40	4035	3.000
SUBDIRECCIÓN	BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	CALLE 76 N. 53 - 05	3343	7.000
COMISARIA	BARRIOS UNIDOS	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	CALLE 68, NÚMERO 53 - 34 Piso 3	5621	7.000
CENTRO	BOSA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	2812	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	CARRERA 87M, NÚMERO 59 - 01 SUR	3764	3.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81D # 59A-59 SUR (CASA DE LA JUSTICIA)	4183	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	CARRERA 89A, NÚMERO 56 - 18 SUR	6788	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	CARRERA 81A, NÚMERO 84C SUR - 25	6789	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	DIAGONAL 89 A SUR NÚMERO 87-60	6790	3.000
CENTRO CRECER	BOSA	CENTRO CRECER BOSA	CARRERA 81C , NÚMERO 68A - 24 SUR	6807	3.000
CENTRO AMAR	BOSA	CENTRO AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR N°92-21 BARRIO EL RECREO BOSA.	6831	3.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	4310	7.000
SUBDIRECCIÓN	BOSA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	CALLE 73 SUR, NÚMERO 81B - 10	5367	7.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	4488	20.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81 D NÚMERO 59A - 59 SUR	5350	20.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 65 de 257

CASA	CANDELARIA	CASA ROSADA	CALLE 12, NÚMERO 3 - 79	3308	3.000
COMISARIA	CANDELARIA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CRA 2 # 4-9	4020	3.000
COMISARIA	CANDELARIA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CRA 2 # 4-10	6823	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL HELVETIA	CLL 129 # 55-05	3332	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CALLE 65B, NUMERO 1 - 19	3103	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE	3280	3.000
COMISARIA	CHAPINERO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CALLE 45, NÚMERO 13 - 16 PISO 2	3288	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE	3548	3.000
CENTRO AMAR	CHAPINERO	CENTRO AMAR CHAPINERO	CALLE 59, NÚMERO 6 - 20	3910	3.000
CENTRO CRECER	CHAPINERO	CENTRO CRECER CHAPINERO	CALLE 49, NÚMERO 3 - 17 ESTE	6816	3.000
SUBDIRECCIÓN	CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13 - 52	4681	7.000
CENTRO AMAR	CIUDAD BOLIVAR	CENTRO AMAR	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR	3258	3.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	3285	3.000
CDC	CIUDAD BOLIVAR	CDC ARBORIZADORA ALTA	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	3320	3.000
JARDIN INFANTIL	CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CARRERA 49C BIS A, NÚMERO 68B - 07 SUR	6791	3.000
CENTRO FORJAR	CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CRA 44 # 58 C - 90 SUR	6798	3.000
CASA	CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CALLE 65A SUR, NÚMERO 17C - 30	6802	3.000
Centro Día	CIUDAD BOLIVAR	Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR (ENTREGADA POR LOGISTICA EN NIVEL CENTRAL)	6817	3.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	6830	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 66 de 257

SUBDIRECCIÓN	CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	5431	7.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	5224	20.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	6711	20.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	2815	3.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLEL 71 NÚMERO 73A - 44	2822	3.000
COMUNIDAD	ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	CARRERA 69 NÚMERO 47 - 87	2894	3.000
CENTRO CRECER	ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	CALLE 71A NÚMERO 95 - 31	3287	3.000
JARDIN INFANTIL	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	CARRERA 69K NÚMERO 73 - 58	3642	3.000
CENTRO PROTECCION	ENGATIVA	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	CARRERA 69 NÚMERO 47- 43	3685	3.000
CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	CENTRO PROTEGER ENGATIVA	CALLE 52A NÚMERO 71 - 20	4015	3.000
	ENGATIVA	SIBERIA	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	6801	3.000
CENTRO RENACER	ENGATIVA	CENTRO RENACER VILLALUZ	CARRERA 77 BIS - NÚMERO 64I - 50	6810	3.000
CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	CALLE 52A 71- 20	6821	3.000
CDC	ENGATIVA	CDC SANTA HELENITA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 11	6825	3.000
CENTRO AMAR	ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	CARRERA 122A NÚMERO 63N - 44	6828	3.000
JARDIN INFANTIL	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	CARRERA 68G NÚMERO 67A - 10	6835	3.000
SUBDIRECCIÓN	ENGATIVA	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 75	3322	7.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLEL 71 NÚMERO 73A - 44	5237	20.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	6756	20.000
CDC	FONTIBON	CDC LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	2887	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 67 de 257

CENTRO CRECER	FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	CALLE 22F NÚMERO 106 - 22	3386	3.000
CENTRO DIA	FONTIBON	CENTRO DIA FONTIBON	CALLE 23D NÚMERO 103A - 21	4010	3.000
JARDIN INFANTIL	FONTIBON	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	6836	3.000
SUBDIRECCIÓN	FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	CARRERA 104B NÚMERO 22J-15	4028	7.000
COMISARIA	FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	CALLE 17 NÚMERO 98-71	4664	7.000
COMISARIA	FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	CALLE 17 NÚMERO 98-71	5325	7.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	2841	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	CALLE 57B SUR, NÚMERO 80H - 15	2910	3.000
CDC	KENNEDY	CDC KENNEDY	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3177	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	CALLE 2, NÚMERO 68A - 80	2907	3.000
CASA	KENNEDY	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	CARRERA 80F, NÚMERO 42 - 46 SUR	3321	3.000
CENTRO	KENNEDY	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3553	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTL EL PARAISO	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	3904	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	3974	3.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	4968	3.000
CENTRO AMAR	KENNEDY	CENTRO AMAR CALANDAIMA	CARRERA 88 6 36 SUR	6792	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	CARRERA 88C, NÚMERO 43 - 47 SUR	6793	3.000
CDC	KENNEDY	CDC BELLA VISTA	CALLE 38 SUR NÚMERO 94C - 29	6799	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	TV 72 B N 44 - 49	6803	3.000
CENTRO	KENNEDY	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	6815	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 68 de 257

COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	6829	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	CALLE 39B SUR, NÚMERO 72G - 62	6832	3.000
SUBDIRECCIÓN	KENNEDY	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY		4504	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	4898	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	4975	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	5384	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	5404	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	TV 73D 38C 80	4501	20.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	4748	20.000
HOGAR	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	2912	3.000
CENTRO	LOS MARTIRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	CALLE 12, NÚMERO 16 - 73	3270	3.000
CENTRO AMAR	LOS MARTIRES	CENTRO AMAR 2	CARRERA 15 BIS, NÚMERO 18 - 37	3276	3.000
CENTRO DIA	LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	CARRERA 18B, NÚMERO 22D - 40	3293	3.000
HOGAR	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	CALLE 10, NÚMERO 17 - 15	3523	3.000
CENTRO CRECER	LOS MARTIRES	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24B - 26	3538	3.000
CENTRO	LOS MARTIRES	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24B - 26	3639	3.000
CAIDSG	LOS MARTIRES	CAIDSG ZONA CENTRO	CARRERA 14 bis, NÚMERO 21 - 10	4036	3.000
JARDIN INFANTIL	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22, NÚMERO 22A - 62	6794	3.000
CENTRO PROTEGER	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24C - 10	6824	3.000
SUBDIRECCIÓN	LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	4223	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 69 de 257

COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	5608	7.000
COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	CARRERA 21, NÚMERO 14-75	5615	7.000
COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	5630	7.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	DADE (PISO 15)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4186	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 17)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4202	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	FAMILIA (PISO 18)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4370	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4437	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	INFANCIA (PISO 18)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4500	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4534	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4543	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PISO 25	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4544	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4563	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 20)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4749	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5014	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5113	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	DESPACHO (PISO 24)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5227	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 70 de 257

SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5293	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA (PISO 22)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5294	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PISO 24	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5320	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	TERRITORIAL (PISO 27)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5327	3.000
JARDIN INFANTIL	PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	CALLE 1A BIS, NÚMERO 35 - 20	2879	3.000
CDC	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	CARRERA 32A NÚMERO 1 H - 8	2925	3.000
HOGAR	PUENTE ARANDA	HOGAR DE PASO	CARRERA 18 B NÚMERO 23 A - 41	3106	3.000
CENTRO CRECER	PUENTE ARANDA	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NÚMERO 57A - 39	3252	3.000
JARDIN INFANTIL	PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	CARRERA 65 NÚMERO 4 - 17	3902	3.000
CENTRO DE ATENCIÓN	PUENTE ARANDA	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	CARRERA 33 NÚMERO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	3939	3.000
CDC	PUENTE ARANDA	CDC JOSE ANTONIO GALAN	DIAGONAL 2 NÚMERO 57A - 07	4014	3.000
CENTRO DE ATENCIÓN	PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	CARRERA 35, NÚMERO 10 - 69	4297	3.000
SUBDIRECCIÓN	PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	AV 1 DE MAYO, NÚMERO 52B -04 SUR	4670	7.000
COMISARIA	PUENTE ARANDA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	CALLE 4 # 31D-20	4513	20.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC COLINAS	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	2816	3.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC MOLINOS	CALLE 48 P BIS C SUR, NÚMERO 4 - 30	2878	3.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC SAMORE	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	2924	3.000
CENTRO CRECER	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	CALLE 41B SUR, NÚMERO 21 - 36	3249	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 71 de 257

JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL PIJAOS	CARRERA 10B, NÚMERO 35 - 02 SUR	3312	3.000
JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	DIAGONAL 45 BIS B SUR, NÚMERO 13F - 36 SUR	3315	3.000
JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	CARRERA 5A BIS A, NÚMERO 48P - 84 SUR	3676	3.000
CENTRO DIA	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	Cra. 11 #26-12	6805	3.000
CENTRO FORJAR	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	6806	3.000
COMISARIA	RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	4923	7.000
COMISARIA	RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	4978	7.000
SUBDIRECCIÓN	RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	5626	7.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JUAN REY	CALLE 71 SUR, NÚMERO 13B - 22 ESTE	3282	3.000
CENTRO CRECER	SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3295	3.000
CENTRO CRECER	SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER LA MARIA	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1B - 10 ESTE	4029	3.000
CENTRO	SAN CRISTOBAL	ATENCION SOCIOSANITARIA BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3546	3.000
CDC	SAN CRISTOBAL	CDC SAN BLAS	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 18A - 85 SUR	3923	3.000
CENTRO	SAN CRISTOBAL	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 31C - 36 SUR	3942	3.000
CENTRO DIA	SAN CRISTOBAL	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	CARRERA 8, NÚMERO 15 - 72 SUR	3948	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 72 de 257

JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	CALLE 47 SUR, NÚMERO 1 - 03	3969	3.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	CALLE 37A BIS A SUR, NÚMERO 3A - 84	4017	3.000
CENTRO AMAR	SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NÚMERO 0 - 25 ESTE	4021	3.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	CALLE 37 BIS B SUR, No 2 - 81 ESTE	6795	3.000
CDC	SAN CRISTOBAL	CDC LA VICTORIA	CALLE 37 BIS B SUR, No 2 - 81 ESTE	6800	3.000
CASA	SAN CRISTOBAL	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	CARRERA 1 ESTE, N 10 - 48 SUR	3784	3.000
	SAN CRISTOBAL	CENTRO PROTEGER LA MARIA	CALLE 10 SUR, N 2 - 13	6808	3.000
SUBDIRECCIÓN	SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	CALLE 2 SUR, N 68 - 27	5438	7.000
COMISARIA	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	CALLE 31C SUR #3-67 ESTE CASA DE LA JUSTICIA DE BELLO HORIZONTE	4277	20.000
COMISARIA	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	AV 1RA DE MAYO#1- 40 SUR	4568	20.000
JARDIN INFANTIL	SANTAFE	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	DIAGONAL 4A, NÚMERO 6B - 37 ESTE	2885	3.000
	SANTAFE	CENTRO CRECER LOURDES	CARRERA 2, No 4 - 10	3181	3.000
CDC	SANTAFE	CDC LOURDES	CARRERA 2, No 4 - 11	3247	3.000
CENTRO AMAR	SANTAFE	CENTRO AMAR CANDELARIA	CALLE 9, NÚMERO 3 - 57	6812	3.000
SUBDIRECCIÓN	SANTAFE	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	4624	7.000
COMISARIA	SANTAFE	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	CALLE 15, NÚMERO 13 - 86 PISO 2	6723	7.000
CENTRO AMAR	SUBA	CENTRO AMAR SUBA	CARRERA 100A, NÚMERO 137 - 13	2809	3.000
CENTRO FORJAR	SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	CARRERA 98, NÚMERO 136 - 43	6797	3.000
CENTRO DIA	SUBA	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	CALLE 133, NÚMERO 126 - 15	2895	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	TRASVERSAL 126, NÚMERO 134 - 88	2900	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 73 de 257

JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	CALLE 133 BIS, NÚMERO 126 - 37	3268	3.000
CASA	SUBA	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	CALLE 144, NÚMERO 136A - 65	3271	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	CALLE 129A, NÚMERO 90 - 24	3292	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	CARRERA 68B, NÚMERO 94 - 12	3294	3.000
CENTRO CRECER	SUBA	CENTRO CRECER GAITANA	CARRERA 125B, NÚMERO 131A - 10	3896	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	CARRERA 93F, NÚMERO 127B - 48	3950	3.000
CENTRO CRECER	SUBA	CENTRO CRECER RINCON	CARRERA 95A, NÚMERO 130 - 81	3961	3.000
CASA	SUBA	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	Calle 144#136a_-65	4008	3.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CARRERA 59 131 A 15 CIUDA D JARDIN	6837	3.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	CARRERA 143, No 132A - 43	3273	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	CARRERA 97, NÚMERO 135A -11	4506	7.000
SUBDIRECCIÓN	SUBA	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	CARRERA 91, NÚMERO 146C - 16	4667	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA SUBA 4	CARRERA 143, No 132A - 43	6809	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	CARRERA 59 No 131A -15 Ciudad Jardín	6701	20.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CRA 59 NO. 131A 15	6727	20.000
COMISARIA	SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH - CENTRO DE SERVICIOS	4979	3.000
COMISARIA	SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH - CENTRO DE SERVICIOS	6814	7.000
JARDIN INFANTIL	TEUSAQUILLO	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECRO	CALLE 45C, NÚMERO 24 - 42	3263	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 74 de 257

CAIDS	TEUSAQUILLO	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	CALLE 31 17 - 49	3335	3.000
CENTRO	TEUSAQUILLO	ASUNTOS DICIPLINARIOS	CALLE 39 , NÚMERO 17-48	3972	3.000
SUBDIRECCIÓN	TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	CALLE 39 , NÚMERO 17-48	3100	7.000
COMISARIA	TEUSAQUILLO	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	CARRERA 17 NÚMERO 39A-38	5627	7.000
JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	CALLE 49A SUR NÚMERO 19-01	6796	3.000
CENTRO DIA	TUNJUELITO	CENTRO DIA MACONDO	CRA 12F, No 64- 53 SUR	6813	3.000
CENTRO	TUNJUELITO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53B - 27	6819	3.000
JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	CALLE 48B SUR, NÚMERO 28 - 56	6839	3.000
SUBDIRECCIÓN	TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53C - 11	4435	7.000
COMISARIA	TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR No 35-70 BARRIO FATIMA	4647	7.000
COMISARIA	TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR No 35-70 BARRIO FATIMA	5168	7.000
CDC	USAQUEN	CDC SIMON BOLIVAR	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	3311	3.000
JARDIN INFANTIL	USAQUEN	JARDIN INFANTIL VERBENAL	CARRERA 18A, NÚMERO 187 - 75	3313	3.000
CENTRO CRECER	USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	CALLE 165, No 7 - 38	3970	3.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, No 7F-28	2908	7.000
SUBDIRECCIÓN	USAQUEN	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	CALLE 165, No 7 - 52	5086	7.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, No 7F-28	5629	7.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	AUTOPISTA NORTE NÚMERO 159 A-82 PISO 3 - CASA DE JUSTICIA	6739	20.000
JARDIN INFANTIL	USME	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	CARRERA 9, No 84A - 42 SUR	4677	3.000
CENTRO CRECER	USME	CENTRO CRECER TEJARES	CARRERA 2 A ESTE, NÚMERO 75 A - 22 SUR	6811	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 75 de 257

CDC	USME	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	6818	3.000
CENTRO AMAR	USME	CENTRO AMAR	CARRERA 12, NÚMERO 75 - 26 SUR	6826	3.000
COMISARIA	USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	CRA 14C, No 73D-36 SUR Santa Librada	4987	7.000
SUBDIRECCIÓN	USME	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	5385	7.000
COMISARIA	USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	CALLE 137C SUR, No 2A-51 - CASA DE JUSTICIA	5622	7.000

2.1 Retiro de alquiler de 216 impresoras de junio 2022

A continuación, se relacionan las 216 impresoras retiradas entre el periodo comprendido del 1 Julio al 30 de agosto de 2022, por terminación de contrato.

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARIÑO
4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO
2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	BARRIOS UNIDOS
2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	BARRIOS UNIDOS
3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS
3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS
3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS
3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS
3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 76 de 257

4035	CASA GAITAN	BARRIOS UNIDOS
5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA
4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA
4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA
4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	BOSA
5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA
5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA
6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA
6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA
6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA
6807	CENTRO CRECER BOSA	BOSA
6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA
3308	CASA ROSADA	CANDELARIA
4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA
6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA
3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO
3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO
3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO
3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO
3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 77 de 257

4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO
6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR
5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR
5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR
6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR
6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6817	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Traversal 60# 73 c 07 Sur	CIUDAD BOLIVAR
6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR
2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA
2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA
2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA
3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	ENGATIVA
3322	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA
3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA
4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	ENGATIVA
5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA
6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 78 de 257

6801	SIBERIA	ENGATIVA
6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	ENGATIVA
6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	ENGATIVA
6825	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA
6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA
6835	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA
2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	FONTIBON
4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	FONTIBON
4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON
2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY
2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	KENNEDY
2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY
3177	CDC KENNEDY	KENNEDY
3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY
3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY
3904	JARDIN INFANTL EL PARAISO	KENNEDY
3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 79 de 257

4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY
4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY
4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY
4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY
4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY
4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY
5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY
5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY
6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	KENNEDY
6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY
6799	CDC BELLA VISTA	KENNEDY
6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY
6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	KENNEDY
6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY
6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY
3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS	LOS MARTIRES
3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES
3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES
3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES
3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	LOS MARTIRES
6833	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 60 de 257

4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES
5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES
5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES
5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES
6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES
6824	CENTRO PROTEGER CURNN	LOS MARTIRES
4186	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL
4202	CONTRATACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL
4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL
4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL
4500	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL
4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL
4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL
4544	PISO 25	NIVEL CENTRAL
4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL
4749	CONTRATACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL
5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	NIVEL CENTRAL
5113	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL
5227	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL
5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL
5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL
5320	PISO 24	NIVEL CENTRAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 81 de 257

5327	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL
2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA
2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	PUENTE ARANDA
2925	CDC ASUNCION	PUENTE ARANDA
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA
3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA
3939	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	PUENTE ARANDA
4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA
4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA
4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE
2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE
2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE
3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	RAFAEL URIBE URIBE
3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	RAFAEL URIBE URIBE
3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE
4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	RAFAEL URIBE URIBE
5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 62 de 257

6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	RAFAEL URIBE URIBE
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL
3295	CENTRO CRECER BALCANES	SAN CRISTOBAL
4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	SAN CRISTOBAL
3546	ATENCION SOCIO SANITARIA BALCANES	SAN CRISTOBAL
3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	SAN CRISTOBAL
3923	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL
3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL
3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL
4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL
4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL
4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL
4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL
5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL
6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL
6800	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL
6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	SAN CRISTOBAL
2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE
3247	CDC LOURDES	SANTAFE



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 83 de 257

4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE
6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	SANTAFE
2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA
2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA
2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA
3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA
3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	SUBA
3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA
3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA
3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA
3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	SUBA
3896	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA
3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA
3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA
4008	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	SUBA
4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA
4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA
6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA
6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA
6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	SUBA
6809	COMISARIA SUBA 4	SUBA



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 84 de 257

6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA
4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ
6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ
3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO
3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO
3335	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	TEUSAQUILLO
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO
3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO
5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	TEUSAQUILLO
4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO
4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO
5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO
6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO
6813	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO
6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	TUNJUELITO
6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO
2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN
3311	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN
3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN
3970	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN
5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN
5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-0909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 85 de 257

6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	USAQUEN
4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME
4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME
5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME
5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME
6811	CENTRO CRECER TEJARES	USME
6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME
6826	CENTRO AMAR USME	USME

2.2 Retiro impresoras de modificación No 1 (65 impresoras)

A continuación, se relacionan las impresoras de fotocopiado faltantes, se retiraron 21 de las unidades operativas entre el periodo comprendido del 1 de junio 2022 al 30 de agosto de 2022.

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
2813	SLIS ENGATIVA	ENGATIVA
2936	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE
2973	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE
3357	JARDIN INFANTIL CANDELARIA	CIUDAD BOLIVAR
3982	CENTRO AMAR ENMGATIVA	ENGATIVA
6840	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA
2810	CENTRO SUBA FORJAR	SUBA
3297	COMISARIA SUBA	SUBA
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 86 de 257

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
3623	COMISARIA BOSA 1	BOSA
3638	JARDIN I SAN JORGE	BOSA
5107	SIBERIA	ENGATIVA
3859	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO
3607	CENTRO CRECER TEJARES	USNE
3830	CENTRO CRECER TEJARES	KENNEDY
3966	centro crecer bosa	KENNEDY
5399	centro amar	SUMAPAZ
5028	comisaria Kennedy 4	SUMAPAZ
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
5083	COMISARIA SANTA FE	SANTAFE
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV	LOS MARTIRES

2.7 Servicio de Costo clic o por página tamaño carta y oficio >5% cobertura para las impresoras multifuncionales de acuerdo a las características definidas. Para este servicio el precio por página incluye: consumibles y suministros para la correcta operación sin interrupción del servicio de las impresoras multifuncionales

Para el presente periodo del informe se hizo toma de 213 contadores los cuales fueron aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social para su cobro correspondiente según el valor establecido por el Acuerdo Marco.

En la matriz de facturación se encuentra el registro de la toma de contadores donde el cobro se realiza de conformidad a la clasificación establecida por volúmenes de impresión: monos funcionales de 3.000 costo por clics \$ 13 carta \$ 22 oficio; multifuncionales de 7.000 costo por clics \$ 13 carta \$ 22 oficio; multifuncionales de 20.000 \$ 22 oficio; multifuncionales de 50.000 \$ 22 oficio.

Valores facturados sobre clics de impresión Periodo junio de 2022

Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
Total, Clic tamaño cartas impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	362579	\$ 13	\$ 4.713.527
Total, Clic tamaño oficio impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	239329	\$ 13	\$ 3.111.277
Total, Clic tamaño cartas impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	212619	\$ 22	\$ 4.677.618
Total, Clic tamaño oficio impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	341461	\$ 22	\$ 7.512.142
Total, Click tamaño oficio impresoras 20.000 páginas mínimo 55 PPM	214717	\$ 22	\$ 4.723.774
SUBTOTAL (SIN IVA)			\$ 24.738.338

3 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACUERDO MARCO CCE-925-	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019</p> <p>Amparo: Cumplimiento del Contrato -10% del valor de la Orden de Compra y con una vigencia de la duración de la Orden de Compra y 1 año más (12) meses más.</p>	<p>Se cumplió con lo establecido en la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, la entrega de la póliza de Cumplimiento No. 21-44-101369137 del día 04 de febrero de 2022, incluye modificación orden de compra, así como al cumplimiento de los amparos Cumplimiento del Contrato y Calidad del Servicio) y vigencias establecidas.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 87 de 257



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 88 de 257

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	VOLUMEN
3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARIÑO	3.000
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO	3.000
2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	BARRIOS UNIDOS	3.000
2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	3.000
3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	BARRIOS UNIDOS	3.000
3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS	3.000
3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS	3.000
3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS	3.000
3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS	3.000
4035	CASA GAITAN	BARRIOS UNIDOS	3.000
2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA	3.000
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA	3.000
4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	3.000
6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA	3.000
6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA	3.000
6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA	3.000
6807	CENTRO CRECER BOSA	BOSA	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 89 de 257

6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA	3.000
3308	CASA ROSADA	CANDELARIA	3.000
4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	3.000
6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	3.000
3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO	3.000
3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO	3.000
3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO	3.000
3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	3.000
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6817	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Traversal 60# 73 c 07 Sur	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 90 de 257

2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	3.000
2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	3.000
2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA	3.000
3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	ENGATIVA	3.000
3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA	3.000
4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	ENGATIVA	3.000
6801	SIBERIA	ENGATIVA	3.000
6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	ENGATIVA	3.000
6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL Niño	ENGATIVA	3.000
6825	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA	3.000
6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA	3.000
6835	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA	3.000
2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON	3.000
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON	3.000
4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	FONTIBON	3.000
6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON	3.000
2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY	3.000
2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	KENNEDY	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 91 de 257

2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY	3.000
3177	CDC KENNEDY	KENNEDY	3.000
3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY	3.000
3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY	3.000
3904	JARDIN INFANTL EL PARAISO	KENNEDY	3.000
3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY	3.000
4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	3.000
6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	KENNEDY	3.000
6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY	3.000
6799	CDC BELLA VISTA	KENNEDY	3.000
6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY	3.000
6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	KENNEDY	3.000
6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	3.000
6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY	3.000
3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	LOS MARTIRES	3.000
3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES	3.000
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES	3.000
3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 92 de 257

3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES	3.000
3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	LOS MARTIRES	3.000
6833	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES	3.000
6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES	3.000
6824	CENTRO PROTEGER CURNN	LOS MARTIRES	3.000
4186	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL	3.000
4202	CONTRATACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL	3.000
4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	3.000
4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL	3.000
4500	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	3.000
4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL	3.000
4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL	3.000
4544	PISO 25	NIVEL CENTRAL	3.000
4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL	3.000
4749	CONTRATACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL	3.000
5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	NIVEL CENTRAL	3.000
5113	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL	3.000
5227	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 93 de 257

5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL	3.000
5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL	3.000
5320	PISO 24	NIVEL CENTRAL	3.000
5327	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL	3.000
2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA	3.000
2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	PUENTE ARANDA	3.000
2925	CDC ASUNCION	PUENTE ARANDA	3.000
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA	3.000
3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	3.000
3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA	3.000
3939	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	PUENTE ARANDA	3.000
4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA	3.000
4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA	3.000
2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 94 de 257

3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL	3.000
3295	CENTRO CRECER BALCANES	SAN CRISTOBAL	3.000
4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	SAN CRISTOBAL	3.000
3546	ATENCION SOCIOSANITARIA BALCANES	SAN CRISTOBAL	3.000
3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	SAN CRISTOBAL	3.000
3923	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL	3.000
3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	3.000
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL	3.000
3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL	3.000
4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL	3.000
4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	3.000
6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL	3.000
6800	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	3.000
6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	SAN CRISTOBAL	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 95 de 257

2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE	3.000
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	3.000
3247	CDC LOURDES	SANTAFE	3.000
6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	SANTAFE	3.000
2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA	3.000
2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA	3.000
2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA	3.000
3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA	3.000
3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	SUBA	3.000
3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA	3.000
3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA	3.000
3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	SUBA	3.000
3896	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA	3.000
3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA	3.000
3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA	3.000
4008	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	SUBA	3.000
6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	SUBA	3.000
6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 96 de 257

6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	3.000
3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO	3.000
3335	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	TEUSAQUILLO	3.000
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO	3.000
3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO	3.000
6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO	3.000
6813	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO	3.000
6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	TUNJUELITO	3.000
6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO	3.000
3311	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN	3.000
3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN	3.000
3970	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN	3.000
4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME	3.000
6811	CENTRO CRECER TEJARES	USME	3.000
6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME	3.000
6826	CENTRO AMAR USME	USME	3.000
4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	7.000
3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 97 de 257

5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000
4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA	7.000
5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	7.000
4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	7.000
5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	7.000
3322	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA	7.000
4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	FONTIBON	7.000
4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	7.000
5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	7.000
4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY	7.000
4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	7.000
4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000
5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000
5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY	7.000
4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES	7.000
5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	7.000
5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES	7.000
5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 98 de 257

4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	7.000
4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	7.000
4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	7.000
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE	7.000
3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	7.000
4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	7.000
4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA	7.000
6809	COMISARIA SUBA 4	SUBA	7.000
4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	7.000
3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000
5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000
4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 99 de 257

5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	7.000
5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	7.000
4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME	7.000
5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	7.000
5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME	7.000
4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	BOSA	20.000
5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	20.000
5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	20.000
6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	20.000
5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	20.000
6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	20.000
4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	20.000
4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	20.000
4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	20.000
4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL	20.000
4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL	20.000
6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	20.000
6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	20.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 100 de 23

6739

COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2

USAQUEN

20.000

De acuerdo con la tabla anterior se relacionan las 216 impresoras contratadas y distribuidas en las unidades operativas, las impresoras que presentaron novedades respecto a fallas que requieren cambio, se han sustituido e instalado, así mismo el cobro por el canon de arrendamiento se ha consignado en la matriz de facturación conjugando los valores para que sea de 216 equipos en los 30 días de cada mes.

2. Soporte técnico en sitio: en el periodo de junio se han ejecutado varios soportes técnicos solicitados por la plataforma Aranda, en algunos se ha cumplido con los tiempos establecidos y en otros se ha demorada la atención, se han hecho los cobros pertinentes de descuentos sobre ANS.

3. Instalación: conforme al acuerdo marco el cobro de la instalación se efectuará solo una vez en el mes en que en ETP haya sido instalado correctamente, verificado por funcionarios de la mesa de servicios de la secretaria; los cuales la avalan por medio del acta o la orden de servicio donde se contemple el correcto funcionamiento de la misma, en el periodo comprendido mes de junio.

4. Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la Secretaria de Integración Social facturar el periodo de junio conforme a los cierres de los equipos por finalización de la orden de compra.

5. En el presente periodo de facturación se hará el cobro de algunos clics sobre contadores recopilados en el mes de junio para esto se anexan documentos de soporte de cada una de las placas, consignadas en la matriz de facturación en la pestaña de consumos.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 101 de 237

<p>11.40 cumplir con los tiempos 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 al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la misma entidad.</p>	<p>Se ha trabajado según las peticiones y requerimientos de la Secretaria Distrital de Integración Social; de acuerdo a las prioridades asociadas a la falta de suministros en las unidades operativas más importantes como las comisarías de familia y subdirecciones; así mismo brindando soporte especializado en dado caso de reportada una falla, regidos por las condiciones del acuerdo marco; más sin embargo por las condiciones de sociales y sanitarias del presente año se ha complicado el tiempo y condiciones del soporte y entrega de los tóner , en la cual buscamos alternativas de solución para llegar a solventar los retrasos por las razones expuestas anteriormente.</p>
<p>11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias, señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos</p>	<p>se dio cumplimiento a esta condición.</p>
<p>11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019</p>	<p>Se dio cumplimiento a los protocolos</p>
<p>11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de</p>	<p>Se hizo entrega de los equipos de acuerdo con las características de la orden de compra y en las direcciones dadas por la Entidad, excepto por algunos lugares que presentaron alguna novedad especial como cambio de unidades, traslados impresores, direcciones antiguas que no correspondían a las reales.</p>
<p>11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S, hizo la entrega de equipos SAMSUNG, HP, RICOH, KYOCERA la mayoría con sus respectivos insumos, pero cada ETP al final del alistamiento tiene reporte de pruebas previas del equipo que certifica su correcto funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 102 de 237

	<p>Entidad; respecto a las inconsistencias presentadas por modelos o por volúmenes establecidos se está trabajando para dar conformidad a lo requerido por la entidad.</p>
<p>11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.</p>	<p>Durante el tiempo de ejecución de este contrato y al corte de este informe, se han hecho efectivo algunas reparaciones y sustituciones a los equipos que han presentado alguna falla, a aquellos en los que no se cumplió el tiempo de atención se acuerda el cobro por descuento de ANS; se anexa actas de acuerdos por ANS.</p>
<p>11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP, de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.</p>	<p>Se ha garantizado el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 80907-2021</p>
<p>11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., implementa el programa HP Planet Partners con la disposición de residuos tecnológicos e informáticos, así como también procedimientos encaminados a reducir el impacto ambiental; para lo cual se anexa certificado de recolección ambiental cumpliendo con las obligaciones cuidado del medio ambiente; en este mes aún no se ha hecho recolección de cartuchos de tóner en la secretaria de integración social; se adjunta también certificado de eco ambiente de disposición de residuos.</p>
<p>11.50 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.</p>	<p>No se han generado.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 103 de 237

<p>11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., ha cumplido con la entrega de los equipos en los sitios que la Secretaría Distrital de Integración Social ha determinado, según el archivo guía de las unidades operativas y las prioridades presentadas por la entidad.</p>
<p>11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.</p>	<p>Durante el periodo se abrieron 132 casos del mes Junio de 2022, en la plataforma Aranda respecto a fallas e incidentes de los cuales se ha dado atención a un 90% la mayoría fuera de los tiempos establecidos, pero reiteramos nuestra voluntad para mejorar nuestra atención a la entidad.</p>
<p>11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.</p>	<p>Se han realizado los mantenimientos preventivos previo a la entrega de los equipos y las revisiones en los casos de fallas de los ETP algunos presentaron más de tres visitas técnicas por lo que se acordó sustituir el equipo cuando estas situaciones se presentaban; a la mayoría de los ETP que presentaban estas fallas, se envió un técnico instalador al otro día y se dejaba funcionando correctamente, respecto a los soportes técnicos se ha enviado al técnico pertinente a solucionar las fallas específicas que han presentado los ETP trabajando en la medida de lo posible , ha habido retrasos en la prestación del servicio pero los ANS fueron aplicados en dado caso que el tiempo no fuera cumplido dentro del rango de las 15 horas hábiles.</p>
<p>11.54 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018- 1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., ha dispuesto para la ejecución de la orden de compra No. 80907-2021 equipos de alto desempeño y eficacia, algunas veces algunos equipos presentan manchas y arrugas en las hojas; por lo que se ha dispuesto de nuestro personal técnico para que corrija estas fallas ya que somos conscientes de la importancia que tiene la calidad de impresión para la secretaria de integración social, y seguimos trabajando en ello para la buena prestación del servicio en condiciones de calidad, toda vez que se han</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 104 de 237

	<p>dispuesto máquinas de incluso mayores especificaciones a las exigidas por la entidad.</p>
<p>11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.</p>	<p>A la fecha se ha solicitado repuestos de carácter correctivo y otros de carácter preventivo, los cuales han sido reportados tanto por los técnicos de gran imagen como por los funcionarios de la secretaria; estos han sido solucionados satisfactoriamente y algunos se le ha brindado soporte especializando, cuando la falla persiste se ha tomado la decisión de sustituir el equipo bajo las mismas características solicitadas por la entidad , bajo los parámetros y procedimientos contemplados en el acuerdo marco CCE-925-AMP-2019</p>
<p>11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., ha cumplido con la entrega de equipos que corresponden a las marcas establecidas y aprobadas en el catálogo de precios del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019.</p>
<p>11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.</p>	<p>Con el presente informe se hace entrega del reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP durante el período al que corresponde este informe.</p>
<p>11.58 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Las especificaciones técnicas, así como los servicios a suministrar están definidos en el acuerdo marco y sus anexos, por lo cual se garantiza que los precios ofertados en el simulador son fijos y no generarán costos adicionales.</p>
<p>11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>La información y documentación requerida por la Secretaría de Integración Social, para el registro como proveedor en el sistema de pago, tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUT, RIT, Resolución Factura Electrónica, Certificación Cuenta Bancaria, etc. se ha entregado.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 105 de 237

<p>11.60 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera. Se hace entrega de la matriz de facturación y demás documentación como actas y reporte de contadores digitalizados.</p>
<p>11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.</p>	<p>Las solicitudes de soporte por fallas o inconvenientes técnicos se han respondido en su mayoría con retrasos en los tiempos más sin embargo Gran Imagen trabaja para mejorar la atención; actualmente se han atendido un 90% de los casos reportados en los cuales en su mayoría cuentan con soporte de visita técnica, los que no, se pregunta directamente a la unidad operativa sobre el resultado del servicio para proceder con la solución del caso.</p>
<p>11.62 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>	<p>Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 80907-2021</p>
<p>11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra</p>	<p>Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 80907-2021</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 106 de 237

<p>11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., entregará la información pertinente y que corresponda</p>
<p>11.65 Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.</p>	<p>Al firmar el Acta de Inicio se programó la entrega de las impresoras en las sedes que la Secretaría determinó, y de acuerdo con la disposición de los de los Agentes de la Mesa de Servicios quienes son los encargados de recibir los ETP, y el horario de las sedes.</p>
<p>11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.</p>	<p>Se entregará la información que Colombia Compra Eficiente o la Secretaría Distrital de Integración Social soliciten para verificar el cumplimiento por parte de Gran Imagen S.A.S. del programa de disposición final; para esto se anexa certificado de eco ambiente al presente proceso de facturación y certificado de disposición final de residuos.</p>
<p>11.67 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG- 018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.</p>	<p>Se dará cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, anexos, estudios previos y los demás documentos del Acuerdo Marco.</p>

Atentamente,

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 107 de 24

Bogotá D.C., Julio 22 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 GESTIÓN DE FALLAS

No. Contrato	11499
Orden de Compra	80907-2021
Contratante	Secretaria Distrital de Integración Social
Nit	899999061-9
Fecha de inicio	6 diciembre 2021

MODIFICACIÓN # 2:

Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente edición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/ CTE (\$308.139.939).

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.

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 mayo hasta el 31 de mayo de 2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 108 de 23

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 junio hasta el 30 de junio de 2022.

ESTADO DE CASOS	
ESTADO	TOTAL
CERRADO	8
DESAPROBADO	6
EN PROCESO	79
PENDIENTE	3
SOLUCIONADO	36
TOTAL	132

Durante este trimestre se generaron 132 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 44 cerrados y solucionados.

2. EN PROCESO Y DESAPROBADOS: Quedaron sin solucionar, motivo la terminación del contrato, y se generaron los descuentos pertinentes.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 109 de 217

SERVICIO	CERRADO	DESAPROBADO	EN PROCESO	PENDIENTE	SOLUCIONADO	TOTAL GENERAL
ATASCO DE PAPEL		1	9	1	2	13
CAMBIO TONER	6	1	30		13	50
CONFIGURACION		1	7			8
ERROR KIT DE MANTENIMIENTO			1			1
FALLA EN CONFIGURACION			2		4	6
FALLA GENERAL	2	2	21	1	11	37
INSTALACION			1			1
MANTENIMIENTO		1	8	1	5	15
MENSAJE DE ERROR					1	1
TOTAL GENERAL	8	6	79	3	36	132

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



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 110 de 23

CASO ARANDA	FECHA SOLICITUD	FECHA SOLUCION	SERVICIO	SERVICIO SOLICITADO	SOLUCION GRAN IMAGEN
38128	16/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS HABILES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38128	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 111 de 24

38133 239814	17/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 40%, LA SOLUCIÓN DEL TICKET 38133 NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO EN EL OTRO TICKET 239814 SE GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE TIENE REPORTE DE ATENCIÓN LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
239210	21/06/2022	22/06/2022	SERVICIO TECNICO	El presente es para solicitar la revisión de la impresora del CDC COLINAS de la Localidad Rafael Uribe Uribe, ya que esta presentando error la impresora y del tóner también.	se realiza mantenimiento general , se instaló tóner que tenían de reserva se hacen pruebas ok firma Aurora Camargo



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 112 de 23

37796	06/05/2022 23/05/22	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	COMEDIDAMENTE LE SOLICITAMOS LE PRESENCIA DE UN INGENIERO DE COPIMAX PARA LA REVISION DE LAS IMPRESORAS NO IMPRIME Y EN OCASIONES TOCA APAGAR Y ASI FUNCIONA.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
38053	9/06/2022	10/06/2022	TONER	Se requiere recarga de tóner de la impresora SAMSUNG	el dia de hoy se entregara el toner orden 31164-1
37447	22/04/2022	10/06/2022	TONER	Se requiere recarga de tóner de la impresora SAMSUNG	ENTREGA 10/06/22 ORDEN 31165-1 FIRMADO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 113 de 23

38064	14/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38064	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	------------	------------	------------------	---	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 114 de 23

38194	22/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 20%, SE REPORTAN FALLAS EN LA IMPRESORA Y NO ALCANZAN A CUMPLIR CON EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 38194	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	------------	------------	------------------	---	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 115 de 23

240156	29/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	YA SE APLICO DESCUENTO	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
--------	------------	------------	------------------	------------------------	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 116 de 23

38064	13/06/2022		Solicito de su colaboración de manera URGENTE, en la atención para cambio de TONER de la impresora con referencia SAMSUNG PRO EXPRESS M4080 FX quien arroja como porcentaje restante del 2%, se requiere	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	------------	--	--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 117 de 23

38197	22/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38197	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
37445 37981	26/04/2022 03/06/22	3/06/2022	SERVICIO TECNICO	de manera atenta me permito remitir solicitud de reparación de la impresora identificada con placa 3100 ubicada en la SLIS Teusaquillo Calle 39 17 48, esto debido a que presenta continuos atascos de papel. Agradezco su pronta atención	se realiza 17/06/22 corrección del error de fusor y mantenimiento preventivo queda ok , se solicita tóner Erismel Jiménez



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 118 de 237

38090	16/04/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	A la fecha no han realizado la revisión de la impresora y persiste la falla, que fue reportada y para la cual está abierto el caso 37981, ahora está mostrando otro error y no salen impresiones, es la única impresora para la subdirección de Teusaquillo, por tanto, se requiere su pronto arreglo.	se realiza 17/06/22 corrección del error de fusor y mantenimiento preventivo queda ok , se solicita tóner Erismel Jiménez
37650	17/05/2022	23/06/2022	SERVICIO TECNICO	técnica de impresora placa gran imagen número 3181, asignado al Centro Crecer Lourdes.	Se realiza cambio de panel y disco duro 23/06/22
38075	13/06/2022	22/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera cordial les solicito una revisión para la impresora Samsung Multiexpress 6555N de nuestra modalidad Centro Crecer Rafael Uribe	Se realiza mantenimiento a la unidad de imagen y se configura la calidad de la impresora se realizan pruebas ok firma Diana carolina Sánchez



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 119 de 237

37917	31/0522	se enviara rep x apro martes 28 junio	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicitamos mantenimiento para impresora placa No. 3258 de nuestra unidad operativa:	<p>el pasado 9 de junio , se acerco el técnico Erisrael Jiménez a instalar repuestos , encontró que ya los habían instalado, pero los averiaron, se paso un correo integración , para dar solución y no recibimos respuesta, por tal motivo no enviaron no se envio nuevos repuestos ya que son de importados y se demoran de 1a 2 meses.Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."</p>
-------	---------	---------------------------------------	------------------	--	--



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 120 de 237

37830	23/05/2022	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	Atento saludo, informo que la impresora ha estado presentando fallas en las impresiones y ya se ha solicitado visita de mantenimiento;	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
237869	8/06/2022	10/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos se nos suministre tóner para la impresora asignada a este despacho comisaría PLACA 3288	Se entrega tóner 10/06/22 orden 32169-1 la demora se debió, tenía el mismo crum y se pidieron de nuevo. firma Geraldine
238038	9/06/2022	10/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos se nos suministre tóner para la impresora asignada a este despacho comisaría PLACA 3288	Se entrega toner 10/06/22 orden 32169-1 la demora se debió, tenía el mismo crum y se pidieron de nuevo. firma Geraldine
238037	10/06/2022	10/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos se nos suministre tóner para la impresora asignada a este despacho comisaría PLACA 3288	Se entrega toner 10/06/22 orden 32169-1 la demora se debió, tenía el mismo crum y se pidieron de nuevo. firma Geraldine



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 121 de 237

238164	9/06/2022	10/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos se nos suministre tóner para la impresora asignada a este despacho comisarial PLACA 3288	Se entrega toner 10/06/22 orden 32169-1 la demora se debió, tenia el mismo crum y se pidieron de nuevo. firma Geraldine
37129	28/03/22	14/06/2022	SERVICIO TECNICO	Me remito a ustedes solicitando por favor me colaboren con la revisión técnica de la impresora Samsung SCX 6545N CON PLACA 3293	se realiza instalación tóner y unidad imagen , se realiza configuración, se hacen pruebas ok juan rodriguez 14/06/22
37489	28/04/2022	14/06/22 Jhon rodriguez	SERVICIO TECNICO	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, esta presentando fallas en el rodillo, generando impresiones oscuras y manchadas que afectan la calidad en los documentos.	se realiza instalación tóner y unidad de imagen , se configura de nuevo , se realizan pruebas ok firma Jhon Rodriguez 14/06/22
37489	28/04/2022	14/06/2022	SERVICIO TECNICO	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, esta presentando fallas en el rodillo, generando impresiones oscuras y manchadas que afectan la calidad en los documentos.	se realiza servicio tecnico mantenimiento correctivo dia 14 de junio 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 122 de 237

233050	4/05/2022	24/06/2022	SERVICIO TECNICO	Se solicita el favor de arreglar la impresora Samsung de placa 3312 del jardín infantil los Pijaos de la localidad Rafael Uribe Uribe, ubicado en la cra 10b # 33-02 , esto debido a que fue entregada por la empresa gran imagen aproximadamente en el mes de julio de 2021 y de manera constante esta presentando fallas , le han realizado algunos arreglos pero no hemos podido darle el uso correspondiente, el día 23 de marzo un técnico de la empresa gran imagen realizó mantenimiento la cual funcionó durante 10 minutos y luego no volvió a trabajar, el técnico quedó de volver el día lunes 28 y a la fecha no hemos recibido su visita, es de anotar que este arreglo se requiere de manera urgente .	Se realiza mantenimiento preventivo, se solicita repuesto
233276	4/05/2022	24/06/2022	SERVICIO TECNICO	Buenos días, llevamos presentando inconvenientes con la impresora, primero fue deshabilitada que porque había terminado contrato desde el 30 de marzo, un mes después es decir la semana pasada trajeron tonner y se reinstaló y ahora al imprimir arruga las hojas.	Se realiza mantenimiento preventivo, se solicita repuesto
237233	3/06/2022	13/06/2022	TONER	Amablemente me permito por favor solicitar tóner.	SE ENVIO DE NUEVO TONER CON ORDEN 30907-1, EL DIA 13 DE JUNIO SE REALIZO CAMBIO POR QUE SALIO DEFECTUOSO, YA SE HABIA ENTREGADO 11 DE MAYO 22.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 123 de 237

37963	2/06/2022	22/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera cordial solicitamos sea enviado un técnico para mantenimiento de la impresora Samsung modelo SCX 6545N con placa 3321 ya que presenta fallas en su impresión y en los mantenimientos que se le han realizado no han solucionado la dificultad.	se realiza revisión por atasco, se detecta leva de unidad fusora rota , cual la cambian por otra se desatasca la unidad, se realizan pruebas queda ok firma Nicxa Estupiñán
38027	7/06/2022	22/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera cordial solicitamos sea enviado un técnico para mantenimiento de la impresora Samsung modelo SCX 6545N con placa 3321 ya que presenta fallas en su impresión y en los mantenimientos que se le han realizado no han solucionado la dificultad.	se realiza revisión por atasco, se detecta leva de unidad fusora rota , cual la cambian por otra se desatasca la unidad, se realizan pruebas queda ok firma Nicxa Estupiñán
37963	2/06/2022	22/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera cordial solicitamos sea enviado un técnico para mantenimiento de la impresora Samsung modelo SCX 6545N con placa 3321 ya que presenta fallas en su impresión	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 22/06/22
236642	27/04/2022	7/06/22 jesus ernesto	TONER	Agradezco el envío de tonner para la impresora ubicada en la Subdirección Local Barrios Unidos, ya que se encuentra al 6%. PLACA 3343, Samsung.	se entrega tóner orden 31838-1 - 7/06/22 recibe jesus Ernesto



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 124 de 237

37511	16/05/2022	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	DE MANERA ATENTA INFORMO QUE LA IMPRESORA PLACA N. 3386 DE GRAN IMAGEN ESTA PRESENTANDO FALLA ATASCAMIENTO DE PAPEL RUIDO Y NO PERMITE EL CARGUE DE LAS IMPRESIONES	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	------------	-----------	------------------	---	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 125 de 237

37511	2/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DE MANERA ATENTA INFORMO QUE LA IMPRESORA PLACA N. 3386 DE GRAN IMAGEN ESTA PRESENTANDO FALLA ATASCAMIENTO DE PAPEL RUIDO Y NO PERMITE EL CARGUE DE LAS IMPRESIONES	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	-----------	------------	------------------	---	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 128 de 237

38074	13/06/2022	sin cerrar	TONER	Solicito de manera urgente la colaboración para el arreglo de la impresora ya que no está funcionando desde el día jueves y nos urge imprimir los formatos que se manejan con las profesionales del jardín ya que nos estamos atrasando con estos temas adicional se solicita nuevamente suministro de Tóner del Jardín infantil ya que se encuentra en porcentaje	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
-------	------------	------------	-------	--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 127 de 237

237294	4/06/2022	18/04/2022		De manera atenta solicito la colaboración para el arreglo de las dos impresoras de la comisaria de bosa 1	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
237105	2/06/2022	7/06/2022	TONER	buenas tardes solicitamos toner par la impresora	toner entregado 7/06/22 firma Denis Harque
234922	16/05/2022	22/06/22	SERVICIO TECNICO	Cordial saludo, de manera atenta solicito su colaboración para realizar el mantenimiento correctivo de la impresora Samsung modelo SCX-6555NX, S/N Z59FBJEF30001JV ubicada en el Centro Comunidad de Cuidado Bello Horizonte - Subdirección para la Vejez, Localidad de San Cristobal.	Se realiza mantenimiento al rodillo fusor y las balineras se hacen pruebas queda ok firma Jaime Alberto acuña 22/06/22



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 129 de 217

38054	9/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amable mente por medio de ustedes la configuración de la impresora ya que esta muy lenta y a amentar un poco mas el tóner ya que sale muy clara la impacción por tal motivo me demoro mas tiempo para imprimir o mandar un documento para nosotros importante que corrijan este problema ya que este equipo es necesario en la comisaria.	Se realiza mantenimiento ya que en ocasiones las impresiones salían distorsionadas , se revisa unidad fusora. que da ok firma Henry Perea 17/06/22
38059	10/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amable mente por medio de ustedes la configuración de la impresora ya que esta muy lenta y a amentar un poco mas el tóner ya que sale muy clara la impacción por tal motivo me demoro mas tiempo para imprimir o mandar un documento para nosotros importante que corrijan este problema ya que este equipo es necesario en la comisaria.	Se realiza mantenimiento ya que en ocasiones las impresiones salían distorsionadas , se revisa unidad fusora. que da ok firma Henry Perea 17/06/22
38061	11/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amable mente por medio de ustedes la configuración de la impresora ya que esta muy lenta y a amentar un poco mas el tóner ya que sale muy clara la impacción por tal motivo me demoro mas tiempo para imprimir o mandar un documento para nosotros importante que corrijan este problema ya que este equipo es necesario en la comisaria.	Se realiza mantenimiento ya que en ocasiones las impresiones salían distorsionadas , se revisa unidad fusora. que da ok firma Henry Perea 17/06/22
38102	12/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amable mente por medio de ustedes la configuración de la impresora ya que esta muy lenta y a amentar un poco mas el tóner ya que sale muy clara la impacción por tal motivo me demoro mas tiempo para imprimir o mandar un documento para nosotros importante que corrijan este problema ya que este equipo es necesario en la comisaria.	Se realiza mantenimiento ya que en ocasiones las impresiones salían distorsionadas , se revisa unidad fusora. que da ok firma Henry Perea 17/06/22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 130 de 237

38041	13/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amable mente por medio de ustedes la configuración de la impresora ya que esta muy lenta y a aumentar un poco mas el tóner ya que sale muy clara la impacción por tal motivo me demoro mas tiempo para imprimir o mandar un documento para nosotros importante que corrijan este problema ya que este equipo es necesario en la comisaria.	Se realiza mantenimiento ya que en ocasiones las impresiones salían distorsionadas , se revisa unidad fusora. que da ok firma Henry Perea 17/06/22
37404	20/04/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	El día de hoy se presenta daño en la Impresora Samsung MultiExpress de referencia 6555NX con placa No. 4028, por lo tanto se requiere mantenimiento	Se realiza mantenimiento unidad de imagen y fusora se realizan pruebas ok firma Cecilia Lara 17/06/22
235444	19/05/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	El día de hoy se presenta daño en la Impresora Samsung MultiExpress de referencia 6555NX con placa No. 4028, por lo tanto se requiere mantenimiento	Se realiza mantenimiento unidad de imagen y fusora se realizan pruebas ok firma Cecilia Lara 17/06/23
37940	9/05/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Reciban un cordial salud, por la cual se solicita el servicio es por mancha en el papel y atasco recurrente, de vez en cuando rompe el papel en la parte superior	Se realiza cambio de rodillo fusor y tóner y mantenimiento de unidad imagen , se realizan pruebas 10/06/22 Erismel J. FIRMA LUCY RESTREPO
37559	6/05/2022	23/05/2022 Instalcion repuesto	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicito su ayuda con la revisión de la Impresora SAMSUNG Modelo SCX6555 Serie Z59FBTEF50000DH Placa 4035, la cual presenta falla	Se realiza instalación rodillo presión , se hace mantenimiento unidad imagen queda en funcionamiento Erismel Jiménez firma Guillermo Alfonso



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 131 de 237

37572	16/05/2022	9/05/2022	cambio	DE MANERA ATENTA INFORMO QUE LA IMPRESORA PLACA N. 3386 DE GRAN IMAGEN ESTA PRESENTANDO FALLA ATASCAMIENTO PERMANENTE DE PAPEL, RUIDO POR MAL FUNCIONAMIENTO Y NO PERMITE EL CARGUE DE LAS IMPRESIONES	se realiza cambio de la impresora 16 de junio 22 ,por la placa 6805
37935	1/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	Por medio de la presente solicito de su colaboración para mantenimiento	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
238182 238509	10/06/2022	21/06/2022	TONER	Por medio de la presente reitero la solicitud de toner se requiere con caracter urgente toda vez que tiene 1% a la fecha el anterior caso se encuentra vencido copio pantallazo.	se instala tóner 32238-1- 21/06/22 Erismel j. firma Sandra Marin



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 132 de 237

237707	7/06/2022	16/06/2022 erismel	SERVICIO TECNICO	Comedidamente solicito la revisión o cambio de la unidad de imagen de la impresora asignada a la Comisaria de Bosa II, Impresora Samsung Placa 4488 de Gran Imagen. Lo anterior, teniendo en cuenta que aunque hace poco se cambio el tóner, y en el momento cuenta con 42%, las impresiones salen demasiado claritas, ya casi no se permite visualizar el contenido que se imprime.	se presenta impresión clara, se realiza ajuste de impresión , limpieza unidad de imagen y rodillo de transferencia, se ajusta cargue de tóner, queda corregido realiza pruebas ok 16/06/22 Erismel Jiménez queda aprobado
238701	15/06/2022	16/06/2022 erismel	SERVICIO TECNICO	Comedidamente reitero la solicitud de la revisión o cambio de la unidad de imagen de la impresora asignada a la Comisaria de Bosa II, Impresora Samsung Placa 4488 de Gran Imagen. El día 07 de junio se realizo la solicitud pero a la fecha no hemos obtenido respuesta, las impresiones continúan siendo demasiado claritas, ya casi no se permite visualizar el contenido que se imprime.	se presenta impresión clara, se realiza ajuste de impresión , limpieza unidad de imagen y rodillo de transferencia, se ajusta cargue de tóner, queda corregido realiza pruebas ok 16/06/22 Erismel Jiménez queda aprobado
233052	4/05/2022	11/05/2022	SERVICIO TECNICO	Recordamos que es de suma y vital importancia se realice la entrega del nuevo toner, teniendo en cuenta que de ello depende cumplir con los términos procesales establecidos y principalmente por la razón que se trabaja con ciudadanos victimas de violencia	Se genera orden de salida 31373 del 02/05/2022
38042	9/06/2022		SERVICIO TECNICO	Se comunica la usuaria a la línea 1035 manifestando que el día de hoy se acerco el técnico de gran imagen a realizar mantenimiento de la impresora de placa 4105, esta quedo funcionando al rededor de dos horas y nuevamente presenta falla ya que las impresiones están saliendo nada legibles y la maquina indica tener el toner al 50%.	Se realiza mantenimiento correctivo el 28 de junio , se realizan pruebas ok jenny g



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 133 de 237

37883	26/05/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito muy amablemente la revisión de la impresora ya que presenta mancha en las impresiones de la placa 4504	se realiza instalacion de unidad de imagen firma filemon
239966	29/06/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	YA SE APLICO DESCUENTO	se realiza instalacion de unidad de imagen firma filemon y queda pendiente contadores actuales para despacho de toner
38087	14/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA CON INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, SE REITERA LA SOLICITUD 3 VECES POR PARTE DE LA USUARIA EN EL TICKET, NO SE ATIENDE Y SE CIERRA POR PARTE DE LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38087	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 134 de 237

<p>38050 239031 38182</p>	<p>9/06/2022</p>	<p>sin cerrar</p>		<p>DESCUENTO DEL 30%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL 6 DE JUNIO, ADICIONAL SE AGOTO EL TONER Y NO HAY SOLUCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, LAS SOLICITUDES LAS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKETS 240155, 240151, 239031, 38182, 38105, 38050.</p>	<p>Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."</p>
-----------------------------------	------------------	-------------------	--	---	--



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 135 de 237

239371	22/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	CUMPLE CON LOS ANS	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
37856	25/05/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Agradezco de manera prioritaria realizar la revisión y/o configuración del escáner de la Comisaría de Familia de San Cristóbal 1 y suministrar los elementos para garantizar la correcta operación de las impresoras con el fin de obtener documentos impresos de buena calidad.	Se realiza mantenimiento la unidad fusora y general se hacen pruebas ok Erisrael J. firma Jhon castillo



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 136 de 237

237711	7/06/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Agradezco de manera prioritaria realizar la revisión y/o configuración del escáner de la Comisaría de Familia de San Cristóbal 1 y suministrar los elementos para garantizar la correcta operación de las impresoras con el fin de obtener documentos impresos de buena calidad.	Se realiza mantenimiento la unidad fusora y general se hacen pruebas ok Erismel J. firma Jhon castillo
236469	7/06/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Agradezco de manera prioritaria realizar la revisión y/o configuración del escáner de la Comisaría de Familia de San Cristóbal 1 y suministrar los elementos para garantizar la correcta operación de las impresoras con el fin de obtener documentos impresos de buena calidad.	Se realiza mantenimiento la unidad fusora y general se hacen pruebas ok Erismel J. firma Jhon castillo
239134 239669	21/06/2022 23/06/22	30/06/2022	toner	Toner 12%	se entrega toner 30/06/22
236469 237711 239134	27/05/2022	30/05/2022	TONER	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO, TONER Y CONFIGURACIÓN TICKETS 239672, 239669, 239134, 237711, 236469	TONER ENTREGADO ORDEN 32320-1
237098 237528	2/06/2022	7/03/2022	TONER	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, ALCANZA A TENER INDISPONIBILIDAD TICKETS 237528, 237098	ENTREGA TONER 7/06/22 32005-1 RECIBE FIRMADO
237692	7/06/2022	08/06/2022 ANDRES NARANJO	TONER	Solicitamos de oportuna colaboración en reemplazar el toner de la impresora con placa 4647 ya siendo las 1:43 pm , se acabo y es la principal , esto esta generando esperas en los usuarios	SE ENTREGA TONER ORDEN 32067-1 8/06/22 Andres naranjo
237407	3/06/2022	8/06/2022	TONER	CUMPLE CON LOS ANS	ENTREGA TONER 7/06/22 32067-1 RECIBE jhon alarcon



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 137 de 237

238639	14/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	la impresora de placa 4664, imprime de manera muy ilegible los documentos enviados. salen con una gran cantidad de líneas verticales que impiden que se pueda leer con claridad el texto.	Se realiza mantenimiento en la unidad de imagen , se limpia tambor se corrige el problema se realizan pruebas ok firma Liliana Méndez 17/06/22
238841	15/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	la impresora de placa 4664, imprime de manera muy ilegible los documentos enviados. salen con una gran cantidad de líneas verticales que impiden que se pueda leer con claridad el texto.	Se realiza mantenimiento en la unidad de imagen , se limpia tambor se corrige el problema se realizan pruebas ok firma Liliana Méndez 17/06/22
37411	21/04/2022	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	Buenos días amablemente se solicita la verificación de la impresora de la localidad de puente Aranda Antonio Nariño, ya que se vive atascando y no imprime en oficio por doble cara.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 138 de 237

232834	26/05/2022	1706/22 HEIDY PEREA	SERVICIO TECNICO	La presente es para solicitar la activación del escáner para la impresora kyocera de placa:4681. ya que el día de la instalación no la activaron y es urgente para el área de secretaria.	SE REALIZA SERVICIO LA IMPRESORA ESTA EN FUNCIONAMIENTO , SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL, COMUNICA EL TECNICO QUE NO LE COMENTARON NADA SOBRE SCANNER FIRMA HEIDY PEREA 14/06/22
37994	6/06/2022	8/06/2022	SERVICIO TECNICO	Atentamente solicitamos su colaboración urgente con la revisión y mantenimiento de la impresora SAMSUNG M4370L, placa No. 4105 y/o 4748, toda vez que a pesar de que se reemplazó la unidad de imagen el pasado jueves 26 de mayo y el día 2 de junio corrigieron un error en el nivel de tinta	Se realiza cambio de cilindro de la unidad de imagen , se ajusta la calidad de imagen y mantenimiento preventivo se hacen pruebas ok Erismel J. firma marcela Ospina
38042	8/06/2022	30/06/2022	SERVICIO TECNICO	Se comunica la usuaria a la línea 1035 manifestando que el día de hoy se acerco el técnico de gran imagen a realizar mantenimiento de la impresora de placa 4105, esta quedo funcionando al rededor de dos horas y nuevamente presenta falla ya que las impresiones están saliendo nada legibles y la maquina indica tener el toner al 50%.	se realiza instalación tóner y rodillo fusor se realizan mantenimiento por contaminación pruebas queda ok William Baracaldo
239513	22/06/2022	30/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos su colaboración con el suministro de un tóner para la impresora SAMSUNG M4370L, placa No. 4105 y/o 4748	se realiza entrega toner orden 32461-1 30/06/22 Ricardo
239359	23/06/2022	30/06/2022	TONER	Atentamente solicitamos su colaboración con el suministro de un tóner para la impresora SAMSUNG M4370L, placa No. 4105 y/o 4748	se realiza entrega toner orden 32461-1 30/06/22 Ricardo



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 139 de 247

237369	6/06/2022	17/06/2022	SERVICIO TECNICO	Solicito de su colaboración de manera URGENTE, en la atención para cambio de unidad fusora de impresora con referencia SAMSUNG PRO EXPRESS M4080 FX quien arroja como alerta "cambiar unidad fusora"	se realiza instalación de tóner, se hace mantenimiento a unidad fusora , se pide una nueva queda funcionando firma Adriana Tovar 17 /06/22
239177 239512	21/06/2022	entrega 22/06/22 jair castañeda	TONER	Comedidamente y en cumplimiento a lo ordenado por la titular del despacho Dra. Sandra Liliana Cruz Martinez, solicitamos un nuevo toner para la impresora SAMSUNG - PRO XPRESS M4080FX ubicada en la comisaria OCTAVA de familia KENNEDY 3 PLACA 4975 toda vez que el toner actual ya se acabó.	Se hace entrega toner orden 32382-1 22/06/22 firma Jair Castañeda
233282	9/05/2022	27/04/2022	TONER	Señores mesa de servicio, de manera atenta solicitamos por favor de una impresora para el CAIDSG Zona Centro debido a que se requiere para las labores administrativas de la unidad operativa y del área de Gestión Documental	Se genera orden de salida 31372 del 02/05/2022
38011	6/06/2022	15/0622	SERVICIO TECNICO	Agradecemos su colaboración para revisar la impresora del piso 16 de nivel central puesto que atasca constantemente el papel y las impresiones salen ilegibles o con manchas de tinta.	se realiza mantenimiento se instala rodillo fusor 15/06/22 William Baracaldo
236663	27/05/2022	8/06/22 andres naranjo	TONER	De manera cordial solicitamos cambio de cartucho del tóner	Se entrega tóner orden 31971-2 8/06/22 firma Andres naranjo
234612	12/05/2022	15/06/2022	SERVICIO TECNICO	Cordial saludo señores Mesa de servicio de la manera más atenta solicito su colaboración para gestionar ante quien corresponda se revise y arregle la impresora de placa 5053 SAMSUNG MULTIPRESS M5360RX	Se realiza instalación de unidad imagen 15/06/22, mantenimiento correctivo y preventivo se realizan pruebas ok Erismel J. Firma Nayibe González



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25f640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 140 de 237

237694	7/06/2022	15/06/2022	SERVICIO TECNICO	Cordial saludo señores Mesa de servicio de la manera más atenta solicito su colaboración para gestionar ante quien corresponda se revise y arregle la impresora de placa 5053 SAMSUNG MULTIPRESS M5360RX	Se realiza instalación de unidad imagen 15/06/22, mantenimiento correctivo y preventivo se realizan pruebas ok Erismel J. Firma Nayibe González
37986	4/06/2022	23/06/22 SERV ERISMEL	SERVICIO TECNICO	De manera atenta solicito la colaboración para el arreglo de las dos impresoras de la comisaria de bosa 1	se realiza servicio el día 23/06/22 , presentaba error de fusor , se realiza mantenimiento correctivo unidad imagen , termistores se corrige el erro se hacen pruebas ok firma I. jimenez
237504	6/06/2022	SE ENTREGA 9-10 JUNIO, salio defectuoso se en via de nuevo orden 32183-1	TONER	De manera atenta solicito nuevamente el suministro de tóner para la impresora HP No.5367 ubicada en la Subdirección Local de Bosa, dado que el día de hoy 6 de junio de 2022 hicieron la entrega de un tóner, pero éste no corresponde a la referencia de la impresora; la referencia de la impresora es LaserJet Managed MFP M527m y entregaron un tóner con referencia LaserJet PE TK3102.	se envía el cambio del tóner el día 13 de mayo 22, orden 32183-1
238263	10/06/2022	15/06/2022	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicito la revisión de la impresora dado que esta sacando las impresiones con unas rayas y atascos	se realiza congiracion de nuevo , para tamaño papel, se realiza mantenimiento correctivo , se hacen pruebas ok johanna pulido
237276	3/06/2022	08/06/2022 andres naranjo	TONER	Amablemente solicitamos programar con carácter urgente la entrega de tóner:	SE ENTREGA TONER ORDEN 32063-1 - 8/06/22 ANDRES NARANJO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 141 de 247

237276	3/06/2022	3/06/2022	TONER	SOLICITUD DE TONER	se realiza entrega toner orden 32063-1 el dia 8 de junio 22 andres naranjo
37850	26/05/2022	1/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera atenta solicitamos mantenimiento para la impresora de gran image	Se realiza mantenimiento correctivo se presentaba machas negras en la hojas se limpia la corona de carga queda corregido se realizan pruebas JHON VALERO
238984	16/06/2022	17/06/22 VIVIANA	TONER	Solicito de su amable colaboración para toner para la impresora 5630, debido a que se encuentra al 15%.	TONER ENTREGADO ORDEN 32320-1 - 17/06/22 VIVIANA
237060	2/06/2022	6/06/2022 FIRMADO	TONER	De manera atenta y con suma URGENCIA, solicito su apoyo e intervención para brindar atención al reiterado requerimiento de la Comisaria de Familia de SUBA II, la unidad viene solicitando atención desde el pasado 26 de mayo y a la fecha y hora no contamos con servicio de impresión y tampoco con numero de reporte de mesa.	ENTREGA TONER ORDEN 31968-1 6/06/22 FIRMADO
238053	9/06/2022	10/06/2022	TONER	SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE EL REPUESTO DE TONNER	Se entrega tóner 10/06/22 orden 32170-1 firmado
238176	10/06/2022	10/06/2022	TONER	SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE EL REPUESTO DE TONNER	Se entrega tóner 10/06/22 orden 32170-1 firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 142 de 247

37317	12/04/2022	SE INSTAL 16 *06*22unidad fusora erismel	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicito la revisión de la impresora HP laserJetp3015,la cual presenta inconvenientes al momento de imprimir se atasca el papel y cuando logra imprimir la imagen sale borrosa y distorsionada de tinta.	se realiza cambio de película fusora en normalidad, mantenimiento general ,se actualiza el controlador se hace pruebas ok firma M.G.
37687	22/04/22	SE INSTAL 16 *06*22unidad fusora erismel	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicito la revisión de la impresora HP laserJetp3015,la cual presenta inconvenientes al momento de imprimir se atasca el papel y cuando logra imprimir la imagen sale borrosa y distorsionada de tinta.	se realiza cambio de película fusora en normalidad, mantenimiento general ,se actualiza el controlador se hace pruebas ok firma M.G.
38036	8/06/2022	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	solicitamos muy comedidamente que de la manera más rápida posible nos ayuden a revisar la impresora que se encuentran en esta unidad operativa y que tienen fallas en su funcionamiento.	se realiza servicio 1 de julio , se evidencia que la impresora estaba trabajando normal , se realiza toma de contador para finalización de contrato
237530	7/06/2022	10*06/22 MARTA LEON	TONER	Por medio de la presente solicito cambio de tonner de la impresora HP de placas 6810. Lo anterior debido a que ya se esta terminando y la unidad operativa no se puede quedar sin el servicio.	SE ENTREGA 10/06/22 TONER ORDEN 32066-1 RECIBE MARTA LEON
237530	7/06/2022	10*06/22 MARTA LEON	SERVICIO TECNICO	Informo que desde hace días la impresora que se encuentra en la oficina administrativa del Centro Renacer marca HP con numero de placa 6810	Se realiza mantenimiento a la unidad fusora , se limpian rodillos y engranajes , mantenimiento correctivo y general Jhon Valero firma Xiomara Garcia
238143	9/03/2022	7*06*22 CLAUDIA R	TONER	Solicito la instalación del tóner a la impresora HP Laser Jet P3015, el cual fue entregado el día 7 de junio de 2022 por parte de la empresa Gran Imagen y se encuentra en la unidad operativa.	SE ENTREGA TONER ORDEN 32013-1 - 7/06/22 RECIBE CLAUDIA R



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 143 de 24

235226	18/05/2022	SE ENTREGA HOY 13 JUNI	TONER	<p>Informo que la impresora ubicada en el CP CURNN con placa 6824 está próxima a acabarse su tóner correspondiente.</p>	<p>Se entrega tóner 13 de junio, la demora fue debido que en enviaran los consumibles para verificar el estado del tóner. orden 32174-1</p>
37465 37952	27/04/2022	1/07/2022	SERVICIO TECNICO	<p>Enviamos solicitud de cambio de impresora , dado que se han presentado varios inconvenientes con la que se encuentra asignada HP 6831 la cual presenta atasco de papel todo el tiempo, sí se envía archivo en masivo o varias impresiones al tiempo, esta imprime mas o menos cada hora una hoja ,el día de hoy esta imprimiendo en blanco a pesar que el día 21/04/2022 la empresa gran Imagen realizo cambio de tonner.</p>	<p>Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."</p>
398991	28/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	<p>SOLICITAMOS REVISION DE LA IMPRESORA</p>	<p>Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 144 de 237

					alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
237581	7/06/2022	15/06/2022	TONER	Nos permitimos solicitar su gestión para el suministro de UN TONNER PARA LA IMPRESORA HP LASERJETP3015 con placa de inventario 6839	se entrega tóner orden 32171-1-15/06/22 recibe Cesar
38232	8/06/2022	24/06/22	SERVICIO TECNICO	Solicito de manera urgente la revisión de la impresora ubicada en el jardín infantil el carmen, toda vez que la impresora presenta atascos al momento de que sale el papel, hay que destaparla y quitarle la hoja, es un desgaste de insumos y ya es muy frecuente.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
238279	6/06/2022		TONER	CUMPLE CON LOS ANS	ENTREGA TONER 7/06/22 32282-1 RECIBE FIRMADO



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 1 de 23

36957	15/06/2022	12/04/2022	SERVICIO TECNICO	Comedidamente me permito solicitar el cambio de la Unidad de Imagen con placa 3685 las impresiones están saliendo manchadas y el tonner se esta acabando	REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL DIA 22 DE MARZO TECNICO EMERSON VILLAMIL 114441-1 Y HACE SOLICITUD UNIDAD DE IMAGEN 64 % , LA IMPRESORA QUEDA FUNCIONANDO.
386237	16/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	Solicitamos de manera atenta, la revisión y mantenimiento de la impresora placa 4036 de granimagen, ya que se encuentran sin servicio, se solicita que sea cambiada o reparada y es la única con la que se cuenta en la unidad operativa para atender las necesidades de los servicios.	SE REALIZA RETIRO DE LA IMPRESORA 6706 EN EL MES DE ABRIL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 146 de 237

397193	21/04/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	Buenos días amablemente se solicita la verificación de la impresora de la localidad de puente Aranda Antonio Nariño, ya que se vive atascando y no imprime en oficio por doble cara.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
--------	------------	------------	------------------	--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 147 de 247

397306	15/06/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	Buenas tardes, la impresora Samsung multiXpress 6555NX, de IMAGEN N° 3975. Se le envía en algunas ocasiones 1 o w impresiones e imprime todas las hojas que se encuentren en la bandeja con arabescos en la parte superior y en la bandeja lateral no toma de a una hoja sino varias hojas, provocando un desperdicio de papel y desgaste de tiempo al tener que estar poniendo solo de a una hoja.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
397561	22/04/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	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
398295	26/04/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	ATASCO DE PAPEL	Se realiza toma de contadores y se instala repuesto el día 26 abril 22 Erismel Jiménez entregan toner 3 mayo



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 148 de 237

37662	17/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	<p>Buena tarde, agradezco su amable colaboración con el tóner para la impresora N° 4202 Samsung M4370 5370. Se encuentra ubicada en el piso 17 y es compartida por Dirección Corporativa y la Subdirección de Contratación, las impresiones se encuentran borrosas y los documentos no pueden tramitarse así, por lo que se requiere se atienda a la mayor brevedad.</p>	<p>Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."</p>
-------	------------	------------	------------------	--	--



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 149 de 237

235117	18/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	Amablemente solicito la revisión de la impresora HP laserJetp3015,la cual presenta inconvenientes al momento de imprimir se atasca el papel y cuando logra imprimir la imagen sale borrosa y distorsionada de tinta.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
235189	19/05/2022	24-may	TONER	respetados ingenieros me permito solicitar nuevamente la revisión correctiva de la impresora de placa 3523 ya que no esta imprimiendo en serie y el tonner se encuentra al 10%, esta impresora se encuentra ubicada en el hogar de paso día y hogar de paso noche bakata. requerimos este proceso se realice lo antes posible ya que la entidad no cuenta con contrato de fotocopiadora.	Se genera orden de salida 31804 del 24/05/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 150 de 237

37687	19/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	De manera atenta, me permito solicitar MANTENIMIENTO Y TONNER para impresora SAMSUNG MULTIEXPRESS de GRAN IMAGEN de PLACA No. 4028, para la Subdirección Local de Fontibón, ya que presenta continuas fallas, no imprime en tamaño oficio y se traba continuamente. El tonner ya se está acabando porque el bombillo rojo indicador de tinta indica que es bajo.	Se realiza mantenimiento correctivo , se instala unidad imagen jhon alonso
235440	19/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	De manera atenta me permito solicitar mantenimiento para la impresora de placas 4435 asignada por contrato con Granimagen a la Subdirección Local de Tunjuelito, teniendo en cuenta que aunque se instalo el nuevo tonner el día de ayer, sigue registrando en pantalla que esta agotado (se adjunta reporte), así mismo reporta fallo en la unidad de imagen.	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
235444	23/05/2022	4/06/2022	TONER	Agradezco toda su colaboración teniendo en cuenta que es la única impresora disponible para todos los proyectos y servicios que se prestan en la Subdirección Local.	se entrega toner orden 31805-1 firmado 27/05/22



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 151 de 237

235482	23/05/2022	25/04/2022		De manera atenta me permito solicitar mantenimiento para la impresora de placas 4435 asignada por contrato con Granimagen a la Subdirección Local de Tunjuelito, teniendo en cuenta que aunque se instalo el nuevo tonner el día de ayer, sigue registrando en pantalla que esta agotado (se adjunta reporte), así mismo reporta fallo en la unidad de imagen.	Tiene orden abierta 31229 del 25/04/2022
37796	24/05/2022	25/05/2022	TONER	REQUERIMOS DE SU COLABORACION, PARA QUE SEA REVISADA LA IMPRESORA, YA QUE COMO SE EVIDENCIA EN LOS ADJUNTOS LA IMPRESION SALE MANCHADA LA HOJA.	Tiene orden abierta 31229 del 25/05/2022 OSCAR MOLINA
37895	26/05/2022	4/06/2022	SERVICIO TECNICO	A través de este medio, me permito solicitar mantenimiento para la impresora Ricoh MP 501, de placa Gran Imagen 6727, toda vez que la misma se encuentra imprimiendo de forma deficiente. La atención a este requerimiento se necesita de manera URGENTE, ante la premura del servicio de la Comisaría.	Se revisa equipo, se limpia la unidad imagen y el rodillo de carga, se ajusta se hacen pruebas ok Jhon alonso



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 152 de 237

37885	31/05/2022	sin cerrar	SERVICIO TECNICO	buenos dias se hace solicitud de mantenimiento del activo 3258 impresora del servicio centro amar ciudad bolívar, se hace mantenimiento el día 24/05/2021 el cual se le cambia un rodillo y en el momento de hacer la prueba de impresión ya no queda en funcionamiento	Debido a la finalización del contrato de impresión y al empalme que está llevando a cabo la subdirección de investigación e información, se informa que las solicitudes de mantenimiento, revisión, configuración y cambio de insumos para las impresoras que se encuentran en alquiler ya no serán atendidas por parte de la empresa Gran Imagen, por lo anterior se soluciona el presente ticket de forma informativa. En los próximos días estaremos haciendo los respectivos cierres. Gracias."
37940	1/06/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Buenos días me permito solicitar a quien corresponda el arreglo de la impresora kyocera ubicada en la Comisaria de Familia de CAPIV toda vez que desde hace más de un mes las copias salen manchadas . 	Se realiza cambio de rodillo fusor y tóner y mantenimiento de unidad imagen , se realizan pruebas 10/06/22 Erismel J. FIRMA LUCY RESTREPO



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 153 de 237

37941	29/03/2022	11/06/2022	SERVICIO TECNICO	Por medio de la presente solicito de su colaboración para mantenimiento de la impresora ya que no imprime aparece atasco de papel, se busco y no se encontró ningún residuo del mismo es de vital importancia ya que se usa constantemente la herramienta	Se realiza mantenimiento correctivo se presentaba machas negras en la hojas se limpia la corona de carga y se instala toner , queda corregido se realizan pruebas Erismel Jiménez firma sandra m.
37949	1/06/2022	4/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera urgente y pese a varios tiket que desde la comisaria de familia de Kennedy 4 y dado que llevamos ya más de 8 días sin impresora esta comisaría lo que ha retrasado la atención a los usuarios además de que las usuarias	Se realiza mantenimiento correctivo se presentaba machas negras en la hojas se limpia la corona de carga queda corregido se realizan pruebas Erismel Jiménez firma Viviana
37956	2/06/2022	4/06/2022	SERVICIO TECNICO	De manera atenta y con suma URGENCIA, solicito su apoyo e intervención para brindar atención al reiterado requerimiento de la Comisaria de Familia de SUBA II, la unidad viene solicitando atención desde el pasado 26 de mayo y a la fecha y hora no contamos con	se realiza instalación guía dúplex 23 mayo y por segunda vez 1/6/22 rodillo fusor y rodillo presión, realiza pruebas de impresión queda en funcionamiento normal. Erismel Jiménez Firma Monica Cifuentes
237055	2/06/2022	7/06/2022	TONER	De manera cordial solicitamos sea enviado un técnico para mantenimiento de la impresora Samsung modelo SCX 6545N con placa 3321 ya que presenta fallas en su impresión	se entrega tóner orden 32002-1 recibió paula caita
237060	2/06/2022			TONER	SE REALIZA ENTREGA TONER 31968-1 6/06/22



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 154 de 237

237105	3/06/2022	#####		Amablemente me permito por favor solicitar tóner.	toner entregado 7/06/22 firma Denis Harque
237154	3/06/2022	#####		Asunto: Solicitud de Tóner- Ciudad Bolívar	INCIDENT No 37870 Buenas tardes Se hace la validación de la solicitud con el ingeniero Gelman Cucaita se informa que la impresora se encuentra funcionando correctamente. Por otro lado se informa que se genera el número de ticket 237154 para la asignación de 01 cartucho de toner.
237233	3/06/2022	13/06/2022	TONER	El día de hoy se realizo revision y mantenimiento de la impresora por parte del proveedor encontrando la maquina en buen funcionamiento , y con esta novedad. 	SE ENVIO DE NUEVO TONER CON ORDEN 30907-1, EL DIA 13 DE JUNIO SE REALIZO CAMBIO POR QUE SALIO DEFECTUOSO, YA SE HABIA ENTREGADO 11 DE MAYO 22.
37986	6/06/2022	15/06/2022	SERVICIO TECNICO	Atentamente solicitamos su colaboración urgente con la revisión y mantenimiento de la impresora SAMSUNG M4370L, placa No. 4105 y/o 4748, toda vez que a pesar de que se reemplazó la unidad de imagen el pasado jueves 26 de mayo y el día 2 de junio corrigieron un error en el nivel de tinta (ya que las impresiones salían muy claras e ilegibles), en este momento la impresora presenta un ruido desde la parte interna y además las impresiones están empezando a salir con "sombra" en los laterales de las hojas.	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO , SE INSTALA UNIDAD IMAGEN TECNICO ERISMEL JIMENEZ FIRMA NAGY GONZALEZ



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 155 de 237

237330	6/06/2022	9/06/2022	toner	TONER	SE INSTALA TONER ORDEN 32065-1 OSCAR MOLINA
37994	6/06/2022	10/06/2022	SERVICIO TECNICO	Buenos días señores mesa de servicio, solicitamos tóner para la impresora H.P. asignada a la Comisaria de Familia Rafael Uribe Uribe donde solo nos queda el 12% teniendo en cuenta que atendemos de 7:00 A.M. a 11:00.P.M.	Se realiza cambio de cilindro de la unidad de imagen , se ajusta la calidad de imagen y mantenimiento preventivo se hacen pruebas ok Erismel J. firma marcela Ospina
237378	6/06/2022	6/06/2022	TONER	Buenos días cordialmente solicitamos habilitación TONER	SE ENTREGA TONER 28/06/22 ORDEN 32381-1 EDGAR MORENO
237407	6/06/2022	9/06/2022	TONER	De manera atenta solicito nuevamente el suministro de tóner para la impresora HP No.5367 ubicada en la Subdirección Local de Bosa, dado que el día de hoy 6 de junio de 2022 hicieron la entrega de un tóner	TONER ENTREGADO ORDEN 32067-1 FIRMA JHON A, ALARCON 8/06/22
237504	6/06/2022	13/06/2022	TONER	Por medio de la presente solicito cambio de tonner de la impresora HP de placas 6810. Lo anterior debido a que ya se esta terminando y la unidad operativa no se puede quedar sin el servicio.	se envía el cambio del tóner el día 13 de mayo 22, orden 32183-1
237528	6/06/2022	9/06/2022	TONER	Agradecemos su colaboración para revisar la impresora del piso 16 de nivel central puesto que atasca constantemente el papel y las impresiones salen ilegibles o con manchas de tinta.	se entrega toner 7/06/22 orden 32005-1 se anexa recibido



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 156 de 237

237530	7/06/2022	13/06/2022	TONER	Se solicita de manera urgente nuevo tóner toda vez que la impresora indica que tiene el 8% de cartucho negro	SE ENTREGA TONER ORDEN 32066-1 RECIBE MARTA LEON 10/06/22
38011	7/06/2022	15/06/2022	SERVICIO TECNICO	Jeimy Adali Sierra Botero - JsierrabCF Usme II - Carrera 14C # 73D-36 Sur / Santa LibradaCel: 3053889941Impresora: en el borde izquierdo de la hoja sale con manchas negras al imprimir. Marca Samsung M4080 FX / Placa 4987 Gran Imagen / Toner al 15 %	se realiza amntenimiento correctivo , se instla repuesto tecnico william baracaldo
237616	7/06/2022		toner	Solicitamos de oportuna colaboración en reemplazar el toner de la impresora con placa 4647 ya siendo las 1:43 pm , se acabo y es la principal	se realiza entrega de toner dia 21 /06/22 orden 32262-1
237796	8/06/2022			Atentamente solicitamos se nos suministre tóner para la impresora asignada a este despacho comisarial PLACA 	se entregó el tóner día 20 de mayo 22 - recibió Oscar molina , no despachan de nuevo tóner por que el consumo no lo justifica .

Atentamente,

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



GESTION DE RESIDUOS

Codigo:
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO

061022-1

FECHA DE EXPEDICION: 10/06/2022

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 : 28 Mayo de 2022
DIRECCION DE RECOLECCION : Calle 168 # 8h-71
GENERADOR : Gran Imagen SAS
NIT : 830023178-2
PESO GESTIONADO : 18,15 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Tonner	A4070	Bogotá, C/marca	KG	18,15	Recolección y disposición final con gestor autorizado de piezas con contenidos peligrosos.
TOTAL DE PESOS				18,15	

Ecoambientes S.A.S.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1621b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 157 de 23

	GESTION DE RESIDUOS	Código: ECCA-01-2019
	CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS	Versión: 2.1
		CERTIFICADO NUMERO 061022-1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 168 de 24

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.



GESTION DE RESIDUOS

Codigo:
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.

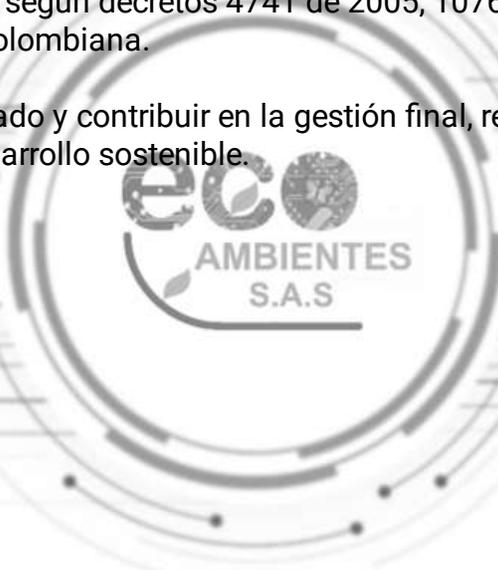
	GESTION DE RESIDUOS	Código: ECCA-01-2019
	CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS	Versión: 2.1
		CERTIFICADO NUMERO 050222-1



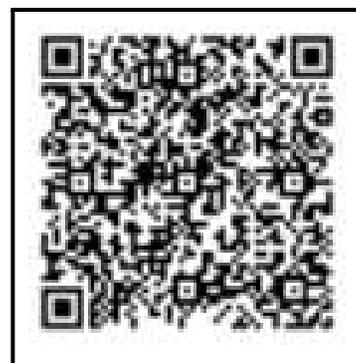
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 160 de 23

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.



GESTION DE RESIDUOS

Codigo:
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

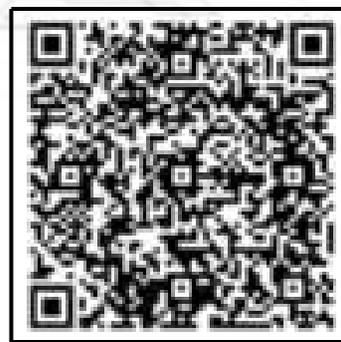
CERTIFICADO NUMERO
071922-1

FECHA DE EXPEDICION: 19/07/2022

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: 901043049-3
FECHA DE RECEPCION : 19 Julio de 2022
DIRECCION DE RECOLECCION : Calle 17 # 33 - 54
GENERADOR : Gran Imagen SAS
NIT : 830023178-2
PESO GESTIONADO : 52,96 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
RAEE Residuos Electrónicos	A1180	Bogotá/C marca	KG	52,96	Recolección, transporte, segregación, y comercialización, para su posterior reintegro al ciclo de vida por medio de reciclaje.
TOTAL DE PESOS				52,96 KG	

Ecoambientes S.A.S.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 161 de 23



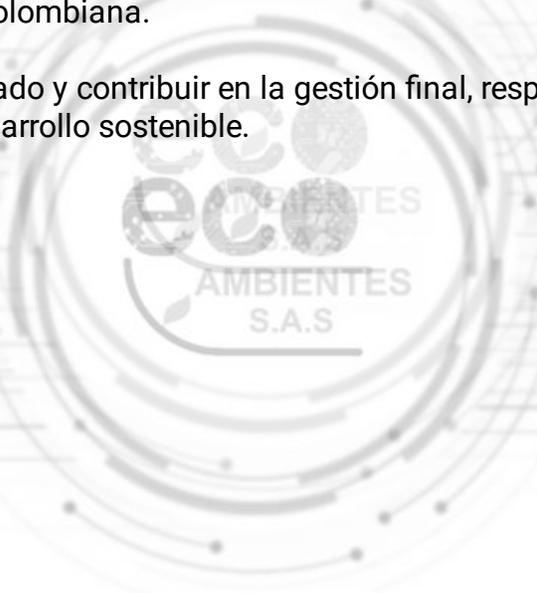
	GESTION DE RESIDUOS	Código: ECCA-01-2019
	CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS	Versión: 2.1
		CERTIFICADO NUMERO 071922-1



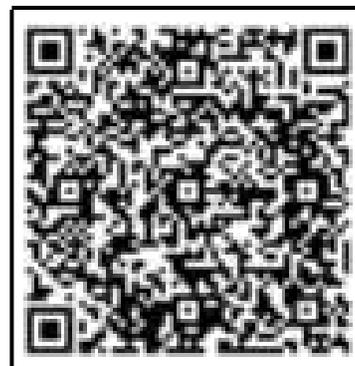
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 162 de 23

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.

ACTA N° 09

FECHA: Bogotá, julio 12 de 2022

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de junio 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).		
MODIFICACION # 2:	Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOSM/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOSM/CTE(\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

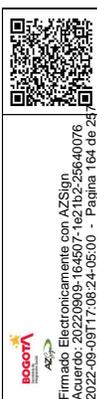
1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de junio de 2022

DESARROLLO:

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

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

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	JUNIO		29-jun		NOTA ANS
				TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	\$37.372,80	20%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS HABLES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38128
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	\$37.372,80	20%	DESCUENTO DEL 40%, LA SOLUCIÓN DEL TICKET 38133 NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO EN EL OTRO TICKET 239814 SE GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE TIENE REPORTE DE ATENCIÓN LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	\$37.372,80	20%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 MES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37796
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	\$37.372,80	20%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38053
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	\$37.372,80	20%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38064



2841	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REPORTAN FALLAS EN LA IMPRESORA Y NO ALCANZAN A CUMPLIR CON EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 38194
2885	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38197
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37407
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38198
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38210
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 DIAS, LO SOLUCIONA FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38215
3100	SAMSUNG	SCX 6555	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MISMO Y SE DESAPRUEBA, SE ATIENDE NUEVAMENTE EL MES DE JUNIO CASOS 37445, 37981,38090
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS PARA LA IMPRESORA NO HUBO ATENCIÓN SE CERRO DE MANERA INFORMATIVA. TICKET 38183
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE FORMA INFORMATIVA 37662
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 38075



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 166 de 237



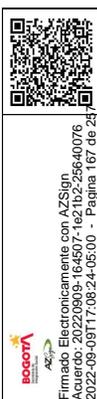
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR REPORTADO EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE JUNIO SI SOLUCIÓN, LO CIERRA LA SDIS INFORMATIVO.
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, NUNCA SE ATENDIÓ LA FALLA Y SE SOLUCIONA INFORMATIVO TICKET 37830
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38217
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38218
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA, SE GENERARON 8 SOLICITUDES DEBIDO A LA URGENCIA, TICKET 233050, 237869, 238037, 238038, 238933, 239697, 239705
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO SE SOLUCIONA EL MES DE JULIO, TICKETS 37129, 37489.
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD OPERATIVA, NO SE REALIZÓ EL DESPACHO LO QUE GENERO INDISPONIBILIDAD. TICKETS 238254, 235117.
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITÓ SOPORTE PARA LA IMPRESORA CON EL TICKET 239304 NO SE ATENDIÓ Y SE CERRO POR LA SDIS INFORMATIVO
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO EL 28 DE JUNIO TICKET 233276



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 106 de 237



3320	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, NO SE REALIZA LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD POR 2 SEMANAS, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKET 237233
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD Y OTRO 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKETS 37963, 38027
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA EL 1 DE JULIO TICKET 37511, 37650
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE REQUIRIO TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MAYO, SE ENTREGA A FINALES DEL MES DE JUNIO, QUEDA SIN SERVICIO TICKET 235440
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKETS 38074, 238399, 237294, 230789
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SEGÚN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUEDA PENDIENTE LA UNIDAD DE IMAGEN DESDE EL MES DE MARZO, SE REALIZA LA ENTREGA EL MES DE JUNIO, TICKET 36957
3764	SAMSUNG	5935N	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKET 37885
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR CASI 2 MESES TICKET 231961,
3942	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON ATASCOS DESDE EL MES DE MAYO Y SOLUCIONADO EN EL MES DE JUNIO TICKET 38076, 234922, 228919
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE REPUESTOS Y



								NO SE LLEVAN, EL TICKET LO SOLUCIONA LA SDIS.
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO TICKET 231123, 38194.
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, NO SE REALIZA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA MEDIANTE EL REPUESTO SOLICITADO EN EL TICKET 37417, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4010	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 239356 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4014	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MULTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA NO CUMPLEN EL ANS.TICKET 38211
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 238162 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKETS 237759, 38041, 38054, 38059, 38061, 38106, 38102
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DE 40%, TICKET GENERADO EN EL MES DE ABRIL POR UNIDAD FUSORA Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLUCIONADO EL MES DE JUNIO TICKETS 37404, 235444.
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, 20% EN DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER SE SOLICITA AL 1%, ADICIONAL 20%, SE REPORTAN FALLAS QUE GENERAN INDISPONIBILIDAD SIN SOLUCIÓN TICKETS 38192, 239390.
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE JUNIO HASTA



								EL CAMBIO DE LA IMPRESORA, TICKETS 37572, 36989
4183	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITÓ TONER Y SERVICIO TECNICO PARA LA IMPRESORA DE LA COMISARIA DE BOSA 1, GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE DA SOLUCIÓN A LA SOLICITUD LOS TICKETS 238493, 239064 Y 239309 FUERON SOLUCIONADOS POR LA SDIS.
4186	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	10%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DAÑO EN LA LEVA QUE PASA EL PAPEL LA CUAL GENERA INDISPONIBILIDAD DE 1 SEMANA, TICKET 37935
4202	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR MAS DE UNA SEMANA, TICKETS 235189, 239015.
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR 3 DIAS TICKET 239395
4310	SAMSUNG	M4370LX	7.000	\$156.183,00	10%	20%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA ESTO GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 238998, 238509, 238182.
4435	SAMSUNG	M5370LX	7.000	\$156.183,00	10%	20%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER Y 10% ADICIONAL POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 235482
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA 1 DIA DE INDISPONIBILIDAD TICKET 239009
4488	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR 1 SEMANA, TICKET 237707, 238701
4501	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	20%	20%	\$51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 38042



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 169 de 237



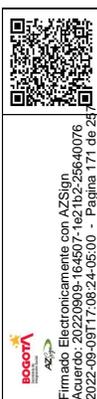
4504	SAMSUNG	M 5370	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, SE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 239421, 239966.
4513	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	20%	20%	\$51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA CON INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, SE REITERA LA SOLICITUD 3 VECES POR PARTE DE LA USUARIA EN EL TICKET, NO SE ATIENDE Y SE CIERRA POR PARTE DE LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38087
4534	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL 6 DE JUNIO, ADICIONAL SE AGOTO EL TONER Y NO HAY SOLUCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, LAS SOLICITUDES LAS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKETS 240155, 240151, 239031, 38182, 38105, 38050.
4568	SAMSUNG	M 4370 LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO, TONER Y CONFIGURACIÓN TICKETS 239672, 239669, 239134, 237711, 236469
4624	KYOCERA	SCX 6545N	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, ALCANZA A TENER INDISPONIBILIDAD TICKETS 237528, 237098
4748	SAMSUNG	5370	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 239513
4749	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, TICKETS 238805, 38108, 238889, 239426
4923	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADAS DESDE EL MES DE ABRIL CON INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE ATIENDE Y SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO, TICKET 237409, 37471



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 170 de 237



4941	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	20%	10%	\$109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y NO SE ENTREGA, LA SOLICITUD LA CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 238366, 237369
4968	SAMSUNG	M 4080	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, NO SE OBTIENE SOLUCIÓN, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
4978	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKETS 237378, 239571
4987	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKET 237616
5014	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DEL TONER Y NO LLEGA EN LOS TIEMPOS, EL TICKET SE CIERRA DE MANERA INFORMATIVA POR PARTE DE LA SDIS
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN SOLUCIÓN, LOS TICKET 239709 Y 239967 LOS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
5293	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER, NO CUMPLE EL ANS, ALCANZA A GENERAR INDISPONIBILIDAD TICKET 239154, 239038
5294	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER ESTANDO AL 3% NO SE ATIENDE LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
5325	SAMSUNG	M5360RX	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE ATASCO, NO SE REALIZA ATENCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, TICKETS 38203, 238840, 238480
5327	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, GENERA INDISPONIBILIDAD DE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 171 de 237



								4 DIAS, TICKETS 38221, 38091, 238907, 238691, 238767
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, ESTA POR FUERA DE LOS TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA, TICKET 237694
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	7.000	\$156.183,00	20%	0%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR TONER ERRONEO, GENERA INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKETS 238263 Y 237504
5384	HP	MFP M527	7.000	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, NO SE REALIZA ATENCIÓN A LA SOLICITUD SE CIERRA TICKET 239724 DE MANERA INFORMATIVA
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 1 MES, ADICIONAL SE COBRA UN 20% POR LA INDISPONIBILIDAD Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, TICKET 37850
6802	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, EL USUARIO NO APRUEBA LA SOLUCIÓN EL CASO 38036
6727	RICOH	MP 601 SPF	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER MEDIANTE EL TICKET 238033, NO SE REALIZA DESPACHO, ADICIONAL LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	20.000	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS, SE CIERRA LA SOLICITUD SIN ATENCIÓN, TICKET 38126
6788	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 37687
6831	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA DESDE EL MES DE ABRIL Y NO SE REALIZÓ NINGUNA ATENCIÓN TICKETS 37465 Y 37952



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 172 de 217



6836	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN, LOS TICKETS 38124 Y 238883 SE ENCUENTRAN SOLUCIONADOS DE MANERA INFORMATIVA.
6837	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 237581, 238026, 238029, 238034, 239699
6828	HP	P3015	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MULTIPLES FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, LA SOLICITUD SE SOLUCIONA DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38233
4029	SAMSUNG	SCX 6555	3.000	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, SE PASA EL TIEMPO DEL ANS TICKETS 37940, 38191.

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 \$1.906.074,30 antes de IVA.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
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 Fecha de corte 30 de junio 2022
Matriz de Facturación



CASOS DE ARANDA FECHA DE CORTE 30 JUNIO DE 2022 - ANS GRAN IMAGEN

Numero del ca	PLACA	UNIDAD OPERATIVA	FECHA DE ASIGNACIÓN	% DE DESCUENTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
38194	2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	22/06/2022 12:22:11	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. SE REPORTAN FALLAS EN LA IMPRESORA Y NO ALCANZAN A CUMPLIR CON EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 38194
38197	2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	22/06/2022 14:32:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38197
38198	2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	22/06/2022 14:56:16	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38198
239210	2816	CDC COLINAS	21/06/2022 11:46:26	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
38210	2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	23/06/2022 14:43:43	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38210
38215	2924	CDC SAMORE		20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 DIAS, LO SOLUCIONA FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38215
38183	3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	22/06/2022 11:34:21	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS REPORTADAS PARA LA IMPRESORA NO HUBO ATENCIÓN SE CERRO DE MANERA INFORMATIVA. TICKET 38183
38075	3249	URIBE	14/06/2022 9:01:20	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 38075
38098	3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	14/06/2022 15:20:08	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. ERROR REPORTADO EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE JUNIO SI SOLUCIÓN, LO CIERRA LA SDIS INFORMATIVO.
38216	3271	ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	23/06/2022 16:14:43	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA
38217	3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	23/06/2022 16:33:04	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38217
38218	3285	CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	23/06/2022 16:40:37	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA 38218
239304	3311	CDC SIMON BOLIVAR	21/06/2022 16:30:52	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. SE SOLICITÓ SOPORTE PARA LA IMPRESORA CON EL TICKET 239304 NO SE ATENDIÓ Y SE CERRO POR LA SDIS INFORMATIVO
237233	3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	06/06/2022 7:56:44	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. NO SE REALIZA LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD POR 2 SEMANAS, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKET 237233
239673	2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	24/06/2022 8:47:00	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
230786	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	18/04/2022 10:13:37	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKETS 38074, 238399, 237294, 230789
239356	4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	22/06/2022 11:47:07	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 239356 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
38211	4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	23/06/2022 15:14:57	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. MULTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA NO CUMPLEN EL ANS. TICKET 38211
238162	4015	ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	14/06/2022 15:22:59	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, EL TICKET 238162 LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
37940	4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	01/06/2022 10:25:04	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, SE PASA EL TIEMPO DEL ANS TICKETS 37940, 38191.
235189	4202	CONTRATACION (PISO 17)	17/05/2022 16:49:34	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR MAS DE UNA SEMANA, TICKETS 235189, 239015.
237154	3247	CDC LOURDES	02/06/2022 15:32:59	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
239395	4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	22/06/2022 11:29:51	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR 3 DIAS TICKET 239395
239009	4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	17/06/2022 9:00:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA 1 DIA DE INDISPONIBILIDAD TICKET 239009
37917	3258	BOLIVAR	01/06/2022 9:12:39	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
237707	4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	07/06/2022 15:56:53	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR 1 SEMANA, TICKET 237707, 238701
239421	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	22/06/2022 12:07:55	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, SE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 239421, 239966.
239641	3273	4	23/06/2022 16:28:10	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
240054	3276	CENTRO AMAR 2	29/06/2022 10:16:31	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS

236469	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	27/05/2022 9:38:41	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO, TONER Y CONFIGURACIÓN TICKETS 239672, 239669, 239134, 237711, 236469
237098	4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	02/06/2022 12:22:33	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, ALCANZA A TENER INDISPONIBILIDAD TICKETS 237528, 237098
239513	4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	23/06/2022 13:56:09	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 239513
38097	4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	14/06/2022 15:19:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, NO SE OBTIENE SOUCIÓN, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
237378	4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	07/06/2022 11:34:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKETS 237378, 239571
237616	4987	2	07/06/2022 16:16:02	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO A LA COMISARIA DE FAMILIA, TICKET 237616
239042	5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	17/06/2022 11:32:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. SE HACE LA SOLICITUD DEL TONER Y NO LLEGA, EL TICKET SE CIERRA DE MANERA INFORMATIVA POR PARTE DE LA SDIS
239709	5224	CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	24/06/2022 10:59:13	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS SIN SOLUCIÓN, LOS TICKET 239709 Y 239967 LOS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
239038	5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	17/06/2022 11:24:53	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER, NO CUMPLE EL ANS, ALCANZA A GENERAR INDISPONIBILIDAD TICKET 239154, 239038
239582	5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	23/06/2022 12:09:55	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER ESTANDO AL 3% NO SE ATIENDE LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, EL TICKET LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
38203	5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	23/06/2022 9:38:23	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE ATASCO, NO SE REALIZA ATENCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, TICKETS 38203, 238840, 238480
237694	5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	07/06/2022 15:56:11	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, ESTA POR FUERA DE LOS TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA, TICKET 237694
237504	5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	07/06/2022 14:41:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR TONER ERRONEO, GENERA INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKETS 238263 Y 237504
239724	5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	24/06/2022 12:22:28	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, NO SE REALIZA ATENCIÓN A LA SOLICITUD SE CIERRA TICKET 239724 DE MANERA INFORMATIVA
238033	6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	09/06/2022 11:10:24	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER MEDIANTE EL TICKET 238033, NO SE REALIZA DESPACHO, ADICIONAL LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
38126	6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	16/06/2022 12:34:08	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS, SE CIERRA LA SOLICITUD SIN ATENCIÓN, TICKET 38126
38036	6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	08/06/2022 14:29:57	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN ATENCIÓN, SE CIERRA EL TICKET DE MANERA INFORMATIVA, EL USUARIO NO APRUEBA LA SOLUCIÓN EL CASO 38036
38233	6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	24/06/2022 14:52:59	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, MULTIPLES FALLAS REPORTADAS SIN ATENCIÓN, LA SOLICITUD SE SOLUCIONA DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38233
238883	6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	16/06/2022 12:24:59	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN, LOS TICKETS 38124 Y 238883 SE ENCUESTRAN SOLUCIONADOS DE MANERA INFORMATIVA.
237581	6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	07/06/2022 16:29:25	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 237581, 238026, 238029, 238034, 239699
37963	3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	02/06/2022 15:16:01	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD Y OTRO 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKETS 37963, 38027
37885	3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	27/05/2022 15:32:36	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA TICKET 37885
37935	4186	DADE (PISO 15)	01/06/2022 10:24:36	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DAÑO EN LA LEVA QUE PASA EL PAPEL LA CUAL GENERA INDISPONIBILIDAD DE 1 SEMANA, TICKET 37935
238182	4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	15/06/2022 14:36:48	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA ESTO GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 238998, 238509, 238182.
235482	4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	19/05/2022 17:03:13	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, 20% POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER Y 10% ADICIONAL POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 235482
238366	4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	14/06/2022 10:37:25	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y NO SE ENTREGA EN LOS TIEMPOS, ES UNA UNIDAD OPERATIVA CRITICA, LA SOLICITUD LA CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 238366, 237369
239945	3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	29/06/2022 9:10:37	0%	CUMPLE	CUMPLE ANS
238691	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	15/06/2022 15:06:43	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, GENERA INDISPONIBILIDAD DE 4 DIAS, TICKETS 38221, 38091, 238907, 238691, 238767

38128	2809	CENTRO AMAR SUBA	16/06/2022 14:34:26	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS HABILES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38128
38133	2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	17/06/2022 12:01:45	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, LA SOLUCIÓN DEL TICKET 38133 NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO EN EL OTRO TICKET 239814 SE GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE TIENE REPORTE DE ATENCIÓN LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37796	2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	23/05/2022 11:11:48	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 MES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37796
38053	2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	09/06/2022 11:06:39	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38053
38064	2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	14/06/2022 8:56:33	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 38064
37407	2887	CDC LA GIRALDA	21/04/2022 10:48:16	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, LO SOLUCIONA LA SDIS DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCIÓN, TICKET 37407
37445	3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	26/04/2022 15:38:00	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MISMO Y SE DESAPRUEBA, SE ATIENDE NUEVAMENTE EL MES DE JUNIO CASOS 37445, 37981,38090
37662	3181	CENTRO CRECER LOURDES	17/05/2022 8:55:09	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE FORMA INFORMATIVA 37662
37830	3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	24/05/2022 10:30:03	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, NUNCA SE ATENDIÓ LA FALLA Y SE SOLUCIONA INFORMATIVO TICKET 37830
233050	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	03/05/2022 9:08:10	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA, SE GENERARON 8 SOLICITUDES DEBIDO A LA URGENCIA, TICKET 233050, 237869, 238037, 238038, 238933, 239697, 239705
37129	3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	28/03/2022 12:54:51	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO SE SOLUCIONA EL MES DE JULIO, TICKETS 37129, 37489.
235117	3308	CASA ROSADA	17/05/2022 12:41:41	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD OPERATIVA, NO SE REALIZÓ EL DESPACHO LO QUE GENERO INDISPONIBILIDAD. TICKETS 238254, 235117.
233276	3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	04/05/2022 13:49:24	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO EL 28 DE JUNIO TICKET 233276
37511	3386	CENTRO CRECER FONTIBON	03/05/2022 15:37:15	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO, SE SOLUCIONA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA EL 1 DE JULIO TICKET 37511, 37650
235440	3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	19/05/2022 16:55:15	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SE REQUIRIO TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MAYO, SE ENTREGA A FINALES DEL MES DE JUNIO, QUEDA SIN SERVICIO TICKET 235440
36957	3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	14/03/2022 12:55:10	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SEGÚN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUEDA PENDIENTE LA UNIDAD DE IMAGEN DESDE EL MES DE MARZO, SE REALIZA LA ENTREGA EL MES DE JUNIO, TICKET 36957
231961	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	26/04/2022 11:33:16	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR CASI 2 MESES TICKET 231961.
228919	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	31/03/2022 9:36:59	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON ATASCOS DESDE EL MES DE MAYO Y SOLUCIONADO EN EL MES DE JUNIO TICKET 38076, 234922, 228919
233285	3961	CENTRO CRECER RINCON	04/05/2022 13:58:13	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO, SE REALIZA LA SOLICITUD DE REPUESTOS Y NO SE LLEVAN, EL TICKET LO SOLUCIONA LA SDIS.
231123	3972	ASUNTOS DIGIPLINARIOS	19/04/2022 11:30:17	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO TICKET 231123, 38194.
37417	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	21/04/2022 16:42:58	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, NO SE REALIZA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA MEDIANTE EL REPUESTO SOLICITADO EN EL TICKET 37417, LO CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA
237759	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	07/06/2022 23:14:41	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKETS 237759, 38041, 38054, 38059, 38061, 38106, 38102
37404	4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	21/04/2022 10:30:42	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DE 40%, TICKET GENERADO EN EL MES DE ABRIL POR UNIDAD FUSORA Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLUCIONADO EL MES DE JUNIO TICKETS 37404, 235444.
239390	4035	CASA GAITAN	22/06/2022 10:25:38	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, 20% EN DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER SE SOLICITA AL 1%, ADICIONAL 20%, SE REPORTAN FALLAS QUE GENERAN INDISPONIBILIDAD SIN SOLUCIÓN TICKETS 38192, 239390.
36989	4036	CAIDSG ZONA CENTRO	14/03/2022 13:18:20	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE JUNIO HASTA EL CAMBIO DE LA IMPRESORA, TICKETS 37572, 36989
38042	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	08/06/2022 14:51:12	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 38042
238493	4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	14/06/2022 10:00:21	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITÓ TONER Y SERVICIO TECNICO PARA LA IMPRESORA DE LA COMISARIA DE BOSA 1, GENERA INDISPONIBILIDAD, NO SE DA SOLUCIÓN A LA SOLICITUD LOS TICKETS 238493, 239064 Y 239309 FUERON SOLUCIONADOS POR LA SDIS.

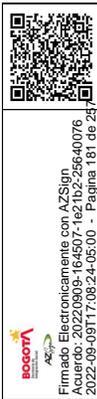
38087	4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	14/06/2022 9:37:48	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. FALLAS EN LA IMPRESORA CON INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, SE REITERA LA SOLICITUD 3 VECES POR PARTE DE LA USUARIA EN EL TICKET, NO SE ATIENDE Y SE CIERRA POR PARTE DE LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 38087
38050	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	09/06/2022 11:05:41	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL 6 DE JUNIO, ADICIONAL SE AGOTO EL TONER Y NO HAY SOLUCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, LAS SOLICITUDES LAS CIERRA LA SDIS DE MANERA INFORMATIVA TICKETS 240155, 240151, 239031, 38182, 38105, 38050.
238805	4749	CONTRATACION (PISO 20)	15/06/2022 15:45:57	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, TICKETS 238805, 38108, 238889, 239426
37471	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	28/04/2022 10:30:22	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADAS DESDE EL MES DE ABRIL CON INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE ATIENDE Y SE SOLUCIONA EL MES DE JUNIO, TICKET 237409, 37471
37850	5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	24/05/2022 14:43:40	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 1 MES, ADICIONAL SE COBRA UN 10% POR LA INDISPONIBILIDAD Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, TICKET 37850
37687	6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	18/05/2022 17:18:33	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%. FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 37687
37465	6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	28/04/2022 10:23:18	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%. FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA DESDE EL MES DE ABRIL Y NO SE REALIZÓ NINGUNA ATENCIÓN TICKETS 37465 Y 37952
239814	2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	06/07/2022 10:11:44	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
240156	2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	29/06/2022 13:56:48	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38212	2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	23/06/2022 15:37:29	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
37981	3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	03/06/2022 16:23:20	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38090	3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	14/06/2022 14:44:28	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237869	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	08/06/2022 14:23:28	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238037	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	09/06/2022 11:15:43	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238038	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	09/06/2022 11:16:46	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238933	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	16/06/2022 14:12:40	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239697	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	24/06/2022 10:17:39	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239705	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	24/06/2022 10:21:16	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
37489	3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	28/04/2022 16:53:42	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
233052	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	03/05/2022 16:53:05	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238254	3308	CASA ROSADA	05/07/2022 19:03:17	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38070	3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	14/06/2022 8:57:19	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38027	3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	07/06/2022 16:47:46	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
37650	3386	CENTRO CRECER FONTIBON	16/05/2022 11:10:26	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237294	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	07/06/2022 11:21:38	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238399	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	14/06/2022 10:36:45	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38074	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	15/06/2022 15:47:25	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237105	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	02/06/2022 15:03:11	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
234922	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	16/05/2022 12:39:10	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38076	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	14/06/2022 9:02:31	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO

239549	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	23/06/2022 11:08:42	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38104	3972	ASUNTOS DISCIPLINARIOS	15/06/2022 15:50:15	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
239371	4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	22/06/2022 11:06:41	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239092	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	21/06/2022 11:25:19	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38041	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	08/06/2022 15:19:12	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38054	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	09/06/2022 11:07:37	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38059	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	09/06/2022 21:49:39	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38061	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	14/06/2022 8:51:38	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38106	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	15/06/2022 15:55:17	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38102	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	15/06/2022 15:48:08	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
237407	4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	07/06/2022 14:15:00	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
237692	4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	07/06/2022 15:42:46	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238639	4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	15/06/2022 15:02:20	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238841	4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	16/06/2022 8:18:32	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239869	4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	28/06/2022 10:45:55	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238206	4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	15/06/2022 16:01:27	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238226	4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	15/06/2022 16:00:40	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
37411	4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	21/04/2022 11:13:03	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
232834	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	04/05/2022 13:44:38	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238368	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	14/06/2022 10:28:56	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
235444	4028	FONTIBON	19/05/2022 16:59:22	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38191	4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	22/06/2022 11:46:24	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
38192	4035	CASA GAITAN	05/07/2022 14:36:31	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
37572	4036	CAIDSG ZONA CENTRO	10/05/2022 15:38:24	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
239064	4183	1	21/06/2022 11:23:33	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
239309	4183	1	21/06/2022 16:32:26	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
239015	4202	CONTRATACION (PISO 17)	05/07/2022 19:09:17	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
238509	4310	3	14/06/2022 8:23:04	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
238998	4310	3	17/06/2022 8:35:56	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
239498	4437	102)	23/06/2022 9:19:52	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
233282	4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	04/05/2022 13:56:38	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239177	4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	21/06/2022 11:38:48	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239512	4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	23/06/2022 9:24:48	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238701	4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	15/06/2022 15:10:57	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO
37956	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	01/06/2022 19:53:43	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICÓ DESCUENTO

239521	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	23/06/2022 9:27:50	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239555	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	23/06/2022 11:48:38	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239966	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	29/06/2022 9:13:30	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38105	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	15/06/2022 15:52:24	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239031	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	17/06/2022 10:57:08	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237330	5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	06/06/2022 8:11:29	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
38182	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	22/06/2022 11:31:45	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
240151	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	29/06/2022 13:54:14	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
240155	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	29/06/2022 13:55:12	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237711	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	07/06/2022 16:03:35	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239134	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	22/06/2022 10:46:28	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239669	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	23/06/2022 18:22:36	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239672	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	24/06/2022 8:23:46	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237528	4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	07/06/2022 16:23:39	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38108	4749	CONTRATACION (PISO 20)	15/06/2022 15:56:54	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238889	4749	CONTRATACION (PISO 20)	16/06/2022 12:27:00	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239426	4749	CONTRATACION (PISO 20)	05/07/2022 19:20:46	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237409	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	07/06/2022 14:25:52	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237369	4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	06/06/2022 9:19:03	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239571	4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	23/06/2022 11:59:48	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38011	5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	07/06/2022 16:42:58	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239667	5224	CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	23/06/2022 18:11:42	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
229813	5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	05/04/2022 18:01:12	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
237276	5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	06/06/2022 8:40:46	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
37949	5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	01/06/2022 19:49:40	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238417	5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	14/06/2022 10:07:22	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
237055	5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	02/06/2022 11:34:28	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239670	5622	1	23/06/2022 18:57:52	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239154	5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	21/06/2022 11:30:32	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238984	5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	17/06/2022 8:33:45	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
237060	6701	2	06/06/2022 8:24:24	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239671	6701	2	06/07/2022 10:16:19	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239342	6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	22/06/2022 10:59:47	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239530	6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	23/06/2022 10:06:43	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238053	6723	SANTAFE	09/06/2022 11:20:10	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239037	5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	17/06/2022 11:15:52	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238480	5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	14/06/2022 10:03:04	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO

237796	6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	08/06/2022 14:18:15	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239535	6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	23/06/2022 10:08:33	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238840	5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	16/06/2022 8:14:58	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238767	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	15/06/2022 14:35:09	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38022	6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	07/06/2022 16:46:31	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
38091	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	05/07/2022 14:26:51	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
237530	6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	07/06/2022 16:37:59	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238143	6813	CENTRO DIA MACONDO	14/06/2022 12:43:33	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239373	6815	COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	22/06/2022 11:18:03	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
234292	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	12/05/2022 18:04:59	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
37941	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	01/06/2022 10:26:02	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238573	6825	CDC SANTA HELENITA	14/06/2022 14:17:21	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
38234	6826	CENTRO AMAR USME	24/06/2022 15:32:56	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238907	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	16/06/2022 12:31:30	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
231635	6830	2	22/04/2022 17:30:13	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
38221	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	24/06/2022 8:02:00	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238263	5367	BOSA	14/06/2022 14:31:26	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
37895	6727	1	27/05/2022 15:33:39	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
37952	6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	01/06/2022 19:52:43	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38124	6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	16/06/2022 12:32:47	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238026	6837	1	09/06/2022 9:18:08	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238029	6837	1	09/06/2022 9:19:47	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
238034	6837	1	09/06/2022 11:12:26	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
239666	6837	1	23/06/2022 18:35:01	NO APLICA	NO CUMPLE	YA SE APLICO DESCUENTO
38232	6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	24/06/2022 14:31:24	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
37994	05 y/o 47	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	14/06/2022 12:43:33	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
239359	05 y/o 4748		22/06/2022 11:18:03	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
240061	05 y/o 4748		12/05/2022 18:04:59	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
37986	350 - 418	1	01/06/2022 10:26:02	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS
238279	756 - 281	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	06/06/2022 8:40:46	0%	CUMPLE	CUMPLE CON LOS ANS

FACTURACION DE ALQUILER DE IMPRESORAS OC 80907-2021



ITEM	PLACA	UNIDAD	LOCALIDAD	DIRECCION	VOLUMEN EN	MARCA	JUNIO				20-jun		OBSERVACIONES
							FECHA INICIALES	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESERVA ETI	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	
2809	2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA	CARRERA 100A NÚMERO 137-13 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA E INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS HABILES. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38128
2812	2812	CENTRO FORUM SUBA	SUBA	CARRERA 86 NÚMERO 132-42 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	FUE REEMPLAZADA ETI EL 11 DE ABRIL DE 2022
2815	2815	COMSARIA DE FAMILIA ENGLATVA 2	ENGLATVA	Av. Calb. 72 No.10 B-13 Barrio Villa Kennedy	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, LA SOLUCIÓN DEL TICKET 38133 NO CONCLUYERON CON EL SOLICITADO LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO EN EL OTRO TICKET 23934 SE GENERA INDESPONIBILIDAD. NO SE TIENE REPORTE DE ATENCIÓN A SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2816	2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 138 NÚMERO 315-40 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2822	2822	COMSARIA DE FAMILIA ENGLATVA 1	ENGLATVA	CALLE 71 NÚMERO 12A-44	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA E INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 MES. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 37796
2827	2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SONRÍE	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 55, NÚMERO 30-45	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA E INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 20 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38053
2834	2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	CALLE 73, NÚMERO 51-27	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA E INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38064
2841	2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE ROSITA	KENNEDY	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43-69 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38104
2878	2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 48 P BISI SUR, NÚMERO 4-36	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2879	2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA	CALLE 14 BIS, NÚMERO 35-20	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2885	2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE	DIAGONAL 4A, NÚMERO 69-37 ESTE	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38197
2887	2887	CDC LA GIRALDA	FONTEBON	CARRERA 198 NÚMERO 221-15	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA E INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 3 MESES. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 37407
2894	2894	COMANDANT DE VIDA EL CAMINO	ENGLATVA	CARRERA 69 NÚMERO 47-87	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38198
2895	2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA	CALLE 133 NÚMERO 128-15	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2900	2900	JARDIN INFANTIL NAYIVOS TIRAMIGUITOS	SUBA	TRANSVERSAL 126, NÚMERO 134-88	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38210
2908	2908	COMSARIA DE FAMILIA USAQUELEN 1	USAQUELEN	CALLE 156 NÚMERO 77-28	7.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
2910	2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY	CALLE 57B SUR, NÚMERO 89H-15	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2913	2913	JARDIN INFANTIL HELVETIA	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 45, NÚMERO 13-18 PISO 2	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	ESTA MAQUINA INICIALMENTE ESTABA EN USO QUEDO EN EL JARDIN HELVETIA
2912	2912	HOGAR DE PASO "LA HORAS"	LOS MARTINES	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 21-46	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
2924	2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 21-46	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 3 DIAS. LO SOLUCIONA LA SESI DE FORMA INFORMATIVA POR NO ATENCION. TICKET 38015
2925	2925	CDC ASUNICION	PUENTE ARANDA	CARRERA 32A NÚMERO 1-A-8	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3100	3100	SUBDIRECCION LOCAL DE TEUSAGUILLO	TEUSAGUILLO	CALLE 39, NÚMERO 17-48	7.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, SE SOLUCIONA EL MISMO Y SE DESAPRUEBA SE ATIENDE NUEVAMENTE EL MES DE JUNIO CASOS 37445, 37951, 38200
3103	3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO	CALLE 69B, NÚMERO 1-19	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS REPORTADOS PARA LA IMPRESORA NO HAY ATENCION SE CIERRO DE MANERA INFORMATIVA. TICKET 38183
3106	3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA		3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3177	3177	CDC KENNEDY	KENNEDY	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43-69 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3181	3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	CARRERA 2, NÚMERO 4-10	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MAYO Y DESDE ESA FECHA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO. SE SOLUCIONA EL CASO DE FORMA INFORMATIVA. 37962
3247	3247	COMSARIA DE FAMILIA SUBA 3	CARRERA 49 NÚMERO 122A-21	3.000	SAMSUNG								
3247	3247	CDC LOURDES	SANTAFE	CARRERA 2, NÚMERO 4-10	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3249	3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 41B SUR, NÚMERO 21-36	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA. TICKET 38075
3252	3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NÚMERO 37A-39	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR REPORTADO EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE JUNIO SI SOLUCION, LO CIERRA LA SESI INFORMATIVA.
3258	3258	CENTRO AMAR	CIUDAD BOLIVAR	CARRERA 170, NÚMERO 65-72 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3263	3263	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	CHAPINERO	DIAGONAL 2, NÚMERO 37A-39	3.000	SAMSUNG							
3263	3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAGUILLO	CALLE 49C, NÚMERO 24-42	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDESPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES. NUNCA SE ATENDIO LA FALLA Y SE SOLUCIONA INFORMATIVA. TICKET 32920
3268	3268	JARDIN INFANTIL TIRAMIGUITOS	SUBA	CALLE 133 BIS, NÚMERO 104-37	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3270	3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS	LOS MARTINES	CALLE 12, NÚMERO 16-73	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3271	3271	CASA DE PENSAMIENTO QUE ATUJOLIB XAGUARA SUNSAGA	SUBA	CALLE 144, NÚMERO 136A-85	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS REPORTADOS SIN ATENCION, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA
3273	3273	COMSARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	CARRERA 143, NÚMERO 120A-43	7.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
3276	3276	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13-52	7.000	SAMSUNG							SE RETIRO EL 25 DE ABRIL, FUE REEMPLAZADA ETI
3276	3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTINES	CARRERA 13 BIS, NÚMERO 18-37	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3280	3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO	CALLE 97, NÚMERO 61-46 ESTE	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS REPORTADOS SIN ATENCION, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA. 38217
3282	3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL	CALLE 71 SUR, NÚMERO 78B-21	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3285	3285	COMSARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR - ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLOS REPORTADOS SIN ATENCION, SE CIERRA EL CASO DE MANERA INFORMATIVA. 38218
3287	3287	CENTRO CRECER ENGLATVA	ENGLATVA	CALLE 71A, NÚMERO 30-37	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3288	3288	COMSARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 45, NÚMERO 13-18 PISO 2	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDESPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA. SE GENERARON 8 SOLUCIONES DEBIDO A LA URGENCIA. TICKET 23906, 23788, 23807, 23808, 23893, 23697, 23976
3292	3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELETA	SUBA	CALLE 129A, NÚMERO 30-24	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3293	3293	CENTRO DIA M REFUGIO	LOS MARTINES	CARRERA 188, NÚMERO 220-40	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLOS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO SE SOLUCIONA EL MES DE JULIO. TICKETS 37293, 37489
3294	3294	JARDIN INFANTIL AJAJO FLOREZ	SUBA	CARRERA 68B, NÚMERO 94-12	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3295	3295	CENTRO CRECER BALCADES	SAN CRISTOBAL	CALLE 11 SUR, NÚMERO 18-10 ESTE	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
3308	3308	CASA ROSADA	CANDELARIA	CALLE 12, NÚMERO 3-79	3.000	SAMSUNG	30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD OPERATIVA. NO SE REALIZO EL DESPACHO LO QUE GENERO INDESPONIBILIDAD. TICKETS 23854, 235117



Firmado Electronicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 166 de 237

218	6628	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA	CARRERA 1224 NÚMERO 62N- 44	3.000	HP
219	5629	COMSARIA DE FAMILIA USAQUELEN 1	USAQUELEN	CALLE 1166 NÚMERO 7F-28	7.000	KYOCERA
220	5630	COMSARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	CALLE 71 NÚMERO 73A - 44	20.000	SAMSUNG
221	4664	COMSARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	CALLE 17 NÚMERO 98-71	7.000	KYOCERA
222	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPERINO	CHAPERINO		7.000	KYOCERA
223	4029	CENTRO CRECER LA MARIA	SAN CRISTOBAL	CALLE 11 SUR, NÚMERO 16 - 12	3.000	SAMSUNG
224	2907	UNION INFANTIL LA SOLIDIDAD	CHAPERINO	CALLE 2 NÚMERO 181 - 80	3.000	SAMSUNG
225	4687	COMSARIA DE FAMILIA TANQUELITO	TANQUELITO	CALLE 50 SUR NÚMERO 35-70 BARRIO FATIMA	7.000	KYOCERA
226	4528	COMSARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA		7.000	SAMSUNG
6731	6731	COMSARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE	CARRERA 87 NÚMERO 138A-11 CALLE 15 NÚMERO 11- 8570022	7.000	HP
6797	6797	CENTRO FORJAS SUBA	SUBA	CARRERA 26 NÚMERO 138 - 43	3.000	HP

30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% MULTIPLES FALLAS REPORTADAS SIN ATENCION, LA SOLICITUD SE SOLUCIONA DE MANERA INFORMATIVA, TICKET 36233
30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
30/05/2022	30,00	\$ 85.561,00	0%	0%	\$ 85.561,00	
30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, DE PENA EL TIEMPO DEL JNC TICKETS 37940, 38191
30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	
30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
30/05/2022	30,00	\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
30/05/2022	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	
					517.973.698,00	516.967.623,70

\$ 1.906.074,30 \$2.268.228,42

JUNIO	
12.000	\$ 795.565,40
17.000	\$ 262.938,30
20.000	\$ 209.619,80
	\$ 156.967,623,70
	\$ 1.052.848,50
	\$ 19.100,473

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS
JUNIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220712-145132-de9aa5-29906066

Creación:2022-07-12 14:51:32

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-14 13:15:38

Firma: Contratista SII

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

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Contratista SII

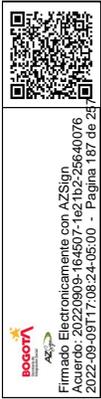
Osca Junior Molina Hernández
1013653216
omolina@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria distrital de integración social

Firma: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 186 de 21



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 187 de 23

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 20220712_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS
JUNIO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220712-145132-de9aa5-29906066 Creación: 2022-07-12 14:51:32
Estado: Finalizado Finalización: 2022-07-14 13:15:38

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-07-12 14:51:33 Lec.: 2022-07-12 14:51:43 Res.: 2022-07-12 14:51:52 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-07-12 14:51:52 Lec.: 2022-07-12 14:59:45 Res.: 2022-07-12 15:00:04 IP Res.: 191.156.61.204
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-07-12 15:00:04 Lec.: 2022-07-12 15:04:19 Res.: 2022-07-12 15:04:34 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.: 2022-07-12 15:04:34 Lec.: 2022-07-14 10:32:44 Res.: 2022-07-14 13:15:38 IP Res.: 186.155.7.19

ACTA N° 10
ACTA DE CIERRE Y FINALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

FECHA: Bogotá, agosto 30 de 2022

TEMA: Finalización de Orden de compra

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).		
MODIFICACION # 2:	Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOSM/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOSM/CTE(\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Protocolo de cierre - Revisión de consumos de clics – matriz de facturación alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de junio de 2022 - último pago



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 188 de 214

2. Proceso de retiro de impresoras

DESARROLLO:

1. Protocolo de cierre - Revisión de consumos de clics – matriz de facturación alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de junio de 2022

Se realiza la revisión de los consumos correspondientes del mes de junio de las impresoras contratadas verificando los reportes de contadores:

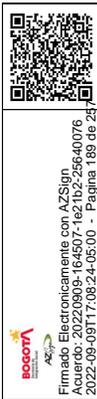
- El consumo para el periodo de junio fue de 1.370.705 clics de la siguiente manera:

SERVICIO DE COSTO CLIC	CANTIDAD DE CLICS	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	311.161	13	\$ 4.045.093
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	239.329	13	\$ 3.111.277
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	212.619	22	\$ 4.677.618
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	341.461	22	\$ 7.512.142
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JUNIO 2022)	266.135	22	\$ 5.854.970
TOTAL	1.370.705	SUBTOTAL	\$25.201.100
		IVA	\$ 4.788.209
		TOTAL	\$ 29.989.309

Se anexa la matriz de facturación donde se encuentran relacionados los consumos por cada impresora con su respectivo soporte de informe de contadores. *Se aclara que para los consumos de las impresoras de 20.000 en tamaño carta se le suman a la categoría de impresoras de 3.000 (Consumo carta de 3000 + consumo carta de 20.000= 301.717+9444= 311.161)

Los soportes de contadores se encuentran en el repositorio en el link <https://bit.ly/3Ro210t>

A continuación, se relacionan las placas de las impresoras que en el periodo de corte no fue posible la generación de informe de contadores por daños en los equipos por lo que no generan consumos:

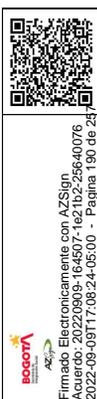


PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	OBSERVACIÓN
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	NO SE COBRA, FUENTE DAÑADA
6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME	NO SE FACTURA, NO SE PUDO IMPRIMIR CONTADOR
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	NO SE FACTURA, FUERA DE SERVICIO

3. Proceso de retiro de impresoras

La totalidad de las impresoras contratadas surtieron el proceso de cierre y retiro de las unidades operativas. A continuación, se relacionan los activos con su respectiva acta de retiro.

<u>Placa</u>	<u>Unidad Operativa</u>	<u>Localidad</u>	<u>Fecha de Retiro</u>	<u>Actas de Retiro</u>
2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA	14/07/2022	2809 ACTA ML.pdf
2810	CENTRO SUBA FORJAR	SUBA	08/08/2022	2810 (1) (1).pdf
2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA	12/08/2022	2812.pdf
2813	SLIS ENGATIVA	ENGATIVA	22/07/2022	2813 ACTA ML.pdf
2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	14/07/2022	2815 ACTA ML.pdf
2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE	21/07/2022	2816.pdf
2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	14/07/2022	2822 ACTA ML.pdf
2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	BARRIOS UNIDOS	12/07/2022	2827 ACTA RET.pdf
2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	12/07/2022	2834 ACTA ALV.pdf
2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY	08/08/2022	2841.pdf
2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE	12/08/2022	2878.pdf
2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA	14/07/2022	2879 ACTA ML.pdf
2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE	14/07/2022	2885 ACTA ML.pdf



2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON	14/07/2022	2887 ACTA ML.pdf
2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA	14/07/2022	2894 ACTA ML.pdf
2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA	14/07/2022	2895 ACTA ML.pdf
2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA	14/07/2022	2900 ACTA ML.pdf
2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	KENNEDY	14/07/2022	2907 ACTA ML.pdf
2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	10/08/2022	5627.pdf
2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY	14/07/2022	2910 ACTA ML.pdf
2912	HOGAR DE PASO "24 HORAS"	PUENTE ARANDA	14/07/2022	2912 ACTA ML.pdf
2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE	12/08/2022	2924.pdf
2925	CDC ASUNCION	PUENTE ARANDA	14/07/2022	2925 ACTA ML.pdf
2936	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE	21/07/2022	2936.pdf
2973	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE	14/07/2022	2973.pdf
3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	08/08/2022	3100.pdf
3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO	14/07/2022	3103 ACTA ML.pdf
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA	12/08/2022	3106.pdf
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	22/08/2022	3149 ret.pdf
3177	CDC KENNEDY	KENNEDY	14/07/2022	3177 ACTA ML.pdf
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	14/07/2022	3181 ACTA ML.pdf
3242	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUEN	10/08/2022	3242 (2).pdf
3247	CDC LOURDES	SANTAFE	14/07/2022	3247 ACTA ML.pdf
3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	22/08/22	3249 ACTA DE RETIRO.jpeg
3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	14/07/2022	3252 ACTA ML.pdf
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	14/07/2022	3258.pdf
3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO	14/07/2022	3263 ACTA ML.pdf
3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA	14/07/2022	3268 ACTA ML.pdf



3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	LOS MARTIRES	14/07/2022	3270 ACTA ML.pdf
3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	SUBA	14/07/2022	3271 ACTA ML.pdf
3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	14/07/2022	3273 ACTA ML.pdf
3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES	14/07/2022	3276 ACTA ML.pdf
3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO	14/07/2022	3280 ACTA ML.pdf
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3282 ACTA ML.pdf
3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	22/08/2022	3285 ret.pdf
3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	ENGATIVA	14/07/2022	3287 ACTA ML.pdf
3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	14/07/2022	3288 ACTA ML.pdf
3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA	14/07/2022	3292 ACTA ML.pdf
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES	14/07/2022	3293 ACTA ML.pdf
3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA	14/07/2022	3294 ACTA ML.pdf
3295	CENTRO CRECER BALKANES	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3295 ACTA ML.pdf
3297	COMISARIA SUBA	SUBA	09/08/2022	3297 (2).pdf
3308	CASA ROSADA	CANDELARIA	14/07/2022	3308 ACTA ML.pdf
3311	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN	10/08/2022	3311.pdf
3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	RAFAEL URIBE URIBE	21/07/2022	3312 (2).pdf
3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN	10/08/2022	3313.pdf
3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	RAFAEL URIBE URIBE	12/08/2022	3315.pdf
3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	BARRIOS UNIDOS	11/07/2022	3318 ACTA ALV.pdf
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR	22/08/2022	3320 RET.pdf
3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY	14/07/2022	3321 ACTA ML.pdf
3322	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA	14/07/2022	3322 ACTA ML.pdf
3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	SUBA	14/07/2022	3332 ACTA ML.pdf



3335	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	TEUSAQUILLO	14/07/2022	3335 ACTA ML.pdf
3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS	12/07/2022	3343 ACTA RET.pdf
3357	JARDIN INFANTIL CANDELARIA	CIUDAD BOLIVAR	21/07/2022	3357.pdf
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON	14/07/2022	3386 ACTA ML.pdf
3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES	14/07/2022	3523 ACTA ML.pdf
3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES	14/07/2022	3538 ACTA ML.pdf
3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS	12/07/2022	3543 ACTA RET.pdf
3546	ATENCION SOCIO SANITARIA BALCANES	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3546 ACTA ML.pdf
3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO	14/07/2022	3548 ACTA ML.pdf
3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY	14/07/2022	3553 ACTA ML.pdf
3607	CENTRO CRECER TEJARES	USNE	22/08/2022	3607.jpeg
3623	COMISARIA BOSA 1	BOSA	04/06/2022	3623.pdf
3638	JARDIN I SAN JORGE	BOSA	12/08/2022	3638.pdf
3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	LOS MARTIRES	14/07/2022	3639 ACTA ML.pdf
3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA	14/07/2022	3642 ACTA ML.pdf
3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE	22/8/2022	3676.jpeg
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO	14/07/2022	3685 ACTA ML.pdf
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA	12/08/2022	3764.pdf
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD		12/08/2022	3764.pdf
3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3784 ACTA ML.pdf
3830	CENTRO CRECER TEJARES	kennedy	24/08/2022	3830 RET.pdf
3859	CENTRO DIA MACONDO		22/08/2022	3859.jpeg
3896	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA	14/07/2022	3896 ACTA ML.pdf
3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA	14/07/2022	3902 ACTA ML.pdf
3904	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	KENNEDY	14/07/2022	3904 ACTA ML.pdf



3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS	13/07/2022	3908 ACTA RET.pdf
3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO	14/07/2022	3910 ACTA ML.pdf
3923	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3923 ACTA ML.pdf
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	09/08/2022	3931 (2).pdf
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBON	12/08/2022	3936.pdf
3938	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME	11/07/2022	3938.pdf
3939	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	PUENTE ARANDA	21/07/2022	3939 ACTA GM.pdf
3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3942 ACTA ML.pdf
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3948 ACTA ML.pdf
3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA	14/07/2022	3950 ACTA ML.pdf
3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS	13/07/2022	3958 ACTA RET.pdf
3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA	14/07/2022	3961 ACTA ML (1).pdf
3966	centro crecer bosa	kennedy	24/08/2022	3966 RET.pdf
3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS	11/07/2022	3968.pdf
3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	3969 ACTA ML.pdf
3970	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN	10/08/2022	3970.pdf
3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO	14/07/2022	3972 ACTA ML.pdf
3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY	14/07/2022	3974 ACTA ML.pdf
3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARIÑO	07/11/2022	3975 ACTA ML.pdf
3982	centro amar engativa	ENGATIVA	22/07/2022	3982 ACTA ML.pdf
4007	ALBERGUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR		18/08/2022	4007 ACTA DE RETIRO.jpeg
4008	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	SUBA	14/07/2022	4008 ACTA ML.pdf
4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	FONTIBON	14/07/2022	4010 ACTA ML.pdf
4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA	14/07/2022	4014 ACTA ML.pdf



4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	ENGATIVA	14/07/2022	4015 ACTA ML.pdf
4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	4017 ACTA ML.pdf
4018	COMISARÍA DE FAMILIA USME 2	USME	22/08/2022	4018.jpeg
4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	14/07/2022	4020 ACTA ML.pdf
4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	4021 ACTA ML.pdf
4028	SUBDIRECCIÓN LOCAL FONTIBON	FONTIBON	14/07/2022	4028 ACTA ML.pdf
4029	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	4029 ACTA ML.pdf
4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	4029 ACTA ML.pdf
4035	CASA GAITAN	BARRIOS UNIDOS	07/12/2022	4035 ACTA RET.pdf
4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	12/08/2022	4183 (2).pdf
4186	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4186 ACTA GM.pdf
4202	CONTRATACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4202 ACTA GM.pdf
4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES	12/08/2022	4223 (2).pdf
4243	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* PISO 23	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4243.pdf
4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL	01/08/2022	4277.pdf
4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA	14/07/2022	4297 ACTA ML.pdf
4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA	12/08/2022	4310 (2).pdf
4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4370JUN.pdf
4429	CENTRO ÚNICO DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CURNA	MARTIRES	16/06/2022	4429 (1).pdf
4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO	14/07/2022	6819 ACTA ML.pdf
4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4437 ACTA ML.pdf
4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	BOSA	27/07/2022	4488 ACTA G.pdf



4500	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4500 ACTA GM.pdf
4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	27/07/2022	4501 ACTA G.pdf
4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY	14/07/2022	4504 ACTA ML.pdf
4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	14/07/2022	4506 ACTA ML.pdf
4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	12/08/2022	4513.pdf
4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4534 ACTA GM.pdf
4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4543.pdf
4544	PISO 25	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4544 ACTA GM.pdf
4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4563 ACTA GM.pdf
4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL	01/08/2022	4568 acta.pdf
4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	14/07/2022	4624 ACTA ML.pdf
4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	14/07/2022	4647 (2).pdf
4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	14/07/2022	4664 ACTA ML.pdf
4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA	14/07/2022	4667 ACTA ML.pdf
4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	14/07/2022	4670 ACTA ML.pdf
4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME	22/08/2022	4677 RET.pdf
4681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	14/07/2022	4681 ACTA ML.pdf
4740	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	01/08/2022	4740.pdf
4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	03/08/2022	Retiro 4748 Comisaria de Familia de Kennedy 1 (1).pdf
4749	CONTRATACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	4749 ACTA GM.pdf
4760	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	01/08/2022	4760.pdf
4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	05/08/2022	4898.pdf
4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	05/08/2022	4923 RET.pdf
4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	07/11/2022	4941 ACTA ML.pdf
4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	14/07/2022	4968 ACTA ML.pdf



4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	14/07/2022	4975 ACTA MG.pdf
4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	RAFAEL URIBE URIBE	04/08/2022	4978 Comisaria de Familia Rafael Uribe.pdf
4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	22/07/2022	4979 GM.pdf
4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME	08/08/2022	4987.pdf
5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5014 ACTA GM.pdf
5028	comisaria kennedy 4	KENNEDY	22/08/2022	5028 RET.pdf
5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	10/08/2022	5086.pdf
5107	GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO SIBERIA	ENGATIVA	17/8/2022	5107.pdf
5107	siberia	ENGATIVA	16/08/2022	5107.pdf
5113	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5113.pdf
5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	17/08/2022	5168.pdf
5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	08/08/2022	5224 Comisaría Ciudad Bolivar 1.pdf
5227	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5227 JUN.pdf
5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	08/03/2022	5237.pdf
5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5293.pdf
5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5294.pdf
5320	PISO 24	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5320.pdf
5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	10/08/2022	5325.pdf
5327	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL	27/07/2022	5327.pdf
5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	01/08/2022	5350 Comisaría Bosa 1.pdf
5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	08/08/2022	5367.pdf
5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	14/07/2022	5384 ACTA ML.pdf
5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	11/08/2022	5385.pdf
5399	centro amar	sumapaz	22/08/2022	5399 RET.pdf



5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY	14/07/2022	5404 ACTA ML.pdf
5431	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	14/07/2022	5431.pdf
5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	5438 ACTA ML.pdf
5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	17/08/2022	5608.pdf
5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES	12/08/2022	5615.pdf
5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	07/12/2022	5621 ACTA RET.pdf
5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME	01/08/2022	5622.pdf
5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	05/08/2022	5626.pdf
5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	14/07/2022	5627 (1).pdf
5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	12/08/2022	5629.pdf
5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	17/08/2022	5630.pdf
5677	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	05/08/2022	5677.pdf
5681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	SUBA	03/08/2022	5681.pdf
5685	SUBDIRECCION LOCAL USME	USME	22/08/2022	5685.jpeg
5686	SUBD TH, SUBD CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SÓTANO	NIVEL CENTRAL	01/08/2022	5686.pdf
5688	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	01/08/2022	5688.pdf
5690	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	01/08/2022	5690 Subdireccion de Bosa.pdf
5696	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	ENGATIVA	03/08/2022	5696_Subdirección Engativa fotocopiado.pdf
5697	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	NIVEL CENTRAL	08/08/2022	5697.pdf
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	KENNEDY	22/08/2022	5699 RET (2).pdf
6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	14/07/2022	6701 ACTA ML.pdf
6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	22/08/2022	6711.pdf



6723	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	SANTAFE	14/07/2022	6723 ACTA ML.pdf
6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	14/07/2022	6727 ACTA ML.pdf
6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	USAQUEN	10/08/2022	6739.pdf
6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	14/07/2022	6756 ACTA ML.pdf
6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA	12/08/2022	6788.pdf
6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA	12/08/2022	6789.pdf
6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA	12/08/2022	6790.pdf
6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR	21/07/2022	6791.pdf
6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	KENNEDY	14/07/2022	6792 ACTA ML.pdf
6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY	14/07/2022	6793 ACTA ML.pdf
6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES	14/07/2022	6794 acta ml.pdf
6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	6795 ACTA ML.pdf
6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO	14/07/2022	6796.pdf
6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	SUBA	14/07/2022	6797 ACTA ML.pdf
6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	21/07/2022	6798.pdf
6799	CDC BELLA VISTA	KENNEDY	14/07/2022	6799 ACTA ML.pdf
6800	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	6800 ACTA ML.pdf
6801	SIBERIA	ENGATIVA	22/08/2022	6801 RET.pdf
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	21/07/2022	6802.pdf
6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY	14/07/2022	6803.pdf
6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	21/07/2022	6805 (2).pdf
6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	RAFAEL URIBE URIBE	27/07/2022	6806.pdf
6807	CENTRO CRECER BOSA	BOSA	22/08/2022	6807 RET.pdf
6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	SAN CRISTOBAL	14/07/2022	6808 ACTA ML.pdf
6809	COMISARIA SUBA 4	SUBA	14/07/2022	6809 ACTA ML.pdf



6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	ENGATIVA	22/07/2022	6810 ACTA ML.pdf
6811	CENTRO CRECER TEJARES	USME	22/08/2022	6811.jpeg
6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	SANTAFE	14/07/2022	6812.pdf
6813	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO	22/08/2022	6813.jpeg
6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	22/07/2022	6814 ACTA GM.pdf
6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	KENNEDY	14/07/2022	6815.pdf
6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO	14/07/2022	6816 ACTA ML.pdf
6817	Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	CIUDAD BOLIVAR	22/08/2022	6817 RET.pdf
6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME	08/08/2022	6818 IMPRESION RETIRO.pdf
6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	TUNJUELITO	14/07/2022	6819 ACTA ML.pdf
6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL Niño	ENGATIVA	14/07/2022	6821 ACTA ML.pdf
6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	14/07/2022	6823 ACTA ML.pdf
6824	CENTRO PROTEGER CURNN	LOS MARTIRES	11/07/2022	6824 ACTA ML.pdf
6825	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA	14/07/2022	6825 ACTA ML.pdf
6826	CENTRO AMAR USME	USME	22/08/2022	6826.jpeg
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO	11/07/2022	6827 ACTA ALV.pdf
6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA	14/07/2022	6828 ACTA ML.pdf
6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	14/07/2022	6829ACTA ML.pdf
6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	08/08/2022	6830.pdf
6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA	12/08/2022	6831.pdf
6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY	14/07/2022	6832.pdf
6833	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES	14/07/2022	6833 ACTA ML.pdf
6835	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA	14/07/2022	6835 ACTA ML.pdf
6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON	14/07/2022	6836 ACTA ML.pdf
6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	14/07/2022	6837 ACTA ML.pdf



6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO	14/07/2022	6839.pdf
6840	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	19/07/2022	6840 ACTA ML.pdf
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLIVAR	25/04/2022	2796 RET.pdf
3759	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	08/06/2022	3759 RET.pdf
3929	COMISARÍA DE FAMILIA CANDELARIA 1	CANDELARIA	31/03/2022	3929 ret mayo.pdf
3930	COMISARÍA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	11/05/2022	3930 RET FOC.pdf
3933	CASA DE JUSTICIA COMISARIA	SUBA	26/05/2022	3933 RET.pdf
3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	PUENTE ARANDA	09/05/2022	3935 RET.pdf
3944	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	06/04/2022	3944 RET.pdf
3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA	11/05/2022	3946 ret MAY.pdf
3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	11/05/2022	3952 RET.pdf
3967	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	06/04/2022	3967 RET.pdf
3973	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA	06/04/2022	3973 RET.pdf
3977	COMISARÍA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	03/05/2022	3977 R ET.pdf
3983	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	25/04/2022	3983 RET.pdf
3985	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAIVAS	PUENTE ARANDA	03/05/2022	3985 RET.pdf
3986	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	06/04/2022	3986 RET.pdf
4012	COMISARÍA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	25/04/2022	4012 RET.pdf
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	08/06/2022	4155 RET.pdf
4232	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	08/06/2022	4232 ret.pdf
4565	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MÁRTIRES	MARTIRES	11/05/2022	4565 ret may.pdf
4738	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENEDY - LAGO TIMIZA	KENNEDY	06/04/2022	4738 RET.pdf
4853	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNJUELITO	TUNJUELITO	25/04/2022	4853 RET.pdf
5040	COMISARIA BOSA 3	BOSA	06/04/2022	5040 RET.pdf



5083	COMISARIA SANTAFE	SANTAFE	19/04/2022	5083 RET.pdf
6700	COMISARIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	09/05/2022	6700 RET.pdf
6702	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUEN	12/05/2022	6702 RET.pdf
6703	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	PUENTE ARANDA	03/05/2022	6703 RET.pdf
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	09/05/2022	6704 RET FOC.pdf
6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	12/05/2022	6705 RET CON.pdf
6706	ALBERGUE BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	25/04/2022	6706 RET.pdf
6707	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - CAVIF	PUENTE ARANDA	03/05/2022	6707 RET.pdf
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV	LOS MARTIRES	24/04/2022	6708 RET.pdf
6709	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	09/05/2022	6709 RET.pdf
6710	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLIVAR	11/05/2022	6710 RET.pdf
6712	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBON	11/05/2022	6712 RET.pdf
6715	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	06/04/2022	6715 RET.pdf
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	11/05/2022	6716 RET.pdf
6717	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	06/04/2022	6717 RET.pdf
6718	COMISARÍA DE FAMILIA MÁRTIRES	MARTIRES	11/05/2022	6718 RET.pdf
6719	COMISARÍA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENRE ARANDA	09/05/2022	6719 RET.pdf
6720	COMISARÍA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	27/04/2022	6720 RET.pdf
6721	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	SAN CRISTOBAL	25/04/2022	6721 RET.pdf
6722	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	SAN CRISTOBAL	25/04/2022	6722 RET.pdf
6725	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	ENGATIVA	25/04/2022	6725 RET.pdf
6726	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVA	11/05/2022	6726 RET.pdf

Las actas de retiro se encuentran en el repositorio en el link <https://bit.ly/3AykGqq>



Por todo lo anterior, esta acta certifica la entrega formal de la totalidad de las impresoras y la aceptación de recibido por parte de Proveedor GRAN IMAGEN SAS como parte de la finalización de la orden de compra.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante Legal	Gran Imagen
Claudia Fajardo	Gestor del contrato Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del contrato Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 203 de 21

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

10. 20220830_ACTA OC 80907_Acta de cierre y finalización_ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220906-143457-52fee5-24516250

Creación: 2022-09-06 14:34:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-06 15:25:14



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestora de contrato Gran Imagen

Eleonora Roncancio Sarmiento

52221963

secretariainpresion@gmail.com

Gestora

Gran imagen

Firma: Gestora 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: 20220906-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 204 de 21

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

10. 20220830_ACTA OC 80907_Acta de cierre y finalización_ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220906-143457-52fee5-24516250

Creación:2022-09-06 14:34:57

Estado:Finalizado

Finalización:2022-09-06 15:25:14



Escanee el código
para verificación

Firma: Representante Legal Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220906-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 206 de 23



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220906-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 206 de 23

REPORTE DE TRAZABILIDAD

10. 20220830_ACTA OC 80907_Acta de cierre y finalización_ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220906-143457-52fee5-24516250

Creación: 2022-09-06 14:34:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-06 15:25:14

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-09-06 14:34:58 Lec.: 2022-09-06 14:35:07 Res.: 2022-09-06 14:35:17 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-09-06 14:35:17 Lec.: 2022-09-06 14:35:42 Res.: 2022-09-06 14:36:03 IP Res.: 191.156.148.191
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-09-06 14:36:03 Lec.: 2022-09-06 14:47:44 Res.: 2022-09-06 14:47:54 IP Res.: 181.50.181.225
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-09-06 14:47:54 Lec.: 2022-09-06 14:59:17 Res.: 2022-09-06 14:59:25 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2022-09-06 14:59:25 Lec.: 2022-09-06 15:24:08 Res.: 2022-09-06 15:25:14 IP Res.: 186.102.51.245



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 207 de 217

Bogotá D.C., agosto 31 de 2022

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

Asunto: Orden de compra No OC 80907-2021

INFORME FINAL Y DE CIERRE DE ORDEN DE COMPRA

Periodo reportado: 6/12/2021 a 30/06/2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	11499 DE 2021
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	80907
FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA	26/11/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
NIT	830.023.178-2
VALOR	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939).
PLAZO	5 MES
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2021
OBJETO:	Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de Integración Social
MODIFICACIÓN No. 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



	<p>Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).</p>
<p>MODIFICACION No 2</p>	<p>Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente edición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.</p>

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-0909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 208 de 237

1. ALCANCE DEL OBJETO

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras multifuncionales (equipos que permiten imprimir, fotocopiar y escanear documentos) con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por clic y los servicios de configuración y mantenimiento para garantizar la impresión, y escaneo de documentos en las unidades operativas de la entidad, a través del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

Las características técnicas y cantidades mínimas requeridas son:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 209 de 237

em	TIPO	CARACTERISTICA 1	CARACTERISTICA 2	CARACTERISTICA 3	CARATERISTICA 4	CARACTERISTICA 5	CARACTERISTICA 6	CARACTERISTICA 7	ZONA	TCO	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	NA	1	No	160	5
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	NA	1	No	42	5
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 paginas	Mínimo 55 ppm	NA	1	No	14	5
4	SERVICIO	Instalacion Software y configuracion del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	1	No	216	1
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	318.916	5
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	106.305	5
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	69.381	5
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	1	No	161.890	5
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 paginas	Mínimo 55 ppm	1	No	247.771	5

2. Servicio de alquiler de 216 impresoras:

A continuación, se relacionan las 216 impresoras que se encontraban en operación en la Secretaría Distrital de Integración Social:

TIPO UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCION	ACTIVO	VOLUMEN
CENTRO PROTEGER	ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	CARRERA 11B NÚMERO 11 - 44 SUR	3975	3.000
CENTRO PROTEGER	ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	CALLE 4 NÚMERO 53F - 18	6827	3.000
COMISARIA	ANTONIO NARIÑO	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	TRANSVERSAL 21A NÚMERO 19 - 54 SUR	4941	7.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	CARRERA 55, NÚMERO 70 - 45	2827	3.000
CENTRO	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	CALLE 73, NÚMERO 51 - 27	2834	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	CALLE 99, NÚMERO 60 - 46	3318	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	AVENIDA CARRERA 72, NÚMERO 52 - 18	3543	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Página 210 de 217

JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	CARRERA 28B, NÚMERO 75 - 11	3908	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	CALLE 76 N. 53 - 05	3958	3.000
JARDIN INFANTIL	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL ROSARIO	CALLE 63B BIS, NÚMERO 35A - 49	3968	3.000
CASA	BARRIOS UNIDOS	CASA GAITAN	CARRERA 54, NÚMERO 78 - 40	4035	3.000
SUBDIRECCIÓN	BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	CALLE 76 N. 53 - 05	3343	7.000
COMISARIA	BARRIOS UNIDOS	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	CALLE 68, NÚMERO 53 - 34 Piso 3	5621	7.000
CENTRO	BOSA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	2812	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	CARRERA 87M, NÚMERO 59 - 01 SUR	3764	3.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81D # 59A-59 SUR (CASA DE LA JUSTICIA)	4183	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	CARRERA 89A, NÚMERO 56 - 18 SUR	6788	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	CARRERA 81A, NÚMERO 84C SUR - 25	6789	3.000
JARDIN INFANTIL	BOSA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	DIAGONAL 89 A SUR NÚMERO 87-60	6790	3.000
CENTRO CRECER	BOSA	CENTRO CRECER BOSA	CARRERA 81C , NÚMERO 68A - 24 SUR	6807	3.000
CENTRO AMAR	BOSA	CENTRO AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR N°92-21 BARRIO EL RECREO BOSA.	6831	3.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	4310	7.000
SUBDIRECCIÓN	BOSA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	CALLE 73 SUR, NÚMERO 81B - 10	5367	7.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	4488	20.000
COMISARIA	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81 D NÚMERO 59A - 59 SUR	5350	20.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 211 de 217

CASA	CANDELARIA	CASA ROSADA	CALLE 12, NÚMERO 3 - 79	3308	3.000
COMISARIA	CANDELARIA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CRA 2 # 4-9	4020	3.000
COMISARIA	CANDELARIA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CRA 2 # 4-10	6823	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL HELVETIA	CLL 129 # 55-05	3332	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CALLE 65B, NUMERO 1 - 19	3103	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE	3280	3.000
COMISARIA	CHAPINERO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CALLE 45, NÚMERO 13 - 16 PISO 2	3288	3.000
JARDIN INFANTIL	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE	3548	3.000
CENTRO AMAR	CHAPINERO	CENTRO AMAR CHAPINERO	CALLE 59, NÚMERO 6 - 20	3910	3.000
CENTRO CRECER	CHAPINERO	CENTRO CRECER CHAPINERO	CALLE 49, NÚMERO 3 - 17 ESTE	6816	3.000
SUBDIRECCIÓN	CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13 - 52	4681	7.000
CENTRO AMAR	CIUDAD BOLIVAR	CENTRO AMAR	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR	3258	3.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	3285	3.000
CDC	CIUDAD BOLIVAR	CDC ARBORIZADORA ALTA	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	3320	3.000
JARDIN INFANTIL	CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CARRERA 49C BIS A, NÚMERO 68B - 07 SUR	6791	3.000
CENTRO FORJAR	CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CRA 44 # 58 C - 90 SUR	6798	3.000
CASA	CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CALLE 65A SUR, NÚMERO 17C - 30	6802	3.000
Centro Día	CIUDAD BOLIVAR	Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR (ENTREGADA POR LOGISTICA EN NIVEL CENTRAL)	6817	3.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	6830	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 212 de 217

SUBDIRECCIÓN	CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	5431	7.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	5224	20.000
COMISARIA	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	6711	20.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	2815	3.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLEL 71 NÚMERO 73A - 44	2822	3.000
COMUNIDAD	ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	CARRERA 69 NÚMERO 47 - 87	2894	3.000
CENTRO CRECER	ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	CALLE 71A NÚMERO 95 - 31	3287	3.000
JARDIN INFANTIL	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	CARRERA 69K NÚMERO 73 - 58	3642	3.000
CENTRO PROTECCION	ENGATIVA	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	CARRERA 69 NÚMERO 47- 43	3685	3.000
CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	CENTRO PROTEGER ENGATIVA	CALLE 52A NÚMERO 71 - 20	4015	3.000
	ENGATIVA	SIBERIA	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	6801	3.000
CENTRO RENACER	ENGATIVA	CENTRO RENACER VILLALUZ	CARRERA 77 BIS - NÚMERO 64I - 50	6810	3.000
CENTRO PROTEGER	ENGATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	CALLE 52A 71- 20	6821	3.000
CDC	ENGATIVA	CDC SANTA HELENITA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 11	6825	3.000
CENTRO AMAR	ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	CARRERA 122A NÚMERO 63N - 44	6828	3.000
JARDIN INFANTIL	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	CARRERA 68G NÚMERO 67A - 10	6835	3.000
SUBDIRECCIÓN	ENGATIVA	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 75	3322	7.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLEL 71 NÚMERO 73A - 44	5237	20.000
COMISARIA	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	6756	20.000
CDC	FONTIBON	CDC LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	2887	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 213 de 217

CENTRO CRECER	FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	CALLE 22F NÚMERO 106 - 22	3386	3.000
CENTRO DIA	FONTIBON	CENTRO DIA FONTIBON	CALLE 23D NÚMERO 103A - 21	4010	3.000
JARDIN INFANTIL	FONTIBON	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	6836	3.000
SUBDIRECCIÓN	FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	CARRERA 104B NÚMERO 22J-15	4028	7.000
COMISARIA	FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	CALLE 17 NÚMERO 98-71	4664	7.000
COMISARIA	FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	CALLE 17 NÚMERO 98-71	5325	7.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	2841	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	CALLE 57B SUR, NÚMERO 80H - 15	2910	3.000
CDC	KENNEDY	CDC KENNEDY	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3177	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	CALLE 2, NÚMERO 68A - 80	2907	3.000
CASA	KENNEDY	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	CARRERA 80F, NÚMERO 42 - 46 SUR	3321	3.000
CENTRO	KENNEDY	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3553	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTL EL PARAISO	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	3904	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	3974	3.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	4968	3.000
CENTRO AMAR	KENNEDY	CENTRO AMAR CALANDAIMA	CARRERA 88 6 36 SUR	6792	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	CARRERA 88C, NÚMERO 43 - 47 SUR	6793	3.000
CDC	KENNEDY	CDC BELLA VISTA	CALLE 38 SUR NÚMERO 94C - 29	6799	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	TV 72 B N 44 - 49	6803	3.000
CENTRO	KENNEDY	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	6815	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 214 de 217

COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	6829	3.000
JARDIN INFANTIL	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	CALLE 39B SUR, NÚMERO 72G - 62	6832	3.000
SUBDIRECCIÓN	KENNEDY	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY		4504	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	4898	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	4975	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	5384	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	5404	7.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	TV 73D 38C 80	4501	20.000
COMISARIA	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	4748	20.000
HOGAR	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	2912	3.000
CENTRO	LOS MARTIRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	CALLE 12, NÚMERO 16 - 73	3270	3.000
CENTRO AMAR	LOS MARTIRES	CENTRO AMAR 2	CARRERA 15 BIS, NÚMERO 18 - 37	3276	3.000
CENTRO DIA	LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	CARRERA 18B, NÚMERO 22D - 40	3293	3.000
HOGAR	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	CALLE 10, NÚMERO 17 - 15	3523	3.000
CENTRO CRECER	LOS MARTIRES	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24B - 26	3538	3.000
CENTRO	LOS MARTIRES	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24B - 26	3639	3.000
CAIDSG	LOS MARTIRES	CAIDSG ZONA CENTRO	CARRERA 14 bis, NÚMERO 21 - 10	4036	3.000
JARDIN INFANTIL	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22, NÚMERO 22A - 62	6794	3.000
CENTRO PROTEGER	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24C - 10	6824	3.000
SUBDIRECCIÓN	LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	4223	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 215 de 217

COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	5608	7.000
COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	CARRERA 21, NÚMERO 14-75	5615	7.000
COMISARIA	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	5630	7.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	DADE (PISO 15)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4186	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 17)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4202	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	FAMILIA (PISO 18)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4370	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4437	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	INFANCIA (PISO 18)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4500	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4534	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4543	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PISO 25	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4544	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4563	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 20)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	4749	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5014	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5113	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	DESPACHO (PISO 24)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5227	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 216 de 217

SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5293	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA (PISO 22)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5294	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	PISO 24	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5320	3.000
SUBDIRECCIÓN	NIVEL CENTRAL	TERRITORIAL (PISO 27)	CRA 7 N 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN	5327	3.000
JARDIN INFANTIL	PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	CALLE 1A BIS, NÚMERO 35 - 20	2879	3.000
CDC	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	CARRERA 32A NÚMERO 1 H - 8	2925	3.000
HOGAR	PUENTE ARANDA	HOGAR DE PASO	CARRERA 18 B NÚMERO 23 A - 41	3106	3.000
CENTRO CRECER	PUENTE ARANDA	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NÚMERO 57A - 39	3252	3.000
JARDIN INFANTIL	PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	CARRERA 65 NÚMERO 4 - 17	3902	3.000
CENTRO DE ATENCIÓN	PUENTE ARANDA	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	CARRERA 33 NÚMERO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	3939	3.000
CDC	PUENTE ARANDA	CDC JOSE ANTONIO GALAN	DIAGONAL 2 NÚMERO 57A - 07	4014	3.000
CENTRO DE ATENCIÓN	PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	CARRERA 35, NÚMERO 10 - 69	4297	3.000
SUBDIRECCIÓN	PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	AV 1 DE MAYO, NÚMERO 52B -04 SUR	4670	7.000
COMISARIA	PUENTE ARANDA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	CALLE 4 # 31D-20	4513	20.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC COLINAS	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	2816	3.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC MOLINOS	CALLE 48 P BIS C SUR, NÚMERO 4 - 30	2878	3.000
CDC	RAFAEL URIBE URIBE	CDC SAMORE	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	2924	3.000
CENTRO CRECER	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	CALLE 41B SUR, NÚMERO 21 - 36	3249	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 217 de 217

JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL PIJAOS	CARRERA 10B, NÚMERO 35 - 02 SUR	3312	3.000
JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	DIAGONAL 45 BIS B SUR, NÚMERO 13F - 36 SUR	3315	3.000
JARDIN INFANTIL	RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	CARRERA 5A BIS A, NÚMERO 48P - 84 SUR	3676	3.000
CENTRO DIA	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	Cra. 11 #26-12	6805	3.000
CENTRO FORJAR	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	6806	3.000
COMISARIA	RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	4923	7.000
COMISARIA	RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	4978	7.000
SUBDIRECCIÓN	RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	5626	7.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JUAN REY	CALLE 71 SUR, NÚMERO 13B - 22 ESTE	3282	3.000
CENTRO CRECER	SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3295	3.000
CENTRO CRECER	SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER LA MARIA	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1B - 10 ESTE	4029	3.000
CENTRO	SAN CRISTOBAL	ATENCION SOCIOSANITARIA BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3546	3.000
CDC	SAN CRISTOBAL	CDC SAN BLAS	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 18A - 85 SUR	3923	3.000
CENTRO	SAN CRISTOBAL	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 31C - 36 SUR	3942	3.000
CENTRO DIA	SAN CRISTOBAL	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	CARRERA 8, NÚMERO 15 - 72 SUR	3948	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 218 de 217

JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	CALLE 47 SUR, NÚMERO 1 - 03	3969	3.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	CALLE 37A BIS A SUR, NÚMERO 3A - 84	4017	3.000
CENTRO AMAR	SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NÚMERO 0 - 25 ESTE	4021	3.000
JARDIN INFANTIL	SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	CALLE 37 BIS B SUR, No 2 - 81 ESTE	6795	3.000
CDC	SAN CRISTOBAL	CDC LA VICTORIA	CALLE 37 BIS B SUR, No 2 - 81 ESTE	6800	3.000
CASA	SAN CRISTOBAL	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	CARRERA 1 ESTE, N 10 - 48 SUR	3784	3.000
	SAN CRISTOBAL	CENTRO PROTEGER LA MARIA	CALLE 10 SUR, N 2 - 13	6808	3.000
SUBDIRECCIÓN	SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	CALLE 2 SUR, N 68 - 27	5438	7.000
COMISARIA	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	CALLE 31C SUR #3-67 ESTE CASA DE LA JUSTICIA DE BELLO HORIZONTE	4277	20.000
COMISARIA	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	AV 1RA DE MAYO#1- 40 SUR	4568	20.000
JARDIN INFANTIL	SANTAFE	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	DIAGONAL 4A, NÚMERO 6B - 37 ESTE	2885	3.000
	SANTAFE	CENTRO CRECER LOURDES	CARRERA 2, No 4 - 10	3181	3.000
CDC	SANTAFE	CDC LOURDES	CARRERA 2, No 4 - 11	3247	3.000
CENTRO AMAR	SANTAFE	CENTRO AMAR CANDELARIA	CALLE 9, NÚMERO 3 - 57	6812	3.000
SUBDIRECCIÓN	SANTAFE	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	4624	7.000
COMISARIA	SANTAFE	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	CALLE 15, NÚMERO 13 - 86 PISO 2	6723	7.000
CENTRO AMAR	SUBA	CENTRO AMAR SUBA	CARRERA 100A, NÚMERO 137 - 13	2809	3.000
CENTRO FORJAR	SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	CARRERA 98, NÚMERO 136 - 43	6797	3.000
CENTRO DIA	SUBA	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	CALLE 133, NÚMERO 126 - 15	2895	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	TRASVERSAL 126, NÚMERO 134 - 88	2900	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 219 de 217

JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	CALLE 133 BIS, NÚMERO 126 - 37	3268	3.000
CASA	SUBA	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	CALLE 144, NÚMERO 136A - 65	3271	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	CALLE 129A, NÚMERO 90 - 24	3292	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	CARRERA 68B, NÚMERO 94 - 12	3294	3.000
CENTRO CRECER	SUBA	CENTRO CRECER GAITANA	CARRERA 125B, NÚMERO 131A - 10	3896	3.000
JARDIN INFANTIL	SUBA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	CARRERA 93F, NÚMERO 127B - 48	3950	3.000
CENTRO CRECER	SUBA	CENTRO CRECER RINCON	CARRERA 95A, NÚMERO 130 - 81	3961	3.000
CASA	SUBA	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	Calle 144#136a_-65	4008	3.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CARRERA 59 131 A 15 CIUDA D JARDIN	6837	3.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	CARRERA 143, No 132A - 43	3273	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	CARRERA 97, NÚMERO 135A -11	4506	7.000
SUBDIRECCIÓN	SUBA	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	CARRERA 91, NÚMERO 146C - 16	4667	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA SUBA 4	CARRERA 143, No 132A - 43	6809	7.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	CARRERA 59 No 131A -15 Ciudad Jardín	6701	20.000
COMISARIA	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CRA 59 NO. 131A 15	6727	20.000
COMISARIA	SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH - CENTRO DE SERVICIOS	4979	3.000
COMISARIA	SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH - CENTRO DE SERVICIOS	6814	7.000
JARDIN INFANTIL	TEUSAQUILLO	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	CALLE 45C, NÚMERO 24 - 42	3263	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:05:24-05:00 - Pagina 220 de 247

CAIDS	TEUSAQUILLO	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	CALLE 31 17 - 49	3335	3.000
CENTRO	TEUSAQUILLO	ASUNTOS DICIPLINARIOS	CALLE 39 , NÚMERO 17-48	3972	3.000
SUBDIRECCIÓN	TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	CALLE 39 , NÚMERO 17-48	3100	7.000
COMISARIA	TEUSAQUILLO	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	CARRERA 17 NÚMERO 39A-38	5627	7.000
JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	CALLE 49A SUR NÚMERO 19-01	6796	3.000
CENTRO DIA	TUNJUELITO	CENTRO DIA MACONDO	CRA 12F, No 64- 53 SUR	6813	3.000
CENTRO	TUNJUELITO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53B - 27	6819	3.000
JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	CALLE 48B SUR, NÚMERO 28 - 56	6839	3.000
SUBDIRECCIÓN	TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53C - 11	4435	7.000
COMISARIA	TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR No 35- 70 BARRIO FATIMA	4647	7.000
COMISARIA	TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR No 35- 70 BARRIO FATIMA	5168	7.000
CDC	USAQUEN	CDC SIMON BOLIVAR	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	3311	3.000
JARDIN INFANTIL	USAQUEN	JARDIN INFANTIL VERBENAL	CARRERA 18A, NÚMERO 187 - 75	3313	3.000
CENTRO CRECER	USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	CALLE 165, No 7 - 38	3970	3.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, No 7F-28	2908	7.000
SUBDIRECCIÓN	USAQUEN	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	CALLE 165, No 7 - 52	5086	7.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, No 7F-28	5629	7.000
COMISARIA	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	AUTOPISTA NORTE NÚMERO 159 A-82 PISO 3 - CASA DE JUSTICIA	6739	20.000
JARDIN INFANTIL	USME	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	CARRERA 9, No 84A - 42 SUR	4677	3.000
CENTRO CRECER	USME	CENTRO CRECER TEJARES	CARRERA 2 A ESTE, NÚMERO 75 A - 22 SUR	6811	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Página 221 de 247

CDC	USME	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	6818	3.000
CENTRO AMAR	USME	CENTRO AMAR	CARRERA 12, NÚMERO 75 - 26 SUR	6826	3.000
COMISARIA	USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	CRA 14C, No 73D-36 SUR Santa Librada	4987	7.000
SUBDIRECCIÓN	USME	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	5385	7.000
COMISARIA	USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	CALLE 137C SUR, No 2A-51 - CASA DE JUSTICIA	5622	7.000

2.1 Retiro de alquiler de 216 impresoras de junio 2022

A continuación, se relacionan las 216 impresoras retiradas entre el periodo comprendido del 1 Julio al 30 de agosto de 2022, por terminación de contrato.

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARIÑO
4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO
2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	BARRIOS UNIDOS
2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	BARRIOS UNIDOS
3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS
3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS
3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS
3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS
3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 222 de 237

4035	CASA GAITAN	BARRIOS UNIDOS
5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA
4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA
4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA
4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	BOSA
5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA
5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA
6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA
6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA
6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA
6807	CENTRO CRECER BOSA	BOSA
6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA
3308	CASA ROSADA	CANDELARIA
4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA
6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA
3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO
3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO
3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO
3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO
3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 223 de 237

4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO
6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR
5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR
5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR
6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR
6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6817	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Traversal 60# 73 c 07 Sur	CIUDAD BOLIVAR
6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR
2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA
2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA
2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA
3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	ENGATIVA
3322	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA
3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA
4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	ENGATIVA
5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA
6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 224 de 237

6801	SIBERIA	ENGATIVA
6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	ENGATIVA
6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	ENGATIVA
6825	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA
6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA
6835	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA
2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	FONTIBON
4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	FONTIBON
4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON
6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON
2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY
2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	KENNEDY
2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY
3177	CDC KENNEDY	KENNEDY
3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY
3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY
3904	JARDIN INFANTL EL PARAISO	KENNEDY
3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 225 de 237

4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY
4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY
4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY
4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY
4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY
4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY
5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY
5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY
6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	KENNEDY
6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY
6799	CDC BELLA VISTA	KENNEDY
6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY
6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	KENNEDY
6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY
6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY
3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS	LOS MARTIRES
3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES
3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES
3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES
3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	LOS MARTIRES
6833	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 228 de 237

4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES
5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES
5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES
5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES
6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES
6824	CENTRO PROTEGER CURNN	LOS MARTIRES
4186	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL
4202	CONTRATACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL
4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL
4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL
4500	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL
4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL
4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL
4544	PISO 25	NIVEL CENTRAL
4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL
4749	CONTRATACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL
5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	NIVEL CENTRAL
5113	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL
5227	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL
5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL
5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL
5320	PISO 24	NIVEL CENTRAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 227 de 237

5327	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL
2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA
2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	PUENTE ARANDA
2925	CDC ASUNCION	PUENTE ARANDA
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA
3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA
3939	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	PUENTE ARANDA
4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA
4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA
4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA
2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE
2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE
2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE
3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	RAFAEL URIBE URIBE
3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	RAFAEL URIBE URIBE
3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE
4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	RAFAEL URIBE URIBE
5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 228 de 237

6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	RAFAEL URIBE URIBE
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL
3295	CENTRO CRECER BALCANES	SAN CRISTOBAL
4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	SAN CRISTOBAL
3546	ATENCION SOCIO SANITARIA BALCANES	SAN CRISTOBAL
3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	SAN CRISTOBAL
3923	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL
3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL
3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL
4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL
4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL
4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL
4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL
5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL
6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL
6800	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL
6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	SAN CRISTOBAL
2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE
3247	CDC LOURDES	SANTAFE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 238 de 247

4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE
6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	SANTAFE
2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA
2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA
2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA
3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA
3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	SUBA
3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA
3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA
3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA
3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	SUBA
3896	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA
3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA
3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA
4008	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	SUBA
4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA
4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA
6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA
6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA
6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	SUBA
6809	COMISARIA SUBA 4	SUBA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 230 de 237

6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA
4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ
6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ
3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO
3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO
3335	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	TEUSAQUILLO
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO
3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO
5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	TEUSAQUILLO
4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO
4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO
5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO
6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO
6813	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO
6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	TUNJUELITO
6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO
2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN
3311	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN
3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN
3970	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN
5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN
5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 231 de 237

6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	USAQUEN
4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME
4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME
5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME
5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME
6811	CENTRO CRECER TEJARES	USME
6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME
6826	CENTRO AMAR USME	USME

2.2 Retiro impresoras de modificación No 1 (65 impresoras)

A continuación, se relacionan las 65 impresoras de fotocopiado que se retiraron de las unidades operativas entre el periodo comprendido del 1 de abril 2022 al 30 de agosto de 2022.

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLIVAR
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLIVAR
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
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 232 de 237

3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	PUENTE ARANDA
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBON
3938	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME
3944	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY
3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA
3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
3967	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY
3973	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA
3977	COMISARÍA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO
3983	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
3985	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAIVAS	PUENTE ARANDA
3986	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA
4007	ALBERGUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR	
4012	COMISARÍA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 233 de 237

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
4738	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENEDY - LAGO TIMIZA	KENNEDY
4740	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL
4760	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL
4853	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNJUELITO	TUNJUELITO
5040	COMISARIA BOSA 3	BOSA
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 234 de 237

6700	COMISARIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO
6702	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUEN
6703	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	PUENTE ARANDA
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO
6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE
6706	ALBERGUE BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL
6707	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - CAVIF	PUENTE ARANDA
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV	LOS MARTIRES
6709	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO
6710	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLIVAR
6712	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBON
6715	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY
6717	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY
6718	COMISARÍA DE FAMILIA MÁRTIRES	MARTIRES
6719	COMISARÍA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENRE ARANDA
6720	COMISARÍA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE
6721	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	SAN CRISTOBAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 236 de 237

6722	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	SAN CRISTOBAL
6723	COMISARÍA DE FAMILIA SANTAFE	SANTA FE
6725	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	ENGATIVA
6726	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVA

2.7 Servicio de Costo clic o por página tamaño carta y oficio >5% cobertura para las impresoras multifuncionales de acuerdo a las características definidas. Para este servicio el precio por página incluye: consumibles y suministros para la correcta operación sin interrupción del servicio de las impresoras multifuncionales

A continuación se presenta los consumos generados durante la ejecución de la orden de compra:

Valores facturados sobre clics de impresión Periodo ENE-FEB-MAR de 2022			
Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
Total, Clic tamaño cartas impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	342.476	\$ 13	\$ 4.452.188
Total, Clic tamaño oficio impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	190.732	\$ 13	\$ 2.479.516
Total, Clic tamaño cartas impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	187.434	\$ 22	\$ 4.123.548
Total, Clic tamaño oficio impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	516.431	\$ 22	\$ 11.361.482
Total, Click tamaño oficio impresoras 20.000 páginas mínimo 55 PPM	302.719	\$ 22	\$ 6.659.818
SUBTOTAL (SIN IVA)			\$ 29.076.552



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 236 de 237

Valores facturados sobre clics de impresión Periodo ABRIL de 2022

Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
Total, Clic tamaño cartas impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	404.127	\$ 13	\$ 5.253.651
Total, Clic tamaño oficio impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	102.204	\$ 13	\$ 1.328.652
Total, Clic tamaño cartas impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	153.086	\$ 22	\$ 3.367.892
Total, Clic tamaño oficio impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	293.307	\$ 22	\$ 6.452.754
Total, Click tamaño oficio impresoras 20.000 páginas mínimo 55 PPM	192.953	\$ 22	\$ 4.244.966
SUBTOTAL (SIN IVA)			\$ 20.647.915

Valores facturados sobre clics de impresión Periodo MAYO de 2022

Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
Total, Clic tamaño cartas impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	321.903	\$ 13	\$ 4.184.739
Total, Clic tamaño oficio impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	124.579	\$ 13	\$ 1.619.527
Total, Clic tamaño cartas impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	158.197	\$ 22	\$ 3.480.334
Total, Clic tamaño oficio impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	340.384	\$ 22	\$ 7.488.448
Total, Click tamaño oficio impresoras 20.000 páginas mínimo 55 PPM	172.620	\$ 22	\$ 3.797.640
SUBTOTAL (SIN IVA)			\$ 20.570.688



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 237 de 247

Valores facturados sobre clics de impresión Periodo JUNIO de 2022

Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
Total, Clic tamaño cartas impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	362.579	\$ 13	\$ 4.713.527
Total, Clic tamaño oficio impresoras 3.000 páginas mínimo 40 PPM	239.329	\$ 13	\$ 3.111.277
Total, Clic tamaño cartas impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	212.619	\$ 22	\$ 4.677.618
Total, Clic tamaño oficio impresoras 7.000 páginas mínimo 40 PPM	341.461	\$ 22	\$ 7.512.142
Total, Click tamaño oficio impresoras 20.000 páginas mínimo 55 PPM	214.717	\$ 22	\$ 4.723.774
SUBTOTAL (SIN IVA)			\$ 24.738.338

Para la modificación No 1 de las 65 impresoras adicionales por los meses de febrero y marzo de 2022 se tienen los siguientes consumos:

Descripción servicio de impresión	Cantidad consumo	Precio sin IVA	Valor facturado sin IVA
TOTAL CLIC TAMAÑO OFICIO COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm	1.262.107	\$22	\$27.766.354

3 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACUERDO MARCO CCE-925-	ACTIVIDADES REALIZADAS
11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la	Se cumplió con lo establecido en la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, la entrega de la póliza de Cumplimiento No. 21-44-101369137 del día 04 de febrero de 2022, incluye modificación orden de compra, así como al



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 238 de 237

<p>Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-019 Imparo: Cumplimiento del Contrato -10% del valor de la Orden de Compra y con una vigencia de la duración de la Orden de Compra y 1 año más (12) meses más.</p>	<p>cumplimiento de los amparos Cumplimiento del Contrato y Calidad del Servicio) y vigencias establecidas.</p>
--	--

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	VOLUMEN
3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARIÑO	3.000
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO	3.000
2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	BARRIOS UNIDOS	3.000
2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	3.000
3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	BARRIOS UNIDOS	3.000
3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS	3.000
3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS	3.000
3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS	3.000
3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS	3.000
4035	CASA GAITAN	BARRIOS UNIDOS	3.000
2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA	3.000
3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA	3.000
4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 239 de 247

6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA	3.000
6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA	3.000
6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA	3.000
6807	CENTRO CRECER BOSA	BOSA	3.000
6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA	3.000
3308	CASA ROSADA	CANDELARIA	3.000
4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	3.000
6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	3.000
3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CHAPINERO	3.000
3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO	3.000
3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO	3.000
3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO	3.000
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	3.000
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 240 de 247

6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6817	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Traversal 60# 73 c 07 Sur	CIUDAD BOLIVAR	3.000
6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	3.000
2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	3.000
2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	3.000
2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA	3.000
3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	ENGATIVA	3.000
3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA	3.000
4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	ENGATIVA	3.000
6801	SIBERIA	ENGATIVA	3.000
6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	ENGATIVA	3.000
6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL Niño	ENGATIVA	3.000
6825	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA	3.000
6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA	3.000
6835	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA	3.000
2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON	3.000
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09 11:08:24-05:00 - Pagina 241 de 247

4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	FONTIBON	3.000
6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON	3.000
2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY	3.000
2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	KENNEDY	3.000
2910	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY	3.000
3177	CDC KENNEDY	KENNEDY	3.000
3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY	3.000
3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY	3.000
3904	JARDIN INFANTL EL PARAISO	KENNEDY	3.000
3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY	3.000
4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	3.000
6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	KENNEDY	3.000
6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY	3.000
6799	CDC BELLA VISTA	KENNEDY	3.000
6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY	3.000
6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	KENNEDY	3.000
6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	3.000
6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0809-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 242 de 247

3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	LOS MARTIRES	3.000
3276	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES	3.000
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES	3.000
3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES	3.000
3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES	3.000
3639	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	LOS MARTIRES	3.000
6833	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES	3.000
6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES	3.000
6824	CENTRO PROTEGER CURNN	LOS MARTIRES	3.000
4186	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL	3.000
4202	CONTRATACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL	3.000
4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	3.000
4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL	3.000
4500	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	3.000
4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL	3.000
4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL	3.000
4544	PISO 25	NIVEL CENTRAL	3.000
4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 243 de 247

4749	CONTRATACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL	3.000
5014	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	NIVEL CENTRAL	3.000
5113	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL	3.000
5227	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL	3.000
5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL	3.000
5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL	3.000
5320	PISO 24	NIVEL CENTRAL	3.000
5327	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL	3.000
2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA	3.000
2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	PUENTE ARANDA	3.000
2925	CDC ASUNCION	PUENTE ARANDA	3.000
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA	3.000
3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	3.000
3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA	3.000
3939	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	PUENTE ARANDA	3.000
4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA	3.000
4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA	3.000
2816	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 244 de 247

2878	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
2924	CDC SAMORE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3249	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	RAFAEL URIBE URIBE	3.000
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL	3.000
3295	CENTRO CRECER BALKANES	SAN CRISTOBAL	3.000
4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA MARIA)	SAN CRISTOBAL	3.000
3546	ATENCION SOCIO SANITARIA BALKANES	SAN CRISTOBAL	3.000
3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	SAN CRISTOBAL	3.000
3923	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL	3.000
3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	3.000
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL	3.000
3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL	3.000
4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 245 de 247

4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	3.000
6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL	3.000
6800	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	3.000
6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	SAN CRISTOBAL	3.000
2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE	3.000
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	3.000
3247	CDC LOURDES	SANTAFE	3.000
6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	SANTAFE	3.000
2809	CENTRO AMAR SUBA	SUBA	3.000
2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA	3.000
2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA	3.000
3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA	3.000
3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	SUBA	3.000
3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA	3.000
3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA	3.000
3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	SUBA	3.000
3896	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA	3.000
3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 246 de 247

3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA	3.000
4008	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	SUBA	3.000
6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	SUBA	3.000
6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	3.000
6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	3.000
3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO	3.000
3335	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	TEUSAQUILLO	3.000
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO	3.000
3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO	3.000
6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO	3.000
6813	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO	3.000
6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	TUNJUELITO	3.000
6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO	3.000
3311	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN	3.000
3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN	3.000
3970	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN	3.000
4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME	3.000
6811	CENTRO CRECER TEJARES	USME	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 247 de 247

6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME	3.000
6826	CENTRO AMAR USME	USME	3.000
4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	7.000
3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS	7.000
5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000
4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA	7.000
5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	7.000
4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	7.000
5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	7.000
3322	SUBIDRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA	7.000
4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	FONTIBON	7.000
4664	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	7.000
5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	7.000
4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY	7.000
4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	7.000
4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000
5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000
5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09 11:06:24-05:00 - Pagina 248 de 247

4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES	7.000
5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	7.000
5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES	7.000
5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	7.000
4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	7.000
4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000
5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	7.000
4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	7.000
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE	7.000
3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	7.000
4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	7.000
4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA	7.000
6809	COMISARIA SUBA 4	SUBA	7.000
4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	7.000
3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000
5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022.0909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 249 de 249

4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000
2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	7.000
5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	7.000
5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	7.000
4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME	7.000
5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	7.000
5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME	7.000
4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	BOSA	20.000
5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	20.000
5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	20.000
6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	20.000
5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	20.000
6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	20.000
4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	20.000
4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	20.000
4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	20.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 250 de 257

4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL	20.000
4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL	20.000
6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	20.000
6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	20.000
6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	USAQUEN	20.000

De acuerdo con la tabla anterior se relacionan las 216 impresoras contratadas y distribuidas en las unidades operativas, las impresoras que presentaron novedades respecto a fallas que requieren cambio, se han sustituido e instalado, así mismo el cobro por el canon de arrendamiento se ha consignado en la matriz de facturación conjugando los valores para que sea de 216 equipos en los 30 días de cada mes.

2. Soporte técnico en sitio: Durante la ejecución de la orden de compra se ejecutaron varios soportes técnicos solicitados por la plataforma Aranda, en algunos se ha cumplido con los tiempos establecidos y en otros se demoró la atención, por lo que generaron los cobros pertinentes de descuentos sobre ANS.

3. Instalación: conforme al acuerdo marco el cobro de la instalación se efectuó solo una vez en el mes en que en ETP fue instalado correctamente, verificado por funcionarios de la mesa de servicios de la secretaria; los cuales la avalan por medio del acta o la orden de servicio donde se contemple el correcto funcionamiento de la misma, en el periodo comprendido mes de junio.

4. Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la Secretaria de Integración Social facturar el último periodo de junio conforme a los cierres de los equipos por finalización de la orden de compra.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 251 de 257

<p>11.40 cumplir con los tiempos 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 al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la misma entidad.</p>	<p>Se ha trabajado según las peticiones y requerimientos de la Secretaria Distrital de Integración Social; de acuerdo a las prioridades asociadas a la falta de suministros en las unidades operativas más importantes como las comisarías de familia y subdirecciones; así mismo brindando soporte especializado en dado caso de reportada una falla, regidos por las condiciones del acuerdo marco; más sin embargo por las condiciones de sociales y sanitarias del presente año se ha complicado el tiempo y condiciones del soporte y entrega de los tóner , en la cual buscamos alternativas de solución para llegar a solventar los retrasos por las razones expuestas anteriormente.</p>
<p>11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias, señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos</p>	<p>se dio cumplimiento a esta condición.</p>
<p>11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019</p>	<p>Se dio cumplimiento a los protocolos</p>
<p>11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de</p>	<p>Se hizo entrega de los equipos de acuerdo con las características de la orden de compra y en las direcciones dadas por la Entidad.</p>
<p>11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S, hizo la entrega de equipos SAMSUNG, HP, RICOH, KYOCERA la mayoría con sus respectivos insumos, pero cada ETP al final del alistamiento tiene reporte de pruebas previas del equipo que certifica su correcto funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:06:24-05:00 - Pagina 252 de 257

<p>11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.</p>	<p>Durante el tiempo de ejecución de este contrato y al corte de este informe, se han hecho efectivo algunas reparaciones y sustituciones a los equipos que han presentado alguna falla, a aquellos en los que no se cumplió el tiempo de atención se acuerda el cobro por descuento de ANS; se anexa actas de acuerdos por ANS.</p>
<p>11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP, de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.</p>	<p>Se garantizó el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 80907-2021</p>
<p>11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., implementa el programa HP Planet Partners con la disposición de residuos tecnológicos e informáticos, así como también procedimientos encaminados a reducir el impacto ambiental; para lo cual se anexa certificado de recolección ambiental cumpliendo con las obligaciones cuidado del medio ambiente; en este mes aún no se ha hecho recolección de cartuchos de tóner en la secretaria de integración social; se adjunta también certificado de eco ambiente de disposición de residuos.</p>
<p>11.50 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.</p>	<p>No se han generado.</p>
<p>11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., cumplió con la entrega de los equipos en los sitios que la Secretaría Distrital de Integración Social ha determinado, según el archivo guía de las unidades operativas y las prioridades presentadas por la entidad.</p>
<p>11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.</p>	<p>Durante la ejecución de la orden de compra se abrieron 661 casos entre los meses de enero a Junio de 2022, en la plataforma Aranda respecto a fallas e incidentes de los cuales se dieron atención a un 90% la mayoría fuera de los tiempos establecidos, pero reiteramos nuestra voluntad era mejorar nuestra atención a la entidad.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
 2022-09-09T17:06:24-05:00 - Página 253 de 257

<p>11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.</p>	<p>Se realizaron los mantenimientos preventivos previo a la entrega de los equipos y las revisiones en los casos de fallas de los ETP algunos presentaron más de tres visitas técnicas por lo que se acordó sustituir el equipo cuando estas situaciones se presentaban; a la mayoría de los ETP que presentaban estas fallas, se envió un técnico instalador al otro día y se dejaba funcionando correctamente, respecto a los soportes técnicos se ha enviado al técnico pertinente a solucionar las fallas específicas que han presentado los ETP trabajando en la medida de lo posible , ha habido retrasos en la prestación del servicio pero los ANS fueron aplicados en dado caso que el tiempo no fuera cumplido dentro del rango de las 15 horas hábiles.</p>
<p>11.54 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018- 1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., dispuso para la ejecución de la orden de compra No. 80907-2021 equipos de alto desempeño y eficacia, algunas veces algunos equipos presentaron manchas y arrugas en las hojas; por lo que se asignó de nuestro personal técnico para corregir estas fallas ya que somos conscientes de la importancia que tiene la calidad de impresión para la secretaria de integración social, y seguimos trabajando en ello para la buena prestación del servicio en condiciones de calidad, toda vez que se han dispuesto máquinas de incluso mayores especificaciones a las exigidas por la entidad.</p>
<p>11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.</p>	<p>A la fecha se ha solicitado repuestos de carácter correctivo y otros de carácter preventivo, los cuales han sido reportados tanto por los técnicos de gran imagen como por los funcionarios de la secretaria; estos han sido solucionados satisfactoriamente y algunos se le ha brindado soporte especializando, cuando la falla persiste se ha tomado la decisión de sustituir el equipo bajo las mismas características solicitadas por la entidad , bajo los parámetros y procedimientos contemplados en el acuerdo marco CCE-925-AMP-2019</p>
<p>11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., cumplió con la entrega de equipos que corresponden a las marcas establecidas y aprobadas en el catálogo de precios del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 254 de 257

<p>11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.</p>	<p>Durante la ejecución de la orden de compra e entregó los respectivo informes de gestión de fallas.</p>
<p>11.58 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Las especificaciones técnicas, así como los servicios a suministrar están definidos en el acuerdo marco y sus anexos, por lo cual se garantiza que los precios ofertados en el simulador son fijos y no generaron costos adicionales.</p>
<p>11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>La información y documentación requerida por la Secretaría de Integración Social, para el registro como proveedor en el sistema de pago, tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUT, RIT, Resolución Factura Electrónica, Certificación Cuenta Bancaria, etc.fue entregada.</p>
<p>11.60 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera. Se hace entrega de la matriz de facturación y demás documentación como actas y reporte de contadores digitalizados.</p>
<p>11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.</p>	<p>Las solicitudes de soporte por fallas o inconvenientes técnicos se han respondido en su mayoría con retrasos en los tiempos más sin embargo Gran Imagen trabajó para mejorar la atención; actualmente se atendieron un 90% de los casos reportados en los cuales en su mayoría cuentan con soporte de visita técnica, los que no, se pregunta directamente a la unidad operativa sobre el resultado del servicio para proceder con la solución del caso.</p>
<p>11.62 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>	<p>Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 80907-2021</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09T17:08:24-05:00 - Pagina 256 de 257

<p>11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra</p>	<p>Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 80907-2021</p>
<p>11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>Gran Imagen S.A.S., entregó la información pertinente y que corresponda</p>
<p>11.65 Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.</p>	<p>Al firmar el Acta de Inicio se programó la entrega de las impresoras en las sedes que la Secretaría determinó, y de acuerdo con la disposición de los de los Agentes de la Mesa de Servicios quienes son los encargados de recibir los ETP, y el horario de las sedes.</p>
<p>11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.</p>	<p>Se entregó la información que Colombia Compra Eficiente o la Secretaría Distrital de Integración Social soliciten para verificar el cumplimiento por parte de Gran Imagen S.A.S. del programa de disposición final; para esto se anexa certificado de eco ambiente al presente proceso de facturación y certificado de disposición final de residuos.</p>
<p>11.67 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG- 018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.</p>	<p>Se dio cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, anexos, estudios previos y los demás documentos del Acuerdo Marco.</p>

Atentamente,

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_1149980907_2021_PAGO_04

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220909-164507-1e21b2-25640076

Creación:2022-09-09 16:45:07

Estado:Finalizado

Finalización:2022-09-09 17:08:19



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

Revisión: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Elaboración: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

1018415187

jorjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Elaboración: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 17:08:24-05:00 - Página 256 de 271



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076
2022-09-09 17:08:24-05:00 - Pagina 257 de 257

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION_CTO_1149980907_2021_PAGO_04

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220909-164507-1e21b2-25640076

Creación: 2022-09-09 16:45:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-09 17:08:19

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-09-09 16:45:09 Lec.: 2022-09-09 16:45:28 Res.: 2022-09-09 16:46:19 IP Res.: 181.61.142.5
Elaboración	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-09-09 16:46:19 Lec.: 2022-09-09 16:51:31 Res.: 2022-09-09 16:53:20 IP Res.: 181.56.249.80
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-09-09 16:53:20 Lec.: 2022-09-09 16:54:21 Res.: 2022-09-09 16:56:17 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.: 2022-09-09 16:56:17 Lec.: 2022-09-09 17:08:06 Res.: 2022-09-09 17:08:19 IP Res.: 186.155.7.19