

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 1 de 36

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	28 05 21 A 31 08 21
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☒ NO ☐
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA 48,57% PRESUPUESTAL 0%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
DEPENDENCIA	Subdirección de Investigación e Información
CARGO	Subdirector de Investigación e Información
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA CATALINA JIMÉNEZ OSORIO

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	722669180
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	69180
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	18/05/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
PROYECTO	7741 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$240.732.311) M/CTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
FECHA ACTA DE INICIO	28/05/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	27/12/2021
ADICIÓN	N/A



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 2 de 36

PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.			X			Para el periodo del presente informe, el proveedor allegó la Póliza de Cumplimiento No. 66-46-101000358 de fecha 25 de mayo de 2021, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, en cumplimiento de la obligación, la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 26 de mayo de 2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexan los soportes de cumplimiento: 2. POLIZA 101000358 3. APROBACION DE POLIZA ORDEN DE COMPRA No. 69180-2021.Firmado Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 3 de 36

						1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
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 los ETP que la ficha técnica así lo defina”		X			Para el periodo del presente informe, el proveedor no ha dado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 7, toda vez que no entregó las impresoras en los tiempos definidos en el cronograma de entregas e instalaciones, ni ha realizado la capacitación técnica y de uso sobre todas las referencias de impresoras entregadas. Adicionalmente se evidenciaron casos en los que entregó impresoras sin tóner, con fallas que no permitieron la instalación inicial, demoras en los despachos de tóner y en las respuestas a las solicitudes de soporte que generaron incumplimiento de los ANS, tal como se evidencia en acta de conciliación de tóner del 20 de septiembre de 2021. En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexan las actas de servicio donde se identificaron que las impresoras no quedaron instaladas por falta de tóner y fallas: • 01072021_CENTRO CRECER CHAPINERO PLACA 3910 SINSERVICIO FALLA.pdf • 01072021_CF BOSA 3 PLACA 5169 SIN INSTALAR POR FALLA .pdf • 01072021_CF KENNEDY 4 PLACA 5028 sin toner .pdf • 01072021_JARDIN LA GIRALDA PLACA 3554 SIN SERVICIO DE ESCANER.pdf • 02072021_CF CIUDAD BOLIVAR 2 PLACA 5296 SIN SERVICIO FALLA .pdf • 04072021_CENTRO AMAR MARTIRES PLACA 3290 ui no funciona .pdf • 07072021CF SUBA 4 PLACA 3273 ATASCO EN DUPLEX .pdf



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 4 de 36

							• 15072021_CF FONTIBON PLACA 3323 SIN SERVICIO FALLA .pdf • 15072021_CF USAQUEN 1 PLACA 5618 SINTONER.pdf • 16062021_CF ENGATIVA 1 PLACA 2899 SIN SERVICIO.pdf • 20210708_ acta Centro hogar el camino Engativa", Placa 3321 falla sin instalacion desde 30 jun.pdf • 22062021_Instalacio"n placa 2911 22-06_21 SIN SERVICIO CF CHAPINERO.pdf • 22062021_Instalacio"n placa 3288 22-06-21 CON FALLAS CF CHAPINERO.pdf • 22072021_CADIS PLACA 3639 IMPRESIÓN RECORTADA.pdf • 24062021_CP ANTONIO SANTOS PLACA 3901 IMPRESIO"N CLARA.pdf • 26072021_CENTRO ATENCION MIGRANTE PLACA 3640 NO SIRVE DISCO DURO .pdf • 29062021_CF SAN CRISTOBAL 2 PLACA 3786 SIN SERVICIO FALLA.pdf • 29062021_CF SAN CRISTOBLA PLACA 4568 SIN TONER Y CON FALLA .pdf • 29062021_JARDIN TIBANICA PLACA 3618 llego sin toner .pdf • En el caso 191417 se evidencia que fue registrado el 27 de julio, el 02 de agosto es escaladó al proveedor de Gran Imagen y se da solución el día 03 de septiembre, el mismo es desaprobado en la encuesta de satisfacción se indica que "la impresora a diario presenta fallas, se desconfigura, imprime cortado y en muchas ocasiones no imprime las ordena que se envían", este caso se retoma por parte del proveedor el 13 de septiembre lo deja en estado "EN PROCESO" pero en el histórico de la documentación no se evidencia gestión al respecto. • Matriz de facturación donde se relacionan los descuentos por ANS.
--	--	--	--	--	--	--	---



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 5 de 36

						- Casos de Aranda con afectación de ANS del mes de Agosto. 11. 20210920_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Agosto.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
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				Para el periodo del presente informe, el proveedor no dio cumplimiento con los tiempos establecidos, en el cronograma de entregas e instalaciones que tenía como fecha límite el 2 de julio de 2021, dado que existen puntos de impresión como el punto 2 de CF Usaqué 1 y el punto 2 de CF Engativá 1 que no fueron instalados así mismo el punto del CIAM y el punto de comisaría móvil. Es importante tener presente que se instalaron puntos y estos no poseen actas, por tanto se realizó una validación conjunta para identificar completamente estos ETP y proceder a la formalización requerida. Esto se evidencia en acta de reunión del 20 de septiembre de 2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: - CRONOGRAMA SEC INTEGRACION (3)_17082021 - Matriz de Facturación donde se muestra la fecha real de instalación y las impresoras pendientes. 04. 20210812_ACTA OC 69180_Recibo de impresoras e instalaciones_ok



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 6 de 36



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 6 de 38

						• Carpeta con actas y servicios de instalación • Carpeta de servicios de soporte • 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • Carpeta con actas y servicios de instalación Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
4	Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.				X	Para la orden de compra 69180-2021 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pacto ningún anticipo.
5	Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X		La cotización presentada por el proveedor Gran Imagen S.A.S. en la etapa precontractual no estaba por encima del precio techo establecido y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.
6	Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las			X		El proveedor Gran Imagen presentó en la etapa precontractual la cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 7 de 36

	establecidas en los documentos del proceso.					por la Entidad y las establecidas en los documentos del proceso. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • GRAN IMAGEN S.A.S ok_sdis_06_Simulador_68.amp-etp2g-v23-18-01-2021_Esc_3_-_216 Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
7	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019		X			En el presente periodo, el proveedor no ha dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Anexo técnico 2 Condiciones Transversales - Protocolo de Entrega de los ETP, toda vez que desde el inicio de la orden de compra el proveedor debía presentar ante la SDIS un cronograma de entrega e instalación, a pesar de varios requerimientos, el mencionado cronograma solo fue enviado hasta el día 20 de junio de 2021. Adicionalmente no se cumplió en las fechas y horas establecidas lo cual generó importantes retrasos e inconvenientes en la puesta en marcha del servicio, quedando pendiente por confirmar las siguientes instalaciones: • Placa 3323 unidad Comisaría 1 Punto 1 Fontibón (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales) • Placa 2899 unidad Comisaría 1 Punto 2 Engativá (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 8 de 36

						reemplazo por placa 2822 el día 13 de septiembre de 2021) - Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazo por placa 3640 el día 17 de septiembre de 2021. Se programó instalación para el 20 de septiembre pendiente por validar) - Placa 4544 Punto NIVEL CENTRAL SIAC (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales.) En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: - Primer requerimiento remitido el 28/06/2021 - Segundo requerimiento remitido el 09/07/2021 - Tercer requerimiento remitido el 26/07/2021 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones_ok 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
8	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.		X			Para el periodo del presente informe, el proveedor no dio cumplimiento con los tiempos establecidos en el cronograma de entregas que tenía como fecha límite el 30 de junio de 2021, toda vez que las



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
 2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 8 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 9 de 36

						entregas las culminó hasta el mes de julio. Si bien todas las unidades operativas cuentan con su impresora, el proveedor no ha terminado de surtir el proceso de instalación donde se puede verificar el estado de las máquinas. Se tiene pendiente por confirmar las siguientes instalaciones • Placa 3323 unidad Comisaría 1 Punto 1 Fontibón (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales) • Placa 2899 unidad Comisaría 1 Punto 2 Engativá (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por placa 2822 el día 13 de septiembre de 2021) • Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por placa 3640 el día 17 de septiembre de 2021. Se programó instalación para el 20 de septiembre pendiente por validar) • Placa 4544 Punto NIVEL CENTRAL SIAC (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales.) Instalaciones que se hacen por fuera de cronogramas establecidos inicialmente. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • CRONOGRAMA SEC INTEGRACION (3)_17082021 con las fechas de entrega. • Matriz de Facturación donde se muestra la fecha real de instalación y las impresoras pendientes. • 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones
--	--	--	--	--	--	---



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 10 de 36

						12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado - Carpeta con actas y servicios de instalación Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.		X			En el periodo objeto de informe, se presentaron fallas de calidad en el funcionamiento e impresión de varias impresoras instaladas. El proveedor no ha atendido oportunamente las solicitudes de servicio presentadas por los diferentes usuarios de la SDIS A su vez se resalta que el contratista no acude a la solución de casos que denotan fallas de funcionamiento y baja calidad de los insumos e impresoras, estos requerimientos se realizan tras actas de reunión de seguimiento y a partir de análisis de requerimientos y calidad desde la Mesa de Servicio, así como por correo electrónico También se han evidenciado que los siguientes equipos han presentado fallas ocasionando el cambio : - Placa 3553 unidad CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas (fue retirada el 18 de agosto y reemplazada por 4429) - Placa 5028 unidad Comisaría Kennedy 4 (fue retirada y se reemplaza 4501) - Placa 3296 unidad Crecer Kennedy (se retira el 26 de agosto y se deja la placa 3830) - Placa 2833 unidad Comisaría Suba 2 (se retira y se deja la placa 4155)



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
 2021-09-24T15:05:17-05:00 - Pagina 10 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 11 de 36

						• Placa 3183 unidad Comisaría Suba 1 Punto 2 (se retira y se deja la placa 4232) • Placa 2899 unidad Comisaría Engativá 1 Punto 2 (no fue instalada esa máquina no funcionó desde el inicio y se reemplazó por máquina de placa 2822) • Placa 3853 Unidad Comisaría Usaquén 1 Punto 2 (esta impresora funcio hasta el 12 de agosto y se cambió por la placa 2908) • Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (no fue instalada esa máquina no funcionó desde el inicio y se reemplazó 3553) En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos: • Carpeta con correo de fallas de impresión. • 06. 20210825_ACTA OC 691801Firmado – acta de reunión de seguimiento a la ejecución de la orden de compra. • 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • Casos de Aranda de proveedor de Gran Imagen relacionados con fallas de calidad de funcionamiento. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
10	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.		X			Si bien a la fecha no se ha hecho efectiva ninguna garantía ante el fabricante, mediante radicado I2021023043 se dio trámite ante la



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 12 de 36

						Oficina Asesora Jurídica de la SDIS, de procedimiento de imposición de posible incumplimiento.
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	X				Esta obligación no fue cumplida a cabalidad en este periodo ya que no se contó con la entrega e instalación a satisfacción de todas las impresoras establecidas en el cronograma. Si bien todas las unidades operativas cuentan con su impresora, el proveedor no ha terminado de surtir el proceso de instalación donde se puede verificar el estado y uso de las máquinas. Se tiene pendiente por confirmar las siguientes instalaciones • Placa 3323 unidad Comisaría 1 Punto 1 Fontibón (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales) • Placa 2899 unidad Comisaría 1 Punto 2 Engativá (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por equipo de placa 2822 el día 13 de septiembre de 2021) • Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por equipo de placa 3640 el día 17 de septiembre de 2021. Se programó instalación para el 20 de septiembre pendiente por validar) • Placa 4544 Punto NIVEL CENTRAL SIAC (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales.) A su vez se observa que los elementos no prestaron servicio de forma constante debido a la deficiente calidad y mantenimiento de los mismos, presentando fallas como arrugado de papel, atascamiento, fallas de encendido y bloqueos permanentes, obligaron al contratista a cambiar los



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 13 de 36



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 13 de 38

						elementos, sin que este cumpla a cabalidad con los tiempos y protocolos de reemplazo, teniendo en ocasiones los dos elementos en mala condición sin que se garantice la correcta prestación del servicio de impresión Es importante resaltar que el proceso de gestión de insumos, para el particular tóner no es expedito ni eficiente, dejando sin servicio de impresión a unidades de jornada continua y extendida por hasta 7 días. En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos: • CRONOGRAMA SEC INTEGRACION (3)_17082021 con las fechas de entrega. • Matriz de Facturación donde se muestra la fecha real de instalación y las impresoras pendientes. • 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones • Carpeta de servicios de soporte • Matriz de Facturación donde se muestra la fecha real de instalación y las impresoras pendientes junto con los descuentos por ANS • 11. 20210920_ACTA OC 69180_ Conciliacion de ANS_Agosto.Firmado • Casos de Aranda de Agosto Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio		X			Para el presente periodo, el proveedor no cumplió a cabalidad dado que el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 14 de 36



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 14 de 38

	ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.					realizó algunas acciones que podrían causar impactos negativos al medio ambiente y a la salud del personal al realizar el relleno de tóner en la unidad operativa sin ningún protocolo de protección. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • Correo donde informan mala práctica de llenado de tóner en una comisaría de Familia • Video de procedimiento de llenado de tóner • Documentos de cumplimiento a la normatividad ambiental de la orden de compra 69180 Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
13	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.				X	Para el presente periodo, no fue necesario reportar algún cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP dado que no se adquirieron los equipos.
14	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.		X			Esta obligación no ha sido cumplida a cabalidad, toda vez que, algunas impresoras fueron entregadas en lugares diferentes a los establecidos por SDIS y posteriormente fueron entregadas en los lugares señalados por la Entidad. Adicionalmente está pendiente por instalar las siguientes impresoras: Comisaria Usaquén 1 punto 2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 15 de 36

						Comisaria Engativá 1 punto 2 CIAM En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos: • Correo Jardín Infantil El Carmen informa que la impresora correspondiente a esta Unidad fue entregada por el proveedor en un Hospital cerca al Jardín que no correspondía a la dirección entregada por SII. 20210624_Correo_ Caso JI EL CARMEN • 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones • 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • Carpeta con actas y servicios de instalación Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
15	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	X				Durante este periodo el proveedor no ha garantizado la correcta prestación del servicio de alquiler de impresoras, toda vez que no se instaló la totalidad de las impresoras programadas para este periodo. El proveedor no ha terminado de surtir el proceso de instalación donde se puede verificar el estado y uso de las máquinas. Está pendiente por instalar las siguientes impresoras: Comisaria Usaquén 1 punto 2 Comisaria Engativá 1 punto 2 CIAM



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 16 de 36

						Tal como consta en acta de reunión del 20 de septiembre, está pendiente por confirmar las siguientes instalaciones: • Placa 3323 unidad Comisaría 1 Punto 1 Fontibón (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales) • Placa 2899 unidad Comisaría 1 Punto 2 Engativá (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por equipo de por placa 2822 el día 13 de septiembre de 2021) • Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazó por equipo de por placa 3640 el día 17 de septiembre de 2021. Se programó instalación para el 20 de septiembre pendiente por validar) • Placa 4544 Punto NIVEL CENTRAL SIAC (No existe acta de instalación ni evidencia de cuándo se puso en operación. No se tiene los contadores iniciales.) Adicionalmente las impresoras entregadas, y los insumos presentan problemas de calidad, la ausencia de control y gestión de requerimientos técnicos de los elementos entregados, generó colapsos críticos en la operación de la entidad. Los elementos entregados presentaban fallas de disco duro, corrupciones en firmware, fallas mecánicas y físicas entre otras anomalías que impidieron la puesta en servicio de los puntos, a su vez la deficiente logística de entrega de insumos generó afectaciones en la prestación del servicio a la ciudadanía a servicios críticos como acceso a la justicia.
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 17 de 36

						Aunado a lo anterior, se evidencia en visitas realizadas por la supervisión, que los insumos entregados no son originales lo cual no es recomendado ni soportado por los diversos fabricantes de las impresoras instaladas, se observan tóner y unidades sin ningún tipo de identificador o característica de originalidad. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • CRONOGRAMA SEC INTEGRACION (3)_17082021 con las fechas de entrega. • Matriz de Facturación donde se muestra la fecha real de instalación y las impresoras pendientes. • 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • Carpeta con actas y servicios de instalación Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS EN EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
16	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.		X			En este periodo el proveedor no ha terminado de realizar el cambio de los equipos que han presentado fallas y/o su atención ha sido tardía y fuera de tiempos establecidos en ANS. Se siguen observando impresoras con inconvenientes graves de funcionamiento que denotan una ausencia de mantenimiento y que afecta críticamente el servicio de impresión, afectando de esta forma la prestación de servicio de la entidad. Así



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 18 de 36

						mismo no se observa gestión realizada dentro de la plataforma de gestión de casos, sin la correspondiente documentación. En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos: • Casos de Aranda de proveedor de Gran Imagen relacionados con fallas en los equipos sin atender. • Carpeta de correos de fallas de impresión. • Casos de Aranda de proveedor de Gran Imagen relacionados con fallas reportados en el mes de Agosto Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
17	Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.		X			En este periodo se presentan deficiencias en la calidad de impresión en varios puntos. Se observaron anomalías de impresiones de baja calidad como impresiones tenues, hojas manchadas y arrugado de papel que definitivamente representaban impresiones de baja calidad, estos procesos fueron reportados sobre la plataforma de gestión de casos donde se observa la lentitud en la respuesta de la empresa contratista. En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos:



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
 2021-09-24T15:05:17-05:00 - Pagina 18 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 19 de 36

						- Casos de Aranda de proveedor de Gran Imagen relacionados mala calidad de impresión - Informe de calidad de impresión. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
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				Se presentan fallas en algunos de los equipos instalados, el proveedor no ha realizado la totalidad del cambio de los equipos o partes que han presentado fallas y/o su atención ha sido tardía y fuera de tiempos establecidos en ANS En algunas ocasiones los cambios de elementos se realizaron sin coordinación alguna, tanto los equipos que ingresaron como los que se retiraron por lo que no poseen lectura ni formalización de contadores. Se tiene los siguientes casos de reemplazos de impresoras: - Placa 3553 unidad CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas (fue retirada el 18 de agosto y reemplazada por 4429) - Placa 5028 unidad Comisaría Kennedy 4 (fue retirada y se reemplaza 4501) - Placa 3296 unidad Crecer Kennedy (se retira el 26 de agosto y se deja la placa 3830) - Placa 2833 unidad Comisaría Suba 2 (se retira y se deja la placa 4155) - Placa 3183 unidad Comisaría Suba 1 Punto 2 (se retira y se deja la placa 4232) - Placa 2899 unidad Comisaría Engativá 1 Punto 2 (no fue instalada esa máquina no funciona)



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 20 de 36

						desde el inicio y se reemplazó 2822) • Placa 3853 Unidad Comisaría Usaqué 1 Punto 2 (esta impresora funcio hasta el 12 de agosto y se cambió por la placa 2908) • Placa 3640 unidad Centro Atención Migrante CIAM (no fue instalada esa máquina no funcio desde el inicio y se reemplazó 3553) En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • Matriz de facturación • 12. 20210920_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.		X			Se evidencia que las máquinas entregadas para los puntos de impresión de 20.000 con velocidad de mínimo 55 ppm no cumplen las anteriores características. Por tanto, se solicita aclaración o cambio de elementos al contratista, donde se aclare y se valide la posibilidad de contar con elementos que den cumplimiento a todos los requerimientos definidos en la orden de compra y conforme a lo establecido en el catálogo



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 21 de 36



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 21 de 38



						Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.		X			El proveedor entrega el informe de fallas, es importante tener presente que los tiempos de solución son demasiado altos y han impactado críticamente el servicio de la entidad, afectando el acceso a servicios constitucionales como salud educación y justicia, también se observa que los casos dentro de la plataforma de gestión de la entidad no se gestionan eficientemente, encontrando casos sin atención y sin solución. Estas soluciones son generadas por el contratista sin control definido y se detallan las intervenciones solamente en el informe de fallas, esto afecta críticamente los ANS debido a que en común acuerdo se definió la plataforma de gestión como el punto de referencia para control de tiempos. En la carpeta de AZ “Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias” se anexan: - Informe de gestión de fallas e incidentes del mes de julio - Informe de gestión de fallas e incidentes del mes de agosto Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 22 de 36



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 22 de 38

21	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.		X				Para el periodo del informe, al presentarse varias fallas en el funcionamiento de las impresoras generando alto consumo de papel lo cual podría ocasionar costos adicionales para la Entidad.
22	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X			El proveedor allego el 22 de mayo los documentos solicitados para iniciar la ejecución de la orden de compra. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexan: 20210522_Correo_ Documentos Gran Imagen Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
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				La supervisión solicitó al proveedor la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP y no se recibió respuesta oportuna y completa. Esta documentación fue solicitada en el segundo y tercer requerimiento remitido al proveedor por correo electrónico el 9 de julio y 27 de julio de 2021. En el periodo del presente informe presentó la documentación de apoyo requerida para el proceso de toma de contadores con inconsistencias e incompleta. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexan:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 23 de 36

						• Segundo requerimiento remitido el 09/07/2021 • Tercer requerimiento remitido el 26/07/2021 • 20210726_Correo_ Tercer Requerimiento Gran Imagen • Matriz de Facturación con observaciones de los consumos de costo por click para los 198 puntos reportados. • Carpeta con contadores de impresoras aprobadas con corte a agosto de 2021. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
24	Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.		X			Para el periodo reportado, el proveedor no respondió las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos, por lo que se generaron descuentos por ANS para los periodos de reportados, tal como consta en acta de conciliación de ANS del 19 de agosto de 2021 y 20 de septiembre de 2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexan: • 05. 20210812_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_OK • Casos de Aranda. • 11. 20210920_ACTA OC 69180_ Conciliacion de ANS_Agosto.Firmado • Matriz de Facturación_Descuentos Los documentos soporte reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
 2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 23 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 24 de 36

						PMO\04_PROYECTOS EN EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
25	Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.				X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa 1. Orden Compra 69180.pdf.
26	Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.				X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa 1. Orden Compra 69180.pdf.
27	Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.				X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexa 1. Orden Compra 69180.pdf.
28	Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.		X			La supervisión solicitó el cronograma de instalación y entrega de los servicios de alquiler de ETP al proveedor, sin embargo, el Contratista no remitió la evidencia en los tiempos acordados. Adicionalmente no cumplió con las fechas establecidas en el cronograma y se ha solicitado el respectivo cumplimiento en las reuniones de seguimiento realizadas en el periodo y también mediante los tres requerimientos emitidos al proveedor de los cuales no se ha tenido respuesta



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 25 de 36

						Para el periodo del presente informe, el contratista no ha cumplido con esta obligación, toda vez que no ha culminado con el proceso de instalación de los puntos definidos. Está pendiente por instalar las impresoras para los siguientes puntos: Comisaria Usaquén 1 punto 2 Comisaria Engativá 1 punto 2 CIAM Instalaciones que se realizarán por fuera de cronogramas establecido inicialmente. En la carpeta de AZ "Contrato 7226-2021 Pago 1/Demás Evidencias" se anexan: • 13072021_ ACTA Seguimiento Ejecución OC 69180.Firmado • 20210727_ ACTA OC 69180.Firmado • Primer requerimiento remitido el 28/06/2021 • Segundo requerimiento remitido el 09/07/2021 • Tercer requerimiento remitido el 26/07/2021 • 12. 20210920_ ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X		Para el presente periodo por parte del proveedor no se realizó recolección de cartuchos de tóner en las unidades operativas y allego certificación de aprovechamiento y/o disposición final



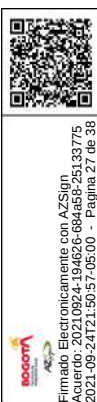
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 25 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 26 de 36

						emitido por el operador logístico de Eco Ambiente de Antioquia S.A.S.
						Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
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			Para el presente periodo se observa que el proveedor no cumplió a cabalidad con todas las obligaciones y con el anexo técnico 2 de condiciones transversales tal como se evidencia en el análisis de este informe.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			En este periodo se elevaron al proveedor tres requerimientos ante los presuntos incumplimientos los cuales no fueron atendidos ni resueltos en debida forma.
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			El contratista dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que participaron en la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del contratista. Se anexa acta. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 27 de 36

	lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio. Si durante la ejecución de la orden de compra interactúa personal del proveedor al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el proveedor deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la orden de compra.					
2	Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final). En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor. 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):			X		Para el presente periodo del informe, el proveedor informa mediante certificación que no realizó recolección de cartuchos de tóner generados por las actividades. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 28 de 36

	• Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada. • Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe. • Manifiestos de entrega de residuos peligrosos. • Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica). • Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.						
3	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la			X			Para el presente periodo del informe, el proveedor informa mediante certificación cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:17-05:00 - Página 28 de 38

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 29 de 36

	ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.						Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
--	---	--	--	--	--	--	---

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- El proveedor debe mejorar los tiempos de solución de incidentes o fallas en los ETP contratados cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos.
- El proveedor debe realizar seguimiento oportuno a las obligaciones definidas en el Acuerdo Marco de precios, a fin de garantizar su cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra.
- Se recomienda al contratista mejorar los tiempos de solución de los casos reportados de soporte y solicitud de tóner en la herramienta Aranda para evitar que se generen incumplimientos en los ANS pactados.
- Se recomienda mejorar la documentación de la solución de los casos en la herramienta de gestión de requerimientos (Aranda) la cual fue acordada entre las partes, así como el registro de todas las gestiones realizadas para solucionar los casos.
- Se sugiere al proveedor atender los requerimientos realizados por el supervisor dentro de los términos otorgados.
- Se sugiere al proveedor cumplir con los compromisos que asume en las diferentes reuniones y/o mesas de trabajo realizadas con la supervisión.
- Se recomienda al proveedor mantener actualizada toda la documentación soporte de los servicios efectivamente prestados.
- Se reitera que todos los soportes de la facturación deben ser presentados para aprobación de forma oportuna.
- Se sugiere al proveedor que acoja e implemente las mejores prácticas tales como los marcos de referencia (ITIL) para la correcta gestión, control y solución de requerimientos generados por el proyecto, con el objeto de garantizar disponibilidad en el servicio de impresión.
- Mejorar los procedimientos de entrega de tóner a partir de una comunicación eficiente entre las partes que facilite tanto la entrega del insumo como su correcta instalación.
- Revisar su capacidad operativa para atender de manera eficiente los requerimientos de la Entidad.
- Se recomienda al proveedor realizar visitas previas para constatar las condiciones iniciales de las unidades operativas con el fin de garantizar la correcta instalación de cada

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 30 de 36

uno de los puntos de impresión así como validar la documentación inicial entregada por la Entidad para la ejecución de esta actividad.

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

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

Como medida para prestar la atención debida el proveedor asigna un segundo funcionario para que cumpla las funciones de gestión del contrato.

Adicionalmente el proveedor realizó visitas a las unidades operativas durante el mes de agosto para realizar un diagnóstico, dejar todas las impresoras funcionales y realizar toma de contadores. De estas visitas generó un informe que presentó el 6 de septiembre de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

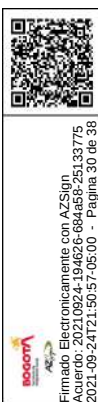
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado expedido el 14 de septiembre de 2021 por el revisor fiscal Luz Marcela Velásquez Cuervo con Tarjeta Profesional 131786-T que indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas los últimos seis meses. Se anexa la planilla de pago - Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 53102923 Fecha 10/09/2021 Valor: \$5.246.400 - Aportante: TEMPORALES EMPRENDE SAS. Sucursal: Gran Imagen. Número de Planilla 53268586 Fecha 10/09/2021 Valor: \$7.164.300		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO:

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Recibir a satisfacción y a conformidad por parte del proveedor Gran Imagen S.A.S. la prestación de los servicios de impresión para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código: FOR-GEC-002
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA					Versión: 0
						Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
						Página: 31 de 36

Social -SDIS, bajo la modalidad de alquiler de ETP conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Durante el periodo del presente informe se presentaron descuentos al proveedor por no cumplimiento 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, de los casos reportados del 15 al 30 de junio por correo electrónico, se tiene un caso para descuento de ANS:

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	APLICA ANS 1	TOTAL ALQUILER	NOTA ANS
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3,000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	15-jun	16	10%	\$ 38.400,96	20210624_Correo_Cambio impresora CF Engativá se dio respuesta el 25 de junio

Para los casos reportados del 1 al 31 de julio de 2021 mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 34771 en suspensión hasta el 9 de agosto
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	20,000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1-jul	30	\$ 80.015,00	10%	20%	\$ 56.010,50	Caso de Aranda 188696 caso de toner respuesta hasta el 18 de julio
5327	SAMSUNG	M5360RX	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 34740
4978	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1-jul	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	Caso en Aranda 34649 solucionado hasta 4 de agosto
4923	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1-jul	30	\$ 79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	Caso en Aranda 190706
3901	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 188145
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	Caso en Aranda 188856
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 188625 - caso desaprobado por usuario
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1-jul	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	Caso en Aranda 34776
2973	SAMSUNG	SCX5835	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	9-jul	22	\$ 58.668,13	0%	20%	\$ 46.934,51	Caso en Aranda 34645
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 191053
4183	SAMSUNG	M4370LX	20,000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	6-jul	25	\$ 66.679,17	10%	0%	\$ 60.011,25	Caso en Aranda 192127
3623	SAMSUNG	SCX5835	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 190345
4241	SAMSUNG	M4370LX	20,000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1-jul	30	\$ 80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	Caso en Aranda 191303
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	Caso en Aranda 190955
4968	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1-jul	30	\$ 79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	Caso en Aranda 34780
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 189194
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1-jul	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	Caso en Aranda 191192
3167	SAMSUNG	SCX5835	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 192642
4186	SAMSUNG	M4370LX	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 190104
3678	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	19-jul	12	\$ 32.000,80	0%	20%	\$ 25.600,64	Caso en Aranda 191663
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	Caso en Aranda 190270
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20,000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1-jul	30	\$ 80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	Caso en Aranda 34647
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1-jul	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	Caso en Aranda 191759
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	5-jul	26	\$ 69.327,27	0%	20%	\$ 55.461,81	Caso en Aranda 190791
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	8-jul	23	\$ 61.327,97	0%	20%	\$ 49.062,37	Caso en Aranda 190879
4987	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	7-jul	24	\$ 63.994,40	0%	20%	\$ 51.195,52	Caso en Aranda 190576
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	7-jul	24	\$ 63.994,40	10%	20%	\$ 44.796,08	Caso en Aranda 190826
2812	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	7-jul	24	\$ 64.001,60	10%	0%	\$ 57.601,44	Caso en Aranda 34640
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	15-jul	16	\$ 42.667,73	0%	20%	\$ 34.134,19	Caso en Aranda 190614
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	9-jul	22	\$ 58.668,13	10%	0%	\$ 52.801,32	Caso en Aranda 191692
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	13-jul	18	\$ 47.995,80	10%	0%	\$ 43.196,22	Caso en Aranda 190263
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	14-jul	17	\$ 45.329,37	10%	0%	\$ 40.796,43	Caso en Aranda 191834
3853	SAMSUNG	SCX5835	7,000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	2-jul	29	\$ 77.326,57	0%	20%	\$ 61.861,25	Caso en Aranda 34729



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 32 de 36

Para los casos reportados del 1 al 31 de agosto de 2021 mediante la herramienta Aranda, se tiene los siguientes descuentos:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	VALOR ALQUILER	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA ANS
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	CASO ARANDA 194678
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192414
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193459
5113	SAMSUNG	MS370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193448
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193522
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193136
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 34904
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	0%	\$ 72.001,80	CASO ARANDA 34870
4183	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	\$ 80.015,00	1/08/21	30	\$ 80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	CASO ARANDA 34849
4912	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	CASO ARANDA 193754
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193213
5616	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	CASO ARANDA 192730
3172	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 34959
5294	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 35058
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193332
4941	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	CASO ARANDA 192817
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192949
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	CASO ARANDA 193287
5083	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	CASO ARANDA 34971
3618	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192428
3966	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192566
5169	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	20/08/21	11	\$ 29.330,77	0%	20%	\$ 23.464,61	CASO ARANDA 34978
5608	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	CASO ARANDA 194360
3357	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	CASO ARANDA 34838
5622	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	CASO ARANDA 195744
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192368
5028	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	\$ 80.015,00	5/08/21	14	\$ 37.340,33	0%	20%	\$ 29.872,27	CASO ARANDA 192865
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	19/08/21	12	\$ 32.000,80	0%	20%	\$ 25.600,64	CASO ARANDA 194858
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 194137
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 194832
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 194421
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 195214
3342	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193284
3554	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	CASO ARANDA 194712
3850	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 192972
3808	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 34954
5385	HP	MFP M527	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	\$ 79.993,00	1/08/21	30	\$ 79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	CASO ARANDA 192626
5438	HP	MFP M527	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	\$ 80.015,00	1/08/21	30	\$ 80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	CASO EN ARANDA 192317
5399	HP	MFP M527	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	1/08/21	30	\$ 80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	CASO ARANDA 193467
3607	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	13/08/21	18	\$ 48.001,20	0%	20%	\$ 38.400,96	CASO ARANDA 194075
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	\$ 80.002,00	11/08/2021	20	\$ 53.334,67	0%	20%	\$ 42.667,73	caso aranda 34927

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación_DESCUENTOS y en el actas de conciliación de ANS de fecha de 19 de agosto de 2021 y 20 de septiembre de 2021. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$ 1.044.806,72 antes de IVA.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: - Factura - Nota Crédito - Resolución de facturación - Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales - Planilla - Documentos del revisor fiscal - Certificación de antecedentes de la Junta Central de Contadores revisor fiscal - Informe de ejecución del contrato			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 33 de 36

5. Acta de condiciones ambientales
6. Carpeta Demás evidencias
7. Certificado existencia y representación legal Cámara de Comercio
8. Registro Único Tributario -RUT
9. RIT
10. Póliza aprobada
11. Certificación Bancaria
12. Orden de compra
14. Informe de supervisión
15. Matriz de seguimiento
16. Estructura desglosada de trabajo -EDT
17. Certificado de Registro Presupuestal -CRP
18. Acta de Inicio
19. Designación de apoyo a supervisión

Todos los soportes del presente informe se encuentran ubicados en la siguiente ruta:
 PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
 CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato
 7226-2021 Pago 1\

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI (X)	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

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

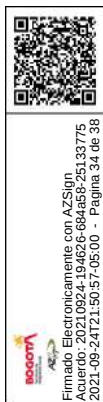
Proyecto 7741- Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial. Meta 1. Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- En el periodo del presente informe, se validaron las siguientes impresoras y se consolidan los soportes documentales de instalación que permiten evidenciar el inicio de operación de las mismas, los cuales se adjuntan al presente informe:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20,000
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3,000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 34 de 36



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3,000
2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3,000
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3,000
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3,000
3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Península	3,000
4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7,000
3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3,000
3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3,000
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3,000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3,000
3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3,000
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3,000
3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3,000
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	SLIS	3,000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	3,000
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3,000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3,000
3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3,000
3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3,000
5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3,000
5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3,000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3,000
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	SLIS	3,000
3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3,000
3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3,000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3,000
4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20,000
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria 1	7,000
2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3,000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 35 de 36

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Mártires	Samper Mendoza	3,000
3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3,000
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3,000
5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7,000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3,000
4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3,000
3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7,000

- El Contratista aceptó el descuento por no cumplimiento de ANS para los periodos facturados desde el inicio de la orden de compra, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes, por lo tanto, este informe se gestiona el pago correspondiente al alquiler de 210 impresoras.
- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto corresponde a:
 - Avance Físico = $102 \text{ días ejecutados} / 210 \text{ días contratados} = 48,57 \%$
 - Avance Financiero = $(\text{valor facturado a la fecha}) / (\text{valor total del contrato}) = 0\%$
- Adicionalmente en el periodo del presente informe, el proveedor tiene obligaciones contractuales a mejorar dado que no cumplió a satisfacción con el cronograma de entrega y con las instalaciones de las impresoras así como con la respuesta a los soportes de fallas de las mismas generando indisponibilidades en los servicios de impresión contratados. Se realizaron tres requerimientos oficiales por correo electrónico al representante legal con copia a la aseguradora, tanto el SEGUNDO como el TERCER requerimiento no fueron contestados por el proveedor Gran Imagen. Estos documentos se anexan al presente informe de supervisión con sus respectivos correos.
 - Primer requerimiento remitido el 28/06/2021
 - Segundo requerimiento remitido el 09/07/2021
 - Tercer requerimiento remitido el 26/07/2021

La supervisión mediante radicado I2021023043 del 4 de agosto de 2021 remite a la Oficina Asesora Jurídica el informe del presunto incumplimiento de la orden de compra con sus respectivos soportes para que se inicie el análisis de los documentos aportados.
- Teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, está pendiente el pago correspondiente a los servicios efectivamente prestados desde el inicio de la orden de compra, se autoriza el pago de la factura por valor de \$46.813.399 que reúne los valores por los servicios prestados bajo la orden de compra, correspondientes a los periodos de junio, julio y agosto de 2021, que se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas de recibo de los servicios que se anexan a este informe.

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 36 de 36

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

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE

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

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA

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

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CATALINA JIMENEZ OSORIO

*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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24T15:05:00 - Página 36 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de supervision Cto 722669180-2021 primer pago agosto

OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775

Creación: 2021-09-24 19:46:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-24 21:50:56



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Firma: Contratista SII

Catalina Jiménez Osorio

cjimenez@sdis.gov.co

Abogada- Contratista

Subdirección de Investigación e Información

Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

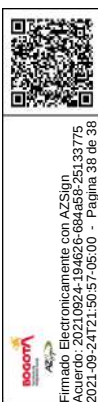
dsosa@sdis.gov.co

Contratista Subdirección de Investigación e Información

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775
2021-09-24 19:46:26 - Página 37 de 38



REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe de supervision Cto 722669180-2021 primer pago agosto

OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210924-194626-684a58-25133775

Creación:2021-09-24 19:46:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-24 21:50:56



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-24 19:46:26 Lec.: 2021-09-24 19:46:38 Res.: 2021-09-24 19:46:45 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-09-24 19:46:45 Lec.: 2021-09-24 19:48:52 Res.: 2021-09-24 19:49:04 IP Res.: 186.28.128.178
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-09-24 19:49:04 Lec.: 2021-09-24 21:48:25 Res.: 2021-09-24 21:48:32 IP Res.: 191.109.176.209
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-09-24 21:48:32 Lec.: 2021-09-24 21:50:49 Res.: 2021-09-24 21:50:56 IP Res.: 190.25.109.48



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210716-17252-325308-01142463
2021-07-22T14:47:52-05:00 - Página 1 de 9

ACTA

FECHA: Bogotá, julio 13 de 2021

TEMA: Seguimiento a ejecución de la orden de compra

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Luis Armando Solarte Solarte (Supervisor orden de compra)
Santiago Sandoval Bautista (Apoyo a supervisión)
Catalina Jiménez Osorio (Apoyo a supervisión)
Yira Alexandra Morante Gómez (Líder de equipo de gestión contractual y de proyectos)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Apoyo a supervisión)
Diego López (Representante Legal Gran Imagen)
Danny Gustavo López (gerente comercial Gran Imagen)
Julián Rodríguez (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – Estado de Entregas e instalación de impresoras
2. Medición de ANS
3. Facturación

DESARROLLO:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – Estado de Entregas e instalación de impresoras



La supervisión hace un llamado al proveedor Gran Imagen por el no cumplimiento con las entregas e instalaciones y por la no oportuna respuesta a las solicitudes de soporte de fallas ya que están afectando la operación de las unidades operativas en especial a las comisarías de Familia.

El servicio de impresión es una necesidad imperiosa de la entidad y al estar contratada a través de un tercero se realiza el llamado de atención de no ser resuelto a más tardar el 19 de julio de 2021 se iniciará el trámite de posible incumplimiento, dado que ya se han remitido dos requerimientos formales y no se ha recibido la respuesta a los puntos requeridos en las comunicaciones.

A continuación, se presenta el balance del proceso de instalaciones y se evidencia que están pendientes por entregar 26 impresoras y 53 instalaciones (25% del total de impresoras contratadas) conforme a lo consultado en el archivo de control del cronograma, trabajado en conjunto por las dos partes, aclarando que las entregas estaban previstas a 30 de junio de 2021 y las instalaciones al 2 de julio de 2021, lo cual no se ha cumplido evidenciando que se encuentra casi 15 días por fuera del cronograma.

Se evidencia que la programación para las entregas ha disminuido de 11 a 3 impresoras diarias, a lo que indica Gran Imagen que no tienen equipos disponibles para entregar a la SDIS y que esta a la espera de la entrega de unas impresoras de un contrato que culminó el 9 de julio de 2021. La Supervisión advierte que este riesgo de no recibir las impresoras del contrato que culminó hace unos días, no puede ser trasladado de ninguna manera a la SDIS, pues el contratista debió contar con los recursos disponibles la momento de presentar su oferta.

La supervisión observa que el no cumplimiento con los tiempos esta ocasionado por la falta de personal y máquinas disponibles. A lo que el proveedor indica que parte del personal técnico está incapacitado y que actualmente cuenta con tres técnicos para asistir a campo afectando el proceso de programación de instalaciones.

Adicionalmente la falta de asignación de personal esta afectando la respuesta a las solicitudes de soporte ya que los mismos técnicos que hacen las instalaciones son los que realizan la atención de soportes y se tiene un registro de 20 impresoras que no están en operación, las cuales fueron reportadas al proveedor y a la fecha no se tiene respuesta de las acciones realizadas.

La supervisión solicita que se cumpla con las 26 entregas pendientes (el proveedor indica que son solo 18 entregas pendientes), las 53 instalaciones pendientes y la respuesta de los 20 casos de fallas técnicas reportados a la fecha en un término no superior a 7 días, se reitera que debe informar cuando y cómo se dio la respectiva solución, toda vez que a la fecha la supervisión no cuenta con esa información.

El proveedor Gran Imagen informa que realizará la entrega del cronograma actualizado con las entregas e instalaciones pendientes el día 14 de julio de 2021 a las 10:00AM, aclarando que el total de las entregas pendientes se programarán para el día viernes 16 de julio de 2021 y que estas instalaciones se realizarán el día lunes 19 de julio de 2021.

De acuerdo con el cronograma a entregar por el proveedor Gran Imagen se realizará la respectiva gestión de permisos para los días jueves y viernes (15 y 16 de julio) en las unidades operativas programadas.



En cuanto a los casos de cambio de impresoras, se solicita, por parte de la supervisión, dar prioridad a las comisarías y confirmar los datos del día del cambio y del personal que realizará la actividad para solicitar la respectiva autorización en las sedes.

El proveedor Gran imagen propone entregar impresoras de backup en las principales sedes sin costo adicional para garantizar la continuidad del servicio, esta propuesta se validará más adelante una vez culmine con el proceso de entrega instalaciones pendientes.

2. Medición de ANS

Se hace lectura de los dos ANS estipulados en el Acuerdo Marco:

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

La medición de los ANS se realizará mediante la herramienta del Gestión Aranda que ya se encuentra parametrizada para realizar el registro de los casos que se escalarán al proveedor Gran Imagen.

Desde el momento en que se reporta el caso por la herramienta y que queda asignado al usuario del proveedor, empieza a contar los tiempos hasta que el caso este solucionado y cerrado ese tiempo se va a tomar como indisponibilidad y se va a contar caso por caso.

La herramienta Aranda es web por lo que esta disponible para gestionar los casos a los técnicos de Gran Imagen. Se propone sesión de capacitación para el día viernes 16 de julio a las 4:00 pm

Con la herramienta se toman los tiempos para calcular los ANS, se sugiere hacer unas pruebas con casos para validar que se estén tomando correctamente los tiempos, se debe programar una sesión con Santiago Sandoval. Es importante que todos los casos queden cerrados en la herramienta tan pronto como se



soluciona, el reporte debe ser inmediato para no generar descuentos en el valor de canon de arrendamiento.

3. Facturación

El proceso de facturación para el tema del servicio de costo por Click está planteado conforme al tipo de conexión de las Impresoras

a. MPLS

A la fecha son aproximadamente 65 impresoras, las cuales se pueden acceder por VPN para hacer la verificación de los contadores.

Se estipula que al 2 día hábil del mes, se validará los contadores de las impresoras en red con el acompañamiento del gestor de impresión de la SII para generar un acta con el consolidado el cual va estar firmado por los gestores como por el subdirector y el representante legal. Se anexaran los contadores en pdf.

Existen impresoras de este tipo que se conectaron por USB por que no se contaba con punto de red para este caso la toma de contadores se debe hacer en sitio.

b. ADSL

Se encuentran las impresoras que en su mayoría son jardines y centros los cuales se accederán a través de la herramienta de Any Desk a un equipo de la sede para hacer la lectura de los contadores y generación del archivo en pdf. Esta actividad se debe realizar al 3 días hábil del mes con el acompañamiento del gestor de impresión Oscar Molina, el proveedor debe generar acta y consolidado de los contadores.

c. USB

Para este tipo de impresoras que se encuentran en unidades operativas que no tienen conectividad (corresponde aproximadamente a 20%), el proveedor debe ir a sitio hacer la lectura de los contadores y generar el pdf.

Gran imagen propone hacer la primera toma de contadores y capacitar al coordinador del sitio para que el próximo mes ellos generen el pdf con los contadores, los remitan por correo electrónico y el proveedor realice la consolidación de la información en la matriz de facturación y genere la respectiva acta de servicio prestado.

Se aclara que es responsabilidad del proveedor tener los soportes de facturación, así como la toma de contadores, por parte de la supervisión sólo se revisa los documentos aportados como soporte para autorizar la facturación, para verificar que cumplan con las condiciones legales o los entregables discriminados del periodo.

Esta actividad se propone hacer en el 3 y 4 día hábil de realizar la toma de contadores en sitio y consolidación de información.

En la primera semana del mes se deben dejar validados estos soportes así como la conciliación de ANS para proceder generar la prefactura y aprobación de la misma por parte del supervisor del contrato.

Se informa al proveedor que hoy 13 de julio se confirmaran los accesos por vpn para que inicien el proceso de revisión de contadores de las unidades con mpls.



Se reitera que todos los soportes de la facturación del periodo del 1 al 30 de junio deben quedar listos el día viernes 16 de julio de 2021. El envío de aprobación de la factura debe ser al supervisor del contrato.

Gran imagen confirma que el servicio de escáner esta incluido y se puede utilizar en todas las impresoras. Por lo tanto, se validará el consumo en el primer mes. Se aclara que una impresora sino puede imprimir se afectará el ANS de disponibilidad del servicio así tenga activo el servicio de escáner.

En temas adicionales se establece lo siguiente:

- Validar la posibilidad de utilizar las máquinas de fotocopiado como backup para el servicio de impresión. Se agendará reunión con la Subdirección Administrativa Financiero para que el proveedor exponga la propuesta y verificar si es viable la propuesta conforme al contrato que tienen de fotocopiado con la otra subdirección.
- Se solicita la oportuna respuesta al segundo requerimiento remitido el día viernes 9 de julio de 2021, y el cual tiene 2 días de término para su respuesta
- La supervisión solicita a Gran Imagen realizar los mantenimientos y normalización de dispositivos mientras organizan y realizan el ajuste envío y aplicación del cronograma restante.
- Remisión de la matriz de facturación con los respectivos soportes (actas de instalaciones y pdf de contadores)

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen
Danny Gustavo López	gerente comercial Gran Imagen	Gran Imagen
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Catalina Jiménez Osorio	Apoyo a la supervisión – Jurídica	SDIS

Yira Alexandra Morante Gómez	Líder de equipo de gestión contractual y de proyectos)	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Elaboró: Diana Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

13072021_ ACTA Seguimiento Ejecucion OC 69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463

Creación: 2021-07-16 17:25:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-07-22 14:47:51



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Yira Alexandra Morante Gómez

1047392346

YMorante@sdis.gov.co

Contratista

Subdirección de Investigación e Información

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Coordinador Soporte Localidades

Secretaria distrital de integracion social

Firma: Contratista SII

Catalina Jiménez Osorio

cjimenezo@sdis.gov.co

Abogada- Contratista

Subdirección de Investigación e Información

Elaboración: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463
2021-07-22T14:47:52-05:00 - Página 7 de 9



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

13072021_ ACTA Seguimiento Ejecucion OC 69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463

Creación: 2021-07-16 17:25:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-07-22 14:47:51



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Representante Legal Gran Imagen

DIEGO LOPEZ

80418659

gerencia@granimagen.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN SAS

Firma: Gerente Comercial Gran Imagen

comercialcorp@granimagen.com

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez

1019081976

asistentecomercial@granimagen.com

Gestor del contrato

Gran Imagen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463
2021-07-22T14:47:52-05:00 - Página 8 de 9





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463
2021-07-22T14:47:52-05:00 - Página 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

13072021_ ACTA Seguimiento Ejecucion OC 69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20210716-172522-3253b8-01142463

Creación: 2021-07-16 17:25:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-07-22 14:47:51

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-07-16 17:25:22 Lec.: 2021-07-16 17:25:34 Res.: 2021-07-16 17:25:48 IP Res.: 181.61.143.135
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenez@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-07-16 17:25:48 Lec.: 2021-07-16 17:26:04 Res.: 2021-07-16 17:26:18 IP Res.: 168.90.12.164
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Coordinador Soporte Localidades Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-07-16 17:26:18 Lec.: 2021-07-16 19:03:42 Res.: 2021-07-16 19:09:51 IP Res.: 191.111.24.45
Firma	Yira Alexandra Morante Gómez YMorante@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-07-16 19:09:51 Lec.: 2021-07-16 19:10:10 Res.: 2021-07-16 19:12:16 IP Res.: 64.18.9.208
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-07-16 19:12:16 Lec.: 2021-07-19 07:46:31 Res.: 2021-07-19 07:50:13 IP Res.: 181.136.136.194
Firma	Gustavo Lopez comercialcorp@granimagen.com	Aprobado	Env.: 2021-07-19 07:50:13 Lec.: 2021-07-19 08:20:59 Res.: 2021-07-19 15:47:03 IP Res.: 186.84.21.216
Firma	DIEGO LOPEZ gerencia@granimagen.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN SAS	Aprobado	Env.: 2021-07-19 15:47:03 Lec.: 2021-07-22 09:59:06 Res.: 2021-07-22 11:48:43 IP Res.: 186.169.194.191
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-07-22 11:48:43 Lec.: 2021-07-22 11:56:58 Res.: 2021-07-22 14:47:51 IP Res.: 186.155.7.19

ACTA

FECHA: Bogotá, julio 27 de 2021

TEMA: Seguimiento a ejecución de la orden de compra

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 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		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Luis Armando Solarte Solarte (Supervisor orden de compra)
Santiago Sandoval Bautista (Apoyo a supervisión)
Catalina Jiménez Osorio (Apoyo a supervisión)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Apoyo a supervisión)
Danny Gustavo López (gerente comercial Gran Imagen)
Julián Rodríguez (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – Estado de Entregas e instalación de impresoras
2. Respuesta a solicitudes de tóner y servicios de soporte de fallos
3. Facturación
4. Respuesta a tercer requerimiento

DESARROLLO:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – Estado de Entregas e instalación de impresoras

Se solicita al proveedor Gran imagen que presente informe sobre el estado actual de las entregas e instalaciones de las impresoras dado que al revisar el archivo de control compartido por el proveedor persisten impresoras pendientes.

Gran Imagen responde que el archivo no tiene la información completa de las fechas y aclara que se tiene los siguientes avances:

- El cuadro tiene actualizado la columna de las actas de entrega de las impresoras, sólo falta una impresora de Usme que no fue posible la entrega.
- Gran Imagen hizo entrega de las impresoras de la unidades móviles de comisarias en Nivel central.
- En instalaciones informa que faltan las unidades operativas de Usme, una de mártires y las impresoras que requieren cambio (caso de impresora de comisaría 2 San Cristóbal). A lo que afirman que el día de mañana 28 de julio de 2021 programarán las instalaciones de las impresoras pendientes.
- Informan que no han actualizado el archivo de control con todas las instalaciones efectuadas.

A continuación se precisa el balance del contrato desde su inicio el 28 de mayo a la fecha:

	Cantidad	%	Diferencia	%	Observación SDIS
Total de Impresoras Contratadas	216	100%			
Impresoras Entregadas	216	100%	0		No se puede corroborar porque el cuadro de seguimiento no esta completamente diligenciado y porque no se tiene acceso a las actas de entrega
Impresoras Instaladas	208	96%	8	4%	En el archivo de control solo aparecen 146 de las cuales 91 no cuentan con acta de instalación.
Impresoras En Funcionamiento	176	81%	32	15%	

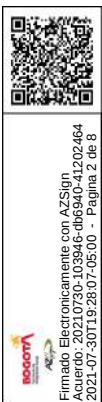
La supervisión hace un llamado al proveedor porque estas cifras reportadas no se pueden evidenciar en el archivo de control ni con los respectivos soportes, bajo el principio de la buena fe la supervisión supone que a la fecha se tienen 208 impresoras instaladas de las cuales 32 (corresponde al 15%) no están en funcionamiento por fallas de acuerdo a lo que indica el proveedor.

Por tal motivo, es preocupante que en casi dos meses de ejecución de la orden de compra no se ha culminado la fase de instalación y sigue un 15% de impresoras sin funcionar de manera correcta por fallas y falta de suministros, evidenciando que el proveedor no ha cumplido y no tiene la capacidad de respuesta a las necesidades de la Entidad.

2. Respuesta a solicitudes de tóner y servicios de soporte de fallos

Gran Imagen informa que desde hoy han empezado a dar solución a los casos en Aranda y a gestionar los servicios de soporte para dejar funcionales las impresoras.

En cuanto a las solicitudes de tóner informan que han tenido dificultades con los despachos y que esperan que en el día de hoy hacer el envío de los mismos así mismo generar la programación de cambio e instalación en las unidades operativas.



Gran Imagen presenta las siguientes observaciones de la Herramienta de gestión Aranda:

- Los tiempos de cierre de casos en Aranda aclarar los cálculos de los ANS. La SDIS informa que con el proveedor se realizó una sesión de capacitación donde se generaron unos casos de pruebas y el proveedor no había reportado estos hallazgos encontrados.
- Filtro de casos repetitivos de una misma unidad operativa. La SDIS aclara que el usuario al no recibir una respuesta oportuna genera varios tickets lo que se puede hacer es asociar los casos relacionados a través de la Herramienta.

Para atender a las observaciones sobre la herramienta Aranda se realizará una sesión para hacer la revisión detallado de los casos informados así mismo reforzar la capacitación sobre el uso de la herramienta y validar que se encuentren bien parametrizados los ANS. De esta sesión se dejará un acta en la que el proveedor acepta y esta conforme con los cálculos y la medición que tiene la herramienta de gestión.

Se reitera al proveedor que es muy importante la comunicación y la oportuna respuesta por la herramienta Aranda, toda vez que la gestión de casos se observa que fue a partir del día de hoy. Adicionalmente se evidencia que los casos de solicitud de tóner son de Comisarías de Familia y como se ha informado en varias ocasiones estas son unidades son prioritarias y se debe garantizar el servicio de impresión.

El proveedor solicita que a las solicitudes de tóner se debe anexar copia del informe de contadores generado por la impresora que refleja el estado real del nivel del tóner así como su número de identificación, esto con el fin de facilitar la gestión del despacho del insumo.

A continuación se presenta el balance de los casos pendientes por responder de acuerdo al reporte de Aranda generado:

	Cantidad	Porcentaje
Casos sin Solución	28	56%
Casos Solucionados	22	44%
Total de casos	50	

3. Facturación

Gran Imagen informa que están en proceso de consolidación de la actas de instalación que son las que soportan la facturación del servicio de alquiler y el servicio de instalación.

En cuanto a la matriz de facturación indican que ya tienen registrado lo relacionado con el alquiler de las impresoras y que está pendiente coordinar con la SDIS la firma de las actas de instalación con cada uno de los referentes de soporte de las localidades.

Adicionalmente confirman que el proceso de toma de contadores no es posible mediante el acceso remoto a las impresoras y que es necesario hacerlo de manera presencial en cada unidad operativa dado que se necesita imprimir el informe de contadores, para esto indican que van iniciar con la toma de las unidades



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210730-103946-d6940-41202464
2021-07-30T19:28:07-05:00 - Página 3 de 8

operativas en esta semana pero consideran que no es posible visitar todos los puntos antes del 10 de agosto de 2021 para el proceso de facturación de agosto.

Por lo anterior, Gran Imagen informa que esperan facturar los servicios de entrega e instalaciones efectivas durante los últimos días de junio y el mes de julio así como el servicio de alquiler (canon de arrendamiento) conforme a las fechas de instalación.

La supervisión solicita que facturen en los tiempos establecidos que es dentro de los primeros 10 días del mes y reitera que es responsabilidad del proveedor realizar el proceso de toma de contadores. Así mismo indica que el proveedor no facturó las instalaciones efectuadas en el mes de junio aclarando que se hizo la solicitud por correo y no se obtuvo respuesta por parte de Gran Imagen. Igualmente se les recuerda que, como obligación establecida en el contrato, la no facturación o facturación incorrecta también conlleva a un incumplimiento contractual.

Se recomienda preparar esta semana todos los soportes que tengan de instalaciones y entregas para que facturen en los primeros días de agosto lo que tienen completo. Para esto se propone mesa de trabajo de validación para el día jueves 29 de julio de 2021 en la mañana, para esta sesión se debe contar con la matriz de facturación diligenciada para que la supervisión haga la verificación y se genere un acta de recibo a satisfacción de servicios.

4. Respuesta a tercer requerimiento

La supervisión informa que el día 26 de julio de 2021 fue enviado por correo tercer requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales que reúne las solicitudes de las reuniones de seguimiento así como las solicitudes del segundo requerimiento de fecha del 09 de julio de 2021 del cual no se recibió respuesta.

Sobre este particular la Supervisión advierte las graves consecuencias contractuales que esto conlleva por lo que se informa que la SDIS ha iniciado el proceso interno ante la Oficina Asesora Jurídica notificando todos los incumplimientos, así como el envío de copia de los requerimientos a la Aseguradora y la notificación a Colombia Compra Eficiente.

Se advierte que el no responder a los requerimientos de la supervisión se considera como una falta grave y que demuestra el incumplimiento del contratista en varias obligaciones consagradas en el AMP, por lo que se recomienda dar respuesta de manera integral a los puntos establecidos en el último requerimiento.

La supervisión reitera que la entidad se ha visto afectado en la prestación del servicio al ciudadano especialmente en las comisarías por no contar con el servicio de impresión y por no recibir la respuesta oportuna del proveedor ante las solicitudes de fallas y de cambio de tóner. Se recomienda atender los casos de las comisarías con prioridad.

Ahora bien, se observa con bastante preocupación la falta de despacho de tóner para las unidades operativas que han solicitado, por lo que le pregunta al proveedor si tienen suficientes insumos para solventar y atender los requerimientos. Gran Imagen confirma que si tiene los insumos pero que han tenido dificultades en la programación de las entregas.

CONVOCATORIA. N/A



En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Danny Gustavo López	gerente comercial Gran Imagen	Gran Imagen
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Catalina Jiménez Osorio	Apoyo a la supervisión – Jurídica	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Elaboró: Diana Sosa

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20210727_ACTA OC 69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210730-103946-db6940-41202464

Creación: 2021-07-30 10:39:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-07-30 19:28:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de Contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez
1019081976
asistentecomercial@granimagen.com
Gestor del contrato
Gran Imagen

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Elaboración: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210730-103946-db6940-41202464
2021-07-30T19:28:06.05:00 - Página 6 de 8



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20210727_ACTA OC 69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210730-103946-db6940-41202464

Creación: 2021-07-30 10:39:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-07-30 19:28:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor - Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Gerente comercial Gran Imagen

DANNY GUSTAVO LOPEZ C

80850844

comercialcorp@granimagen.com

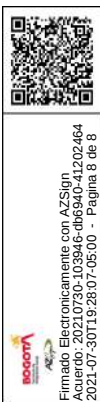
DIRECTOR COMERCIAL

Gran Imagen S.A.S.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210730-103946-db6940-41202464
2021-07-30T19:28:06-05:00 - Página 7 de 8





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210730-103946-db6940-41202464
2021-07-30T19:28:07-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20210727_ACTA OC 69180			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210730-103946-db6940-41202464 Creación:2021-07-30 10:39:46 Estado:Finalizado Finalización:2021-07-30 19:28:06			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-07-30 10:39:47 Lec.: 2021-07-30 10:40:01 Res.: 2021-07-30 10:40:09 IP Res.: 181.61.143.135
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-07-30 10:40:09 Lec.: 2021-07-30 10:40:51 Res.: 2021-07-30 10:41:24 IP Res.: 191.95.59.96
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-07-30 10:41:24 Lec.: 2021-07-30 14:10:39 Res.: 2021-07-30 14:10:46 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-07-30 14:10:46 Lec.: 2021-07-30 17:46:06 Res.: 2021-07-30 17:46:25 IP Res.: 181.136.136.194
Firma	DANNY GUSTAVO LOPEZ C comercialcorp@granimagen.com DIRECTOR COMERCIAL Gran Imagen S.A.S.	Aprobado	Env.: 2021-07-30 17:46:25 Lec.: 2021-07-30 18:07:53 Res.: 2021-07-30 18:22:35 IP Res.: 186.84.21.216
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-07-30 18:22:35 Lec.: 2021-07-30 19:27:50 Res.: 2021-07-30 19:28:06 IP Res.: 186.28.145.47

ACTA N° 03

FECHA: Bogotá, agosto 09 de 2021

TEMA: Seguimiento a ejecución de la orden de compra

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Luis Armando Solarte Solarte (Supervisor orden de compra)
Santiago Sandoval Bautista (Apoyo a supervisión)
Catalina Jiménez Osorio (Apoyo a supervisión)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Apoyo a supervisión)
Diego López (Representante Legal Gran Imagen)
Julián Rodríguez (Gestor del proyecto Gran Imagen)
Mauricio Ariza (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra
2. Respuesta a solicitudes de tóner y servicios de soporte de fallos
3. Facturación
4. Respuesta a tercer requerimiento

DESARROLLO:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – Incidentes presentados

La supervisión presenta los incidentes presentados:

- Reiterativos problemas de entrega de impresoras sin consumibles o con muy baja capacidad que sólo soportan 3 días desde la instalación dejando sin servicio a las unidades operativas.
- Los tiempos de respuesta para el despacho de tóner son muy largos y el proveedor envía el tóner con mensajeros que hacen la entrega, pero no realizan la instalación del consumible en la impresora.
- Se tienen impresoras sin instalar.
- Entrega impresoras en mal estado con fallas en discos duros, unidad de imagen, etc.
- Se evidencia que los tóneres son de mala calidad, remanufacturados que hace que suelten un polvillo y que no funcionen bien las impresoras.
- Demoras en resolver los casos de soporte en especial en las comisarías de Familia quedando sin servicio de impresión hasta por dos semanas. Es crítico en el sentido que se está afectando la prestación del servicio social de acceso a la justicia que prestan estas unidades operativas.
- En las comisarías son de alta demanda atienden hasta 70 procesos y cómo se ha indicado al proveedor desde el inicio del contrato es prioridad garantizar el servicio de impresión, lo cual no ha sido posible cumplir por parte del proveedor.

El supervisor de la orden de compra indica como caso de ejemplo la comisaría de Suba 1 donde encontró que habían enviado un tóner con una unidad de imagen, pero el proveedor Gran Imagen no había programado el servicio de instalación. Otro caso en el que habían hecho la entrega de la impresora desde julio, pero a la fecha no se había concluido con la instalación.

Adicionalmente el Supervisor informa que se tuvo la visita de la contraloría en las comisarías, donde los comisarios advirtieron que no cuentan con el servicio de impresión disponible generando traumatismo en la operación, a lo cual el supervisor presentó a la contraloría los hechos del presunto incumplimiento por parte del proveedor Gran Imagen explicando que se han realizado tres requerimientos con copia a la aseguradora, de los cuales se recibió respuesta únicamente del primero y de forma parcial, motivo por el cual se escaló el trámite de incumplimiento ante la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad al no tener la respuesta del proveedor.

También se presenta el caso de la impresora de la Comisaría de Familia de San Cristóbal con placa 4568 donde se evidencia que el servicio de instalación del 29 de junio de 2021 se deja sin terminar como indica en el documento *“Resultado de la visita: Se visita el punto asignado, pero no se realiza la instalación porque el equipo no trae unidad de tóner ni conecta al punto de red. Se solicita servicio técnico por ruido fuerte en la unidad dúplex. Se solicita unidad de tóner.”* Es así como se han detectado casi de 18 casos donde los servicios de instalación están inconclusos y a la fecha no se tiene conocimiento si ya se encuentran operativas las impresoras.

En este sentido la supervisión solicita al proveedor que ante todos los incidentes presentados en lo que se lleva en la ejecución de la orden de compra se precise las garantías de tener los servicios contratados conforme a lo estipulado por el Acuerdo Marco y el respectivo cumplimiento de las obligaciones que tienen como proveedor del servicio.

Gran Imagen indica que va a evaluar el caso de la impresora con placa 4568 dado que asegura que las máquinas salen de la compañía configuradas y dotadas con los respectivos suministros de acuerdo a los protocolos internos de Gran imagen. El proveedor confirma que las impresoras que se entregaron sin tóner

fueron las de nivel de central porque no tenían el suministro y cuando realizaron el proceso de instalación previamente remitieron el consumible.

La SDIS reitera que no es un caso aislado y son varios casos donde entregaron inicialmente las impresoras sin tóner y semanas después realizaron las instalaciones del consumible. Se anexará al acta la documentación respectiva de los casos.

Por otro lado, en cuanto a los casos de solicitud de tóner Gran imagen informa que efectivamente el área de logística envía el suministro que debe ser instalado una vez se termine completamente el tóner y que en muchos casos no tienen conocimiento de cuando el tóner queda en un 0%

La supervisión enfatiza en la solicitud que las unidades operativas no pueden quedar sin servicio de impresión porque como se ha informado, en innumerables ocasiones, sedes como las comisarías quedaron sin imprimir por la falta de gestión del proveedor con el despacho de los suministros, el cambio de tóner en las impresoras y por los equipos entregados con fallas, lo cual genera graves afectaciones del servicio que la SDIS presta a los ciudadanos. Se aclara que es obligación del proveedor hacer el cambio del tóner y dejar en operación la impresora para garantizar la continuidad del servicio de impresión.

Gran Imagen indica que el diagnóstico que tiene de los incidentes presentados en las máquinas con fallas, en su gran mayoría, son generados por mala manipulación de los transportadores contratados con un tercero. También el proveedor informa que inició un recorrido por las unidades operativas para realizar un levantamiento de información sobre la operatividad de todas las impresoras contratadas y realizar el proceso de toma de contadores iniciando el 9 de agosto hasta el día viernes 13 de agosto en el que espera visitar todos los puntos contratados.

La supervisión solicita que se dé prioridad en las visitas a las comisarías y que consoliden las evidencias como videos donde se muestre el correcto funcionamiento de las impresoras, el compromiso es que en las visitas dejen todas las impresoras funcionales, adicionalmente se requiere que el proveedor remita la programación de las visitas para tener el conocimiento y gestionar cualquier solicitud en cada unidad.

El representante legal informa que se asignó a Mauricio Ariza para apoyar en la gestión del contrato de impresión para los requerimientos de la entidad junto con Julián Rodríguez para mejorar los tiempos de respuesta y la oportunidad en la solución de los casos. La supervisión indica a Mauricio y a Gran Imagen que la Entidad requiere que como proveedores se comprometan en garantizar la continuidad y disponibilidad del servicio de impresión para todos los puntos contratados en especial a los de las comisarías dejando claro que no se puede repetir sucesos que se han venido presentando de indisponibilidad sin tener la oportuna respuesta y solución definitiva.

Se presenta al proveedor el video de la visita realizada por el supervisor a la CF de Suba donde se muestra el estado de las dos impresoras, la primera con los repuestos tóner sin instalar y la segunda empacada sin poner a funcionar.

El líder de la mesa de servicio de la entidad reitera lo importante de realizar las visitas a las comisarías semipermanentes (hasta las 11:00pm) y permanentes (24 horas) dado que tienen una alta demanda por

sus horarios de atención y relaciona en el chat de la reunión las siguientes observaciones a tener en cuenta para que inicien con esas unidades operativas, las cuales se remiten por correo electrónico al proveedor:

- Engativá
Impresora Comisaría Engativá 1, impresora sin instalación deben cambiarla.
comisaría Engativá 2 una impresora sin servicio por falla en una de las bandejas de papel
Estos casos ya están en Aranda
- Antonio Nariño
CF Antonio Nariño se realizó solicitud de tóner el día jueves 5 de agosto
- Kennedy y Fontibón
Comisarias 1, 4 y 5 y Fontibón 1 están dañadas. Existe casos en Aranda
- Bosa
comisaria 1 hay dos impresoras una de ellas cambio de unidad de imagen y la otra demora al
imprimir 3 a 5 minutos
subdirección sin tóner. Existen casos en Aranda
- Chapinero
Lentitud al imprimir de 3 a 5 minutos, y se bloque con 12% de tóner. Ya se pidió cambio

Continuando con la reunión el supervisor pregunta al proveedor si cuentan con disponibilidad de tóner pues no es claro este panorama, a lo que Gran Imagen responde que si cuenta con todos los consumibles en stock y que es su responsabilidad la entrega como la instalación de los tóneres. Se aclara que si bien el proveedor ya tiene tóneres disponibles se advierte que los que han entregado a la fecha tienen problemas que no funcionan bien y vienen con defectos, en algunos se evidencia que no son nuevos

Se solicita al proveedor confirme si cuenta con las impresoras, los insumos y la logística para soportar la operación de los puntos de impresión contratados para la SDIS, Gran Imagen informa que si cuenta con las impresoras y los insumos pero que no tienen la logística para hacer la instalación de los tóneres dado que tienen que aplicar un procedimiento de control para el cambio de tóner.

La supervisión propone que en casos críticos donde el proveedor no pueda realizar la entrega de inmediato y la instalación del tóner el mismo día de despacho, previa comunicación con la SDIS, la entidad puede recoger los tóneres en las instalaciones del proveedor y los ingenieros de la Subdirección pueden apoyar con el proceso de instalación. Se reitera la solicitud de capacitar a los ingenieros de soporte técnico para que puedan atender estos casos.

Adicionalmente se reitera el correcto uso de la herramienta de Gestión de Aranda se deben documentar y cerrar los casos.

Se establecen los siguientes compromisos:

- Programar visitas a las unidades operativas para diagnóstico y toma de contadores. Dar prioridad a comisarías. Fecha de ejecución: 10 al 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen
- Presentar la programación de visitas a las unidades operativas. Fecha de ejecución: 10 al 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen

- Informar el estado de las impresoras, presentar las evidencias de cada una de las unidades operativas verificadas. Fecha de ejecución: 10 al 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen
- La SDIS apoyará en la instalación de tóner de los casos críticos (Comisariías) previa confirmación por correo de entrega de suministro y de solicitud de apoyo por parte de Gran Imagen. Responsable: Gran Imagen - SDIS
- Contestar correos - comunicación efectiva retroalimentación de los casos solucionados. Documentar los casos en Aranda. Responsable: Gran Imagen
- Cumplir las fechas de facturación, se reitera la solicitud de presentar la factura de los servicios efectivamente entregados con todos los soportes de acuerdo a comunicación S2021067960 y lista de chequeo para primer pago. Fecha: 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen
- Programar reunión de revisión de matriz de facturación. Fecha: 10 de agosto de 2021. Responsable: SDIS
- Remitir la respuesta completa al tercer requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales orden de compra 69180-2021. Responsable: Gran Imagen

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante legal Gran Imagen	Gran Imagen
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Catalina Jiménez Osorio	Apoyo a la supervisión – Jurídica	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Elaboró: Diana Sosa



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049
2021-08-23T11:13:38-05:00 - Página 1 de 17

**ACTA N° 04
RECIBO DE IMPRESORAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN**

FECHA: Bogotá, Agosto 19 de 2021

TEMA: Verificación de Documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras multifuncionales orden de compra 69180-2021

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras multifuncionales orden de compra 69180-2021 en los meses de junio y julio de 2021

DESARROLLO:

En la presente se relacionan y describen las impresoras entregadas por GRAN IMAGEN S.A.S. que fueron alquiladas y recibidas por medio del contrato 7226 de 2020 Orden de compra N°69180 cuyo objeto es "ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL", teniendo en cuenta los soportes correspondientes de las entregas e instalaciones (actas de instalación, servicio técnico de instalación) en las unidades operativas de la Entidad, de la siguiente manera:



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3,000	15-jun	1. 2815. ENGATIVA COMISARIA 2 PUNTO 1
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20,000	16-jun	3. 6755. ENGATIVA COMISARIA 1 PUNTO 1
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3,000	16-jun	4. 3982. ENGATIVA CENTRO AMAR
3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3,000	17-jun	5. 3322. SLIS ENGATIVA
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3,000	17-jun	6. 2813. CDC SANTA HELENITA
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7,000	25-jun	7. 4028. SLIS FONTIBON
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3,000	18-jun	8. 2887. CDC LA GIRALDA
4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3,000	19-jun	9. 4534. NIVEL CENTRAL PLANTAS FISICAS
5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3,000	19-jun	10. 5327. NIVEL CENTRAL TERRITORIAL
4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3,000	19-jun	11. 4749. NIVEL CENTRAL CONRATACION
3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3,000	21-jun	12. 3958. BARRIOS UNIDOS MARIA GORETTI
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3,000	23-jul	13. 2834. BARRIOS UNIDOS CENTRO ABRAZAR
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3,000	22-jun	15. 2925. CDC ASUNCION PUENTE ARANDA
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3,000	25-jun	16. 2911. COMISARIA CHAPINERO PUNTO1 SALA
4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCION AL CIUDADANO	3,000	23-jun	17. 4563. NIVEL CENTRAL ATENCION AL CIUDADANO
5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3,000	23-jun	18. 5113. NIVEL CENTRAL ARCHIVO
4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7,000	24-jun	19. 4978. COMISARIA 1 RAFAEL URIBE PUNTO 1

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7,000	24-jun	20. 4923. COMISARIA 1 RAFAEL URIBE PUNTO 2
5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20,000	24-jun	21. 5224. CIUDAD BOLIVAR COMISARIA 1 PUNTO2
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3,000	22-jun	22. 3280. CHAPINERO SAN LUIS
3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3,000	22-jun	23. 3548. CHAPINERO HADA DE LOS SUEÑOS
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3,000	22-jun	24. 3275. SLIS CHAPINERO
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3,000	25-jun	25. 3288 CHAPINERO COMISARIA 1
4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3,000	23-jun	26. 4543. NIVEL CENTRAL TALENTO HUMANO
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3,000	24-jun	27. 3288. CIUDAD BOLIVAR COMISARIA 1 PUNTO 1
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3,000	24-jun	28. 3270. LOS MARTIRES CENTRO PARA EL DESARROLLO
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS- "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3,000	23-jun	30. 3263. BARRIOS UNIDOS LUGAR DEL RECREO
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3,000	24-jun	31. 3972. ASUNTOS DISCIPLINARIOS
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	SLIS	3,000	24-jun	32.3522. SLIS ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA
4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	CDC Jose Antonio Galán	3,000	24-jun	33. 4014. CDC ANTONIO GALAN
3901	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3,000	24-jun	34. 3901. CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS
3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3,000	25-jun	36. 3942. CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3,000	25-jun	40. 3881. SANTA LUCIA TUNJUELITO
3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3,000	25-jun	42. 3926. TUNJUELITO EL CARMEN
5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7,000	25-jun	43. 5168. TUNJUELITO COMISARIA 1 PUNTO 2
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3,000	26-jun	44. 3315. RAFAEL URIBE REPARADOR DE SUEÑOS
3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3,000	25-jun	45. 3638. RAFAEL URIBE SAN JORGE
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3,000	25-jun	46. 2878. CDC MOLINOS RAFAEL URIBE
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7,000	26-jun	50. 5431. SLIS CIUDAD BOLIVAR
2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3,000	09-jul	51. 2973. CENTRO FORJAR RAFALE URIBE
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7,000	26-jun	53. 5367. SLIS BOSA
4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3,000	26-jun	54. 4150. SUBDIRECCION DE SUBA
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	SLIS	3,000	28-jun	57. 3343. SUBDIRECCION BARRIOS UNIDOS
4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20,000	06-jul	61. 4183. BOSA COMISARIA 1 PUNTO 2
3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3,000	28-jun	62. 3623. BOSA COMISARIA1 PUNTO 1
4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	7,000	28-jun	64. 4912. KENNEDY COMISARIA 3 ORALIDAD
4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7,000	28-jun	65. 4975. KENNEDY COMISARIA 3
4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20,000	28-jun	67. 4241. KENNEDY COMISARIA 1 PUNTO 1
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3,000	28-jun	68. 3332. KENNEDY COMISARIA 1 PUNTO 2

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3534	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3,000	28-jun	69. 3534. KENNEDY CENTRO DE DESARROLLO
4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7,000	29-jun	70. 4968. KENNEDY COMISARIA 5 PUNTO 1
3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3,000	29-jun	71. 3859. TUNJUELITO CENTRO DIA MACONDO
3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRES	Crece	3,000	28-jun	72. 3538. CRECER LOS MARTIRES
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3,000	28-jun	73. 3553. CURNN LOS MATIRES
5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7,000	28-jun	74. 5616 KENNEDY SLIS
2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3,000	29-jun	75. 2816. CDC COLINAS RAFAEL URIBE
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7,000	29-jun	76. 5626. RAFAEL URIBE SLIS
3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3,000	08-jul	77. 3172. CDC BELLAVISTA KENNEDY
5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3,000	29-jun	82. 5293. PISO 23
4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3,000	29-jun	83. 4186. NIVEL CENTRAL PISO 15
3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3,000	19-jul	84. 3678. KENNEDY COMISARIA 2 PUNTO 1
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Crece	3,000	29-jun	85. 3249. CRECER RAFAEL URIBE
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3,000	29-jun	86. 2827. LA CIUDAD QUE SOÑAMOS BARRIOS UNIDOS
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crece Balcanes	3,000	29-jun	87. 3546. CENTRO CRECER BALCANES BARRIOS UNIDOS
3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3,000	07-jul	88. 3939. CAIVAS PUENTE ARANDA

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	3,000	29-jun	89. 3318. JARDIN RIONEGRO BARRIOS UNIDOS
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3,000	29-jun	90. 3103. JUAN XIII CHAPINERO
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	Casa Gaitan	3,000	29-jun	91. 4035. CASA GAITAN BARRIOS UNIDOS
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3,000	30-jun	92. 3685. CENTRO DE PROTECCION
2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3,000	30-jun	93. 2843. BELLAVISTA ENGATIVA
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3,000	30-jun	95. 4015. CENTRO PROTEGER ENGATIVA
4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	7,000	30-jun	97. 4941. COMISARIA ANTONIO NARIÑO
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20,000	30-jun	98. 4025. COMISARIA PUENTE ARANDA
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3,000	30-jun	99. 3975. CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3,000	30-jun	100. 2879. BOCHICA
3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	CDC LOURDES	3,000	30-jun	101. 3247. CDC LOURDES
5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Santafe	7,000	30-jun	102. 3247. COMISARIA SANTA FE
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Casa Rosada	3,000	30-jun	103. 3308. CASA ROSADA
5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7,000	30-jun	104. 5404. KENNEDY COMISARIA 2 Y 5
2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3,000	01-jul	108. 2818. ENGATIVA RENACER
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTÁ-	3,000	01-jul	109. 2841. KENNEDY CIUDAD DE BOGOTÁ
2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	LOS LACHES	3,000	02-jul	110. 2885. LOS LACHES SANTA FE CANDELARIA



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3,000	02-jul	112. 3764. LA LIBERTAD BOSA
3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe-Candelaria	AMAR	3,000	02-jul	113. 3796. AMAR SANTAFE CANDELARIA
3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3,000	02-jul	114. 3966. CRECER BOSA
5296	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20,000	02-jul al 15-jul	118.5296 COMISARIA 2 CIUDAD BOLIVAR
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7,000	05-jul	119. 5608. CAPIV PUNTO 1
5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7,000	05-jul	120. 5630. CAPIV PUNTO 2
3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3,000	08-jul	122. 3795 CEDROS BOSA
2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3,000	06-jul	124. 2936. CENTRO DIA RAFAEL URIBE
3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3,000	01-jul	125. 3357. CIUDAD BOLIVAR CANDELARIA
3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3,000	01-jul	126. 3622. CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR
4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3,000	09-jul	127. 4036. CAIDSG. LOS MARTIRES
4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7,000	07-jul	128. 4987. USME COMISARIA 2
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7,000	07-jul	129. 5622. COMISARIA USME 1
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3,000	06-jul	130. 3252. CENTRO CRECER ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA
3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3,000	07-jul	131. 3902. CALIXTO TORRES ANTONIO NARIÑO
4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	3,000	06-jul	132.4297. CENTRO ATENCION TRANSITORIA ANTONIO NARIÑO



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3,000	01-jul	133. 3177. CDC KENNEDY
3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Creceer	3,000	09-jul	135. 3296. CRECEER KENNEDY
4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20,000	07-jul	137. 4564. BOSA COMISARIA 2
2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3,000	07-jul	138. 2907. AMAR EL NOGAL BOSA
2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3,000	07-jul	139. 2812 CENTRO DE DESARROLLO BOSA
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3,000	12-jul	140. 2809. AMAR SUBA
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3,000	15-jul	141. 3292.FORJAR SUBA
2833	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20,000	07-jul	142. 2833. COMISARIA 2 SUBA
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20,000	09-jul	143. 3183. SUBA COMISARIA 1 PUNTO 2
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3,000	07-jul	144. 3273. COMISARIA 4 PUNTO 1
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3,000	06-jul	145. 3292. LA MANUELITA
3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3,000	19-jul	146. 3294. JULIO FLOREZ
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3,000	09-jul	147. 3297. SUBA COMISARIA 1 PUNTO 1
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3,000	22-jul	149. 3639. CADIS LOS MARTIRES
3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7,000	07-jul	150. 3762. COMISARIA 4 PUNTO 2
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Gaitana	3,000	12-jul	151. 3896. CRECEER GAITANA SUBA
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7,000	13-jul	152. 3933. COMISARIA 1 PUNTO 2 FOTIBON

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integración Paulo Freire	3,000	09-jul	153. 4008. PAULO FREIRE SUBA
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7,000	14-jul	154. 5621. CAMISARIA 1 BARRIOS UNIDOS
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Crece Lourdes	3,000	02-jul	155. 3181. CRECE SANTAFE CADELARIA
3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3,000	02-jul	156. AMAR CIUDAD BOLIVAR
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7,000	19-jul	157. 5627. COMISARIA 1 TEUSAQUILLO
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3,000	21-jul	158. 2894. CAMINO DE LA VIDA
2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3,000	19-jul	159. 2895. CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3,000	19-jul	161. 2900. NUEVOS TIMANQUITOS SUBA
3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3,000	06-jul	162. 3101. SLIS USAQUEN
3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3,000	12-jul	163. 3166. UBA RHUA ESPIR SEMILLA BOSA
3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacén General	3,000	02-jul	165. 3213. ALMACEN GENERL USAQUEN
3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3,000	01-jul	166. 3265. GABITO SAN CRISTOBAL
3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3,000	19-jul	167. 3268. TIMANQUITOS SUBA
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua	3,000	21-jul	168. 170. Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua SUBA
3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Crece	3,000	01-jul	169. 3287. CRECE ENGATIVA
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	Centro día mi Refugio	3,000	30-jun	170. 3293. CENTRO DIA MI REFUGIO LOS MARTIRES
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3,000	12-jul	171. CDC SIMON BOLIVAR USAQUEN
3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3,000	12-jul	172. 3313. VERBENAL USAQUEN



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3,000	01-jul	173. 3342. SLIS SAN CRISTOBAL
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Creceer	3,000	01-jul	174. 3386. CRECEER FOTIBON
3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3,000	01-jul	175. 3554. LA GIRALDA FONTIBON
3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3,000	01-jul	176. 3642. LAS FERIAS ENGATIVA
3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3,000	01-jul	177. 3809. CENTRO PROTEGER SAN CRISTOBAL
3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3,000	01-jul	178. 3850. CDC LA VICTORIA SAN CRISTOBAL
3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7,000	02-jul	179. 3853. USAQUEN COMISARIA 1 PUNTO 2
3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3,000	01-jul	180. 3923. CDC SAN BLAS SAN CRISTOBAL
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Rincón	3,000	19-jul	181. 3961. CRECEER SUBA RINCON
6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20,000	02-jul	182. 6739. USAQUEN COMISARIA 2
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Creceer	3,000	12-jul	183. 3970. CRECEER USAQUEN
3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3,000	12-jul	184. 3772. METRO KENNEDY
4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3,000	01-jul	185. 4010. CENTRO DIA FONTIBON
2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Creceer	3,000	02-jul	186. 2764. CRECEER CHAPINERO
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3,000	02-jul	187. 2924. CDC SAMORE RAFAEL URIBE
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3,000	21-jul	188. 3320. ARBORIZADORA ALTA CIUDAD BOLIVAR
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	3,000	15-jul	189. 3335. EDUARDO SANTOS LOS MARTIRES

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3,000	15-jul	191. 3784. JUVENTUD SAN CRISTOBAL
3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3,000	19-jul	194. 3968. ROSARIO BARRIOS UNIDOS
5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20,000	19-jul	196. 5438. SAN CRISTOBAL COMISARIA 2
5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3,000	30-jul	198. 5399. AMAR USME SUMAPAZ
4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3,000	30-jul	199. 4677.CHUNIZA. USME
3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3,000	30-jul	3763. 3763. CDC JULIO CESAR SANCHEZ
3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3,000	09-jul	215.3875 JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR

Se suscribe la correspondiente acta de recibo, una vez revisados los documentos que evidencian el funcionamiento y características de las impresoras entregadas de acuerdo con lo definido en el anexo técnico se procede a aceptar la entrega así como el servicio de instalación de 157 impresoras multifuncionales.

Las siguientes impresoras no cuentan con un soporte documental de acta de instalación que permitan constatar el correcto funcionamiento, por lo que la supervisión se encuentra haciendo la respectiva validación de estos casos y así lograr consolidar el correspondiente soporte. Por tal razón estas impresoras quedan pendientes por facturar hasta cuando se tenga la evidencia de inicio de operación de las mismas.

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20,000
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3,000
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3,000
2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3,000
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3,000
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3,000
3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Península	3,000

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7,000
3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3,000
3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3,000
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3,000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3,000
3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3,000
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3,000
3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3,000
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	SLIS	3,000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	3,000
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3,000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3,000
3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3,000
3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3,000
5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3,000
5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3,000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3,000
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	SLIS	3,000
3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3,000
3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3,000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3,000
4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20,000
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria 1	7,000
2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3,000
3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Mártires	Samper Mendoza	3,000
3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3,000
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3,000
5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7,000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3,000
4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3,000

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7,000

A continuación se listan las impresoras que se encuentran pendientes por instalar:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3321				Jardín nietos del trueno	3,000
3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3,000
5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7,000
5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20,000
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	AMAR 2	3,000
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7,000
2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	3,000
3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3,000
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7,000
3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3,000
5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3,000
4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	7,000
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDEN CIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3,000
4367	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Sur	3,000
4370	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Norte	3,000
4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL 3	3,000
3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Creceer	3,000
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Creceer	3,000
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3,000
3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3,000
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3,000

CONVOCATORIA.



En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Anexo soportes de instalaciones

Elaboró: Diana Patricia Sosa



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049
2021-08-23T11:13:38-05:00 - Página 14 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e
instalaciones_ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049

Creación: 2021-08-19 19:22:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-23 11:13:36



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez
1019081976
asistentecomercial@granimagen.com
Gestor del contrato
Gran Imagen

Firma: Contratista SII - Apoyo a supervisión

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

Firma: Contratista SII - Gestor de impresión

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

Firma: Contratista SII - Apoyo a supervisión

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049
2021-08-23T11:13:38-05:00 - Página 15 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e
instalaciones_ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049

Creación: 2021-08-19 19:22:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-23 11:13:36



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información - Supervisor

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Representante legal

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza

80733588

coordinador2@granimagen.com

Gestor Comercial

Gran Imagen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192222-bf7cd8-61514049
2021-08-23T11:13:38-05:00 - Página 16 de 17



REPORTE DE TRAZABILIDAD 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones_ok SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210819-192222-bf7cd8-61514049		Creación:2021-08-19 19:22:22	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2021-08-23 11:13:36	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:22:23 Lec.: 2021-08-19 19:22:44 Res.: 2021-08-19 19:22:53 IP Res.: 181.61.143.135
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:22:53 Lec.: 2021-08-19 19:33:29 Res.: 2021-08-19 19:34:03 IP Res.: 191.156.156.249
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:34:03 Lec.: 2021-08-19 21:46:42 Res.: 2021-08-20 11:08:06 IP Res.: 191.109.177.112
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-08-20 11:08:06 Lec.: 2021-08-20 11:24:05 Res.: 2021-08-20 11:24:10 IP Res.: 181.136.136.194
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-08-20 11:24:10 Lec.: 2021-08-20 14:29:26 Res.: 2021-08-20 14:29:56 IP Res.: 186.80.52.4
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2021-08-20 14:29:56 Lec.: 2021-08-20 14:30:05 Res.: 2021-08-23 06:56:15 IP Res.: 152.200.146.30
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-08-23 06:56:15 Lec.: 2021-08-23 09:15:02 Res.: 2021-08-23 11:13:36 IP Res.: 186.155.7.19



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222
2021-08-20T11:24:15-05:00 - Página 1 de 6

ACTA N° 05

FECHA: Bogotá, Agosto 19 de 2021

LUGAR: Reunión virtual por TEAMS

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras multifuncionales meses junio y julio de 2021

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras multifuncionales meses junio y julio de 2021

DESARROLLO:

Se realiza la revisión de los ANS para cada una de la impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes a los meses de junio y julio de 2021. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados:

Para los casos reportados del 15 al 30 de junio por correo electrónico, se tiene un caso para descuento de ANS:

Periodo junio 2021													
ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	APLICA ANS 1	TOTAL ALQUILER	NOTA ANS
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000	\$ 80.002,00	\$2.666,73	15-jun	16	10%	\$ 38.400,96	20210624_Correo_Cambio impresora CF Engativá se dio respuesta el 25 de junio



Para los casos reportados del 1 al 31 de julio de 2021 mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS:

PERIODO JULIO 2021												
ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTOS POR ANS	NOTA ANS
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	15-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 34771 en suspensión hasta el 9 de agosto
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	20,000	\$ 80,015.00	\$ 2,667.17	16-jun	30	10%	20%	\$ 56,010.50	Caso de Aranda 188696 caso de toner respuesta hasta el 18
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	19-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 34740
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	24-jun	30	0%	20%	\$ 63,994.40	Caso en Aranda 34649 solucionado hasta 4 de agosto
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	24-jun	30	10%	20%	\$ 55,995.10	Caso en Aranda 190706
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	24-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 188145
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	25-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 188625 - caso desaprobado por usuario
50	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	26-jun	30	0%	20%	\$ 63,994.40	Caso en Aranda 34776
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	09-jul	22	0%	20%	\$ 46,934.51	Caso en Aranda 34645
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	20,000	\$ 80,015.00	\$ 2,667.17	06-jul	25	10%	0%	\$ 60,011.25	Caso en Aranda 192127
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	28-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 190345
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	20,000	\$ 80,015.00	\$ 2,667.17	28-jun	30	10%	0%	\$ 72,013.50	Caso en Aranda 191303
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	28-jun	30	10%	0%	\$ 72,001.80	Caso en Aranda 190955
70	4968	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	29-jun	30	10%	20%	\$ 55,995.10	Caso en Aranda 34780
73	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	28-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 189194
76	5626	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	29-jun	30	0%	20%	\$ 63,994.40	Caso en Aranda 191192
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	29-jun	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 190104
84	3678	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	19-jul	12	0%	20%	\$ 25,600.64	Caso en Aranda 191663
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	30-jun	30	10%	20%	\$ 56,001.40	Caso en Aranda 190270
98	4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20,000	\$ 80,015.00	\$ 2,667.17	30-jun	30	0%	20%	\$ 64,012.00	Caso en Aranda 34647
109	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	01-jul	30	0%	20%	\$ 64,001.60	Caso en Aranda 191759
118	5296	SAMSUNG	M4370LX	20,000	\$ 80,015.00	\$ 2,667.17	02-jul al 15-jul	14	0%	0%	\$ 37,340.33	Caso en Aranda 34664 la impresora queda fuera de servicio a partir del 15 de julio
119	5608	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	05-jul	26	0%	20%	\$ 55,461.81	Caso en Aranda 190791
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	07-jul	24	0%	20%	\$ 51,195.52	Caso en Aranda 190576
129	5622	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	07-jul	24	10%	20%	\$ 44,796.08	Caso en Aranda 190826
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	07-jul	24	10%	0%	\$ 57,601.44	Caso en Aranda 34640
141	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	15-jul	16	0%	20%	\$ 34,134.19	Caso en Aranda 190614
147	3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	09-jul	22	10%	0%	\$ 52,801.32	Caso en Aranda 191692
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	13-jul	18	10%	0%	\$ 43,196.22	Caso en Aranda 190263
154	5621	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	14-jul	17	10%	0%	\$ 40,796.43	Caso en Aranda 191834
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	\$ 80,002.00	\$ 2,666.73	19-jul	12	0%	0%	\$ 32,000.80	Caso en Aranda 189858
179	3853	SAMSUNG	SCX5835	7,000	\$ 79,993.00	\$ 2,666.43	02-jul	29	0%	20%	\$ 61,861.25	Caso en Aranda 34729

Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos

Julián Rodríguez

Cargo o Tipo de vinculación

Gestor del
proyecto Gran
Imagen

Dependencia

Gran Imagen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222
2021-08-20T11:24:15-05:00 - Página 3 de 6

Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS

Anexo Reporte de casos de Aranda
Matriz de facturación
Elaboró: Diana Patricia Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. 20210812_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222

Creación: 2021-08-19 19:26:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-20 11:24:14



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez
1019081976
asistentecomercial@granimagen.com
Gestor del contrato
Gran Imagen

Firma: Contratista - Apoyo a Supervisión

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

Firma: Contratista - Gestor de impresión SII

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

Firma: Contratista - Apoyo a Supervisión

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222
2021-08-20T11:24:15-05:00 - Página 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. 20210812_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222

Creación: 2021-08-19 19:26:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-20 11:24:14



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza

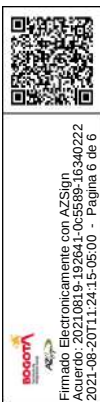
80733588

coordinador2@granimagen.com

Gestor Comercial

Gran Imagen





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210819-192641-0c5589-16340222
2021-08-20T11:24:15-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
05. 20210812_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_OK			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210819-192641-0c5589-16340222 Creación:2021-08-19 19:26:41			
Estado:Finalizado Finalización:2021-08-20 11:24:14			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:26:41 Lec.: 2021-08-19 19:26:48 Res.: 2021-08-19 19:26:54 IP Res.: 181.61.143.135
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:26:54 Lec.: 2021-08-19 19:31:48 Res.: 2021-08-19 19:33:14 IP Res.: 191.156.148.173
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-08-19 19:33:14 Lec.: 2021-08-19 21:44:59 Res.: 2021-08-19 21:46:32 IP Res.: 191.109.177.112
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-08-19 21:46:32 Lec.: 2021-08-20 10:25:08 Res.: 2021-08-20 10:25:14 IP Res.: 181.136.136.194
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-08-20 10:25:14 Lec.: 2021-08-20 11:20:30 Res.: 2021-08-20 11:24:14 IP Res.: 186.80.52.4

**ACTA N° 06**

FECHA: Bogotá, agosto 25 de 2021

HORA: 2:00 PM – 3:30 PM

TEMA: Seguimiento a ejecución de la orden de compra – compromisos de anterior reunión

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 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		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Santiago Sandoval Bautista (Apoyo a supervisión)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Apoyo a supervisión)
Oscar Junior Molina (Gestor de impresión de SII)
Diego López (Representante Legal Gran Imagen)
Mauricio Ariza (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra
2. Casos de Aranda sin gestionar

DESARROLLO:

1. Seguimiento a ejecución de la orden de compra – compromisos de anterior reunión

Se hace lectura de los compromisos de la última reunión para validar el nivel de cumplimiento de los mismos:



- Visitas técnicas a las unidades operativas (verificar funcionamiento y toma de contadores)

Gran Imagen informa que hizo la revisión del 95 % de las unidades operativas a la fecha, se encuentran consolidando el informe y la tabulación de los contadores. De los hallazgos encontrados de fallas y solicitudes de tóner iban gestionando los servicios con logística y servicio técnico.

Adicionalmente se comprometen a remitir el día de mañana 26 de agosto el informe consolidado así como los videos soporte de las visitas realizadas.

Por parte de la SDIS se solicita al proveedor que se haga una retroalimentación correcta por todos los canales de comunicación acordados (Herramienta de Gestión Aranda, correos y Whatsapp) sobre la respuesta a las solicitudes remitidas de soporte y de tóner ya que se sigue presentado que no se tiene contestación oportuna ni clara que permita evidenciar el estado. Se cita un ejemplo de la CF de Ciudad Bolívar 1 en el que el proveedor había remitido un tóner desde el 4 de agosto, a la fecha no estaba instalado y no había realizado la actualización en Aranda ni notificado a la Entidad.

Por tal razón, se reitera que es fundamental la gestión de los casos en Aranda con toda la trazabilidad de las acciones realizadas para dar solución a las solicitudes, esto con el fin de no tener inconvenientes de afectación de ANS por la respuesta no oportuna a los requerimientos registrados.

Así mismo se indica al proveedor que se debe mejorar la comunicación por todas las plataformas acordadas en especial para los casos de cambio de impresoras, de despacho de tóner y de ser necesario el apoyo en el cambio del insumo de la impresora se debe notificar, esto con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

En cuanto al tema de toma de contadores se aclara al proveedor que esta actividad implica un proceso de auditoria en conjunto con el gestor de impresión de la SII el ingeniero Oscar Molina, tal como se ha expresado en anteriores reuniones es del punto de control que tiene la supervisión para validar que los reportes entregados estén certificados como válidos y avalados por la Entidad. Si bien Gran Imagen ha avanzado con la actividad de realizar la visita en la unidad para la toma de contadores no tuvo en cuenta la recomendación de informar la programación para así contar con la verificación del gestor de la Entidad o de la persona autorizada en la sede.

Por todo lo anterior, para mejorar este procedimiento la SDIS requiere que el proveedor notifique con antelación la fecha de visita para hacer verificación de contadores y así la supervisión pueda gestionar ya sea el técnico de SII o el funcionario de la sede que va a ser el responsable de dar el aval del reporte generado mediante firma.

Gran Imagen indica que el avance que tienen de toma de contadores será entregado el 1 de septiembre para validación de la supervisión, solicita que los reportes generados sean aceptados como válidos ya que este informe se imprime del equipo tiene la fecha y esta firmado por el funcionario que atendió la visita en la sede. Adicionalmente tiene como soporte las grabaciones y afirma que este proceso lo vienen ejecutando desde el 10 de agosto de 2021 que ha demorado por las distancias entre las unidades. El proveedor presenta un ejemplo del reporte de contadores.



En síntesis, Gran Imagen afirma que realizó este proceso para tener información oportuna para el próximo periodo de facturación con los consumos reales acumulados a agosto, para septiembre se realizará un nuevo recorrido de toma de contadores que se informara a la supervisión.

La SDIS aclara al proveedor que para el consumo de costo por click tener presente que muchas impresoras no han tenido la calidad de impresión de acuerdo a lo reportado tanto en casos por Aranda, correos y WhatsApp, un ejemplo claro que fue reportado en una sede donde enviaron una impresión y salió tres impresiones, de las cuales dos eran informe de errores de la impresora y una efectivamente la correcta evidenciando que en el contador se aplicaban tres consumos pero en realidad solo es uno. Otro ejemplo que se ha reportado por whatsapp, de los cuales tiene conocimiento Julián Rodríguez y Danny López, corresponde al caso del envío de una impresión donde sale tres impresiones y las páginas totalmente en negro. Esto implicaría que la calidad de impresión no esta acorde con lo que se esta cobrando, por tal razón, se informa al proveedor que se validará cada punto de impresión en el que se presenten estas incidencias

Se solicita a Gran Imagen si hacen falta visitar unidades para la toma de contadores se organice la actividad de manera conjunta para revisar el procedimiento y se tenga el aval tanto por el funcionario o el técnico de SII, también aprovechar la oportunidad para capacitar los usuarios que realizarán este proceso mensualmente. En ese orden de ideas, el soporte sería el informe que se imprime del equipo donde se resaltará los consumos para los tamaños carta/oficio y estará firmado por el funcionario con el aval junto con el técnico de Gran Imagen.

La SII creará y enviará una pieza comunicativa donde se informe que apoyarán la toma de contadores del contrato de alquiler impresoras con el proveedor de Gran Imagen a los referentes responsables de cada unidad operativa.

2. Casos de Aranda sin gestionar

El gestor de impresión de la SII presenta los casos que tiene asignado Gran Imagen por la herramienta Aranda indicando que a la fecha tienen 77 casos abiertos (De julio se tienen 6 casos y de agosto 71 casos) de los que no se tiene documentación de cierre o solución, de estos 25 casos corresponden a comisarías (tóner, impresiones claras, fallas de impresoras, atascos, entre otros). Se reitera la importancia de garantizar la disponibilidad del servicio de impresión en especial el de las comisarías solicitando la gestión inmediata de estos casos. Se observa que hay un caso desaprobado desde el 1 de julio que se reabrió porque no se tiene una respuesta satisfactoria.

Por solicitud del proveedor la SDIS enviará por correo electrónico el reporte de casos presentados en esta sesión, aclarando que todos los casos se pueden acceder en línea con el usuario asignado a Gran Imagen desde la Herramienta de Gestión Aranda.

Se presenta a Gran imagen el uso de la herramienta de Aranda y la administración que realiza el gestor de impresoras de la SII para completar la información de los casos para asignarlos al proveedor de manera correcta.

Gran imagen se compromete en remitir los videos para toma de contadores y cambio de cartuchos.



Se reitera que todas las soluciones a requerimientos e incidencias deben quedar cerradas con su respectivo soporte en Aranda, esto con el fin de contar con la información para la conciliación de ANS.

Gran Imagen ha evidenciado que los soportes anexados en los casos de solicitud de tóner no presentan los datos necesarios para realizar el despacho por parte de logística, se explica al proveedor como pueden ingresar por vpn para revisar los contadores con datos en línea, aclarando que este proceso ya tiene conocimiento Julián Rodríguez de Gran Imagen y lo ha realizado en varias oportunidades. Otra alternativa es dejar las anotaciones en Aranda para que el gestor de impresión de la SII consiga la información faltante.

3. Caso Retiro de impresoras de jardines de Rafael Uribe y San Cristóbal

Se reitera la solicitud de informar las acciones realizadas para garantizar que las impresoras mencionadas en el correo 17 de agosto de 2021 de las placas 3336 y 3638 no se encuentren en uso dado que fue un error en la logística y asignaron impresoras adicionales a las contratadas en los puntos.

Se requiere contar con las respectivas evidencias y confirmar la fecha en que realizarán el retiro de las mismas.

Gran Imagen informa que por temas de logística no han logrado recoger las impresoras solicitadas, se programará para el día lunes 30 de agosto y es claro que esos puntos no fueron contratados por lo que no entran en la facturación.

4. Estado de impresoras no instaladas

Se solicita a Gran Imagen informar el estado de las impresoras que se encuentran pendientes por instalar, dado que no han remitido los soportes de actas de instalación y servicios técnicos.

	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD
1	3321				Jardin nietos del trueno
2	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica
3	5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3
4	5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4
5	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	AMAR 2
6	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1
7	2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 1 Punto 2
8	3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM
9	5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1
10	5014	SAMSUNG	M4370LX	Nivel Central	NIVEL CENTRAL Correspondencia



11	4979	SAMSUNG	M4080FX	Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 2
12	4544	SAMSUNG	M4370LX	Nivel Central	NIVEL CENTRAL SIAC
13	4367	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Sur
14	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Norte
15	4500	SAMSUNG	M4370LX	Nivel Central	NIVEL CENTRAL 3
16	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Crece
17	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece
18	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"
19	3887	SAMSUNG	SCX5835	Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 1
20	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO

Gran Imagen informa que no tiene disponible la información y que la gran mayoría las han instalado, se compromete remitir toda la documentación el día 27 de agosto de 2021.

De los temas tratados, se establecen los siguientes compromisos:

- Entrega de informe de visitas técnicas por las unidades operativas, tabulación de toma de contadores. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 26 de Agosto de 2021
- Mejorar la comunicación de los despachos de tóner por parte de Gran Imagen. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 26 de Agosto de 2021
- Responder los casos de Aranda informando el estado real de los requerimientos. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 26 de Agosto de 2021
- Proceso de auditoria para la toma de contadores en conjunto con el gestor de impresión de la SII. Responsable: SDIS y Gran Imagen
- Capacitación sobre toma de contadores, envío de documentación y videos. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 27 de Agosto de 2021
- Confirmar el número de unidades operativas con contadores, los soportes y la fecha de la toma. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 27 de Agosto de 2021
- Remitir casos sin gestionar en Aranda a cargo del proveedor y manual de acceso por vpn al representante legal de Gran Imagen. Responsable: Oscar Molina. Fecha de entrega: 25 de Agosto de 2021.
- Informar unidades operativas pendientes por toma de contadores y remitir programación para coordinar con técnicos de soporte de SII. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 27 de agosto de 2021
- Confirmar estado de retiro de las impresoras con placas 3336 y 3638 de jardines de localidad de san cristóbal y rafael uribe. Remitir actas de retiro. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 27 de agosto de 2021 - No cumplido

- Remitir evidencias de instalación y estado de las 20 impresoras sin instalar. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 27 de agosto de 2021
- Envío del consolidado de contadores de los puntos de impresión contratados. Responsable: Gran Imagen. Fecha de entrega: 1 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante legal Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SII - SDIS
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS

Anexo: Ejemplo de toma de contadores
Elaboró: Diana Sosa

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. 20210825_ACTA OC 691801

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210831-190845-2638a7-51488173

Creación: 2021-08-31 19:08:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 14:13:29



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato - Gran Imagen

Mauricio Ariza
80733588
coordinador2@granimagen.com
Gestor Comercial
Gran Imagen

Firma: Representante Legal Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
80418659
diegomaulop@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
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 Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210831-190845-2638a7-51488173
2021-09-02T14:13:05:00 - Página 7 de 9



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. 20210825_ACTA OC 691801

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210831-190845-2638a7-51488173

Creación: 2021-08-31 19:08:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 14:13:29



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaría distrital de integración social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210831-190845-2638a7-51488173
2021-09-02T14:13:05:00 - Página 8 de 9





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210831-190845-2638a7-51488173
2021-09-02T14:13:05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
06. 20210825_ACTA OC 691801			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210831-190845-2638a7-51488173 Creación:2021-08-31 19:08:45 Estado:Finalizado Finalización:2021-09-02 14:13:29			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-08-31 19:08:45 Lec.: 2021-08-31 19:09:09 Res.: 2021-08-31 19:11:24 IP Res.: 181.61.143.135
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-08-31 19:11:24 Lec.: 2021-08-31 19:12:03 Res.: 2021-08-31 19:13:11 IP Res.: 191.156.66.145
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2021-08-31 19:13:11 Lec.: 2021-09-01 18:22:51 Res.: 2021-09-01 18:24:19 IP Res.: 181.61.209.192
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-01 18:24:19 Lec.: 2021-09-02 07:39:13 Res.: 2021-09-02 07:39:24 IP Res.: 186.80.52.7
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-09-02 07:39:24 Lec.: 2021-09-02 14:13:09 Res.: 2021-09-02 14:13:29 IP Res.: 191.109.176.93



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210915-21532-73-494-3350244
2021-09-21T19:22:39-05:00 - Página 1 de 10

ACTA N° 07

FECHA: Bogotá, septiembre 06 de 2021

HORA: 10:00 AM – 12:30 PM

TEMA: Revisión y solicitud de aclaraciones de informe de visitas y de contadores

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 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		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Luis Armando Solarte Solarte (supervisor de orden compra)
Santiago Sandoval Bautista (Apoyo a supervisión)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Apoyo a supervisión)
Catalina Jiménez Osorio (Apoyo a supervisión)
Oscar Junior Molina (Gestor de impresión de SII)
Mauricio Ariza (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión y solicitud de aclaraciones de informe de visitas y de contadores
2. Estado de Casos de Aranda

DESARROLLO:

1. Revisión y solicitud de aclaraciones de informe de visitas y de contadores

Se solicita a Gran Imagen explicar el archivo [CRONOGRAMA SEC INTEGRACION \(3\).xlsx](#) remitido mediante correo el día 3 de septiembre ya que se evidencia lo siguiente:



- No es claro los estados, las fechas en que realizaron las visitas y si lograron abarcar todos los puntos. Adicionalmente que acciones han tomado sobre los hallazgos, por ejemplo, las impresoras que no están instaladas o que en el estado informan que están fuera de servicio.
- Existen 31 puntos de impresión que en las columnas de estado del equipo y video se encuentran vacías, aclarar si fueron visitadas.

Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	PLACA ASIGNADA
CENTRO	Fontibón	Centro día	4010
JARDÍN	Barrios Unidos	Rosario	3968
CENTRO	Barrios Unidos	Centro Crecer Balcanes	3546
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL DADE	NIVEL CENTRAL 2	5227
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 18	NIVEL CENTRAL 7	4749
JARDÍN	Los Mártires	Samper Mendoza	3175
CENTRO	Los Mártires	Centro día mi Refugio	3293
CASA	Barrios Unidos-Teusaquillo	Casa Gaitan	4035
HOGAR	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24_horas"	3106
CDC	Antonio Nariño-Pte Aranda	CDC Jose Antonio Galán	4014
JARDÍN	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3282
CENTRO	San Cristóbal	Creceer	3331
CENTRO	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3948
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	5404
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3678
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 4	4501
CENTRO	Kennedy	Creceer	3296
CASA	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3321
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 1	3285
JARDÍN	Bosa	Cedros	3795
CASA	Ciudad Bolívar	Juventud	3875
COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	2908
CDC	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3311
COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3273



JARDÍN	SUBA	SAN CAYETANO	3950
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SUBSECRETARIA	NIVEL CENTRAL 12	4269
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	4544
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	5014
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 1	3887
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 2	4979
SLIS	Usme-Sumapaz	SLIS	5385

- Actualizar en qué fecha fue solucionado los problemas de las máquinas que presentaban fallas

Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	PLACA ASIGNADA	estado del equipo	video
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	2815	atascos en escáner	si
COMISARIAS	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	3323	disco duro requiere técnico	si
JARDÍN	Engativá	Bellavista	2843	imprime con una arruga	si
CENTRO	Engativá	Centro Proteger Engativá	4015	imprime claro	si
CENTRO	Fontibón	Creceer	3386	mala calidad de copia, tóner y unidad de imagen nuevo	si
CENTRO	Los Mártires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	4429	mancha las hojas	
CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Creceer	3252	se atasca a veces	si
JARDÍN	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTÁ-	2841	fuera de servicio	no
COMISARIAS	Suba	Comisaría 2	4155	equipo pendiente por servicio técnico	
COMISARIAS	Suba	Comisaría 3	3889	equipo pendiente por servicio técnico	
SLIS	Suba	SLIS	4150	el equipo se reinicia, para cambio	si

- Aclarar cuando se realizó el despacho y cambio de tóner para las unidades operativas reportadas

Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	PLACA ASIGNADA	estado del equipo
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	2899	equipos que se encuentra sin tóner
SLIS	Engativá	SLIS	2813	tóner al 0%
JARDÍN	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3263	solicitar tóner
CENTRO	Barrios Unidos	Centro Abrazar Barrios Unidos	2834	sin tóner
COMISARIAS	Kennedy	Comisaria 5 Punto 1	4968	sin tóner

- Informar si para las siguientes impresoras que reportan en buen funcionamiento realizaron la visita ya que no enuncian que tengan el video soporte

Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	PLACA ASIGNADA	estado del equipo
JARDÍN	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3548	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 20	NIVEL CENTRAL 1	4186	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	NIVEL CENTRAL 4	4563	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL ARCHIVO	NIVEL CENTRAL 5	5113	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL COMUNICACIONES	NIVEL CENTRAL 6	5293	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SECRETARIA	NIVEL CENTRAL 8	5294	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 19	NIVEL CENTRAL 9	4543	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 27	NIVEL CENTRAL 10	5327	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 21	NIVEL CENTRAL 11	4534	funciona correctamente
COMISARIAS	Los Mártires	Comisaria CAPIV Punto 2	5608	funciona correctamente
JARDÍN	Barrios Unidos-Teusaquillo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	2827	funciona correctamente
CENTRO	Los Mártires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3639	funciona correctamente
JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3676	funciona correctamente
CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	2973	funciona correctamente
CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro día	2936	funciona correctamente
CDC	Santa Fe- Candelaria	CDC LOURDES	3247	funciona correctamente

COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 2	5224	funciona correctamente
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	2736	funciona correctamente
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	3149	funciona correctamente
SLIS	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	5431	funciona correctamente
CENTRO	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3808	funciona correctamente
CDC	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3320	funciona correctamente
SLIS	Usaquén	SLIS	3278	funciona correctamente
JARDÍN	Usaquén	Verbenal	3313	funciona correctamente
CENTRO	Suba	Crece Gaitana	3896	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CONTRATACION	NIVEL CENTRAL 13	4202	funciona correctamente
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 16	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	4437	funciona correctamente
COMISARIAS	Unidad Móvil	Móvil Sur	4367	funciona correctamente
COMISARIAS	Unidad Móvil	Móvil Norte	4370	funciona correctamente
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	5622	funciona correctamente
CENTRO	Usme-Sumapaz	Crece	3607	funciona correctamente

De lo anterior, Gran Imagen explica lo siguiente:

- En la columna Video se presenta las impresoras que tienen un registro de video de la máquina funcionando. Estos archivos no se han compartido por que son pesados y no les fue posible enviarlos por correo. Se espera hacer entrega en una USB.
- Para las máquinas que en su estado de funcionamiento presentan novedades, Gran Imagen agregó un comentario con la gestión realizada.
- En la columna soporte de funcionamiento se coloca el archivo con el informe de toma de contadores donde se encuentra la fecha en que se realizó la respectiva visita. Gran Imagen presenta como ejemplo el reporte de la impresora con placa 2813.

Del reporte se evidencia que la fecha es del 8 de septiembre de 2019, por lo que la SII comunica que este documento no tiene validez dado que no permita definir con certeza cuando fue tomada la información por que la fecha esta errónea y la firma no tiene los datos suficientes para corroborar que la persona sea la responsable en la unidad y que efectivamente atendió la visita para generar el informe.

Desde la supervisión se solicitó al proveedor desde el inicio de la ejecución de la orden de compra que para todas las impresoras tenían que quedar correctamente configuradas en específico las fechas para no tener inconvenientes con la validación de los consumos y generar el correspondiente informe de contadores. También se reitera que esta labor se debe realizar en conjunto de manera coordinada para tener la garantía de la validez de los informes generados y no tener reprocesos.

Gran imagen afirma que efectivamente en los recorridos que hicieron evidenciaron que varias impresoras quedaron con las fechas incorrectas tal como se muestra en los informes de contadores, por lo que indicaron a las personas de soporte dejar ajustadas las fechas para que estén actualizadas al día y corregir este hallazgo detectado.

- En la pestaña de ARANDA, se encuentran las acciones realizadas para los casos reportados en la herramienta de Gestión. La supervisión requiere que esto se encuentre documentado en la Herramienta Aranda dado que es el instrumento oficial para la medición de los ANS.
- Gran Imagen aclara que los puntos que no tienen información en la columna de estado, video y soporte corresponden a las impresoras que no visitaron y que no tomaron los contadores.

Se observa con preocupación la calidad de la información de la toma de contadores realizada por el proveedor ya que no cumple al presentar inconsistencias con las fechas y con la completitud de los datos de la persona que firma. Por lo que no es posible pagar por un servicio prestado donde el soporte tiene una fecha que no corresponde y la firma no se puede confirmar

En este sentido, el supervisor informa que se realizará una auditoria de los informes consolidados y para los casos en que no se puede constatar la información no se realizará el trámite de pago.

2. Estado de Casos de Aranda

Santiago Sandoval informa que a la fecha siguen pendientes por gestionar 93 casos asociados al proveedor Gran Imagen. Se solicita hacer revisión de los casos de entrega de tóner garantizar que se realice el despacho y la instalación del insumo.

Gran Imagen afirma que esta en la labor de dar solución y cerrar los casos espera culminar el día de hoy 6 de septiembre a las 5:00 pm.

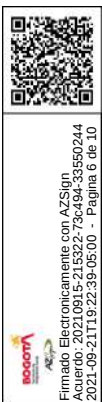
3. Matriz de Facturación

Para los puntos que tienen pendiente los soportes de instalación, Gran Imagen enviará los respectivos archivos para completar las firmas y tener listas las actas de instalación para el proceso de facturación.

Se comunica al proveedor que la información de consumos esta por revisión y que se han evidenciando inconsistencias en la tabulación de los contadores. Por lo que se hará una revisión de cada punto y se dejará la respectiva observación las cuales se remitirán por correo.

La supervisión reitera que es muy importante contar con las evidencias para poder pagar los servicios efectivamente prestados para el caso de las instalaciones las actas, para medición de los ANS la correcta documentación en la herramienta de gestión. Estos son acuerdos establecidos desde el inicio del contrato.

De los temas tratados, se establecen los siguientes compromisos:



- Resultado de auditoría de toma de contadores. Responsable: Oscar Molina - SDIS
- Programar sesión de transferencia de conocimiento sobre uso de impresoras, reporte de contadores para el día viernes 10 de septiembre de 2021 a las 7:00 am.
- Atención de casos de Herramienta de Gestión Aranda. Responsable: Julián Rodríguez y Mauricio Ariza - Gran Imagen
- Consolidación de soportes de instalación de puntos pendientes. Responsable: Julián Rodríguez y Mauricio Ariza - Gran Imagen
- Entrega de actas de instalación pendiente de firma, debidamente diligenciadas. Responsable: Julián Rodríguez y Mauricio Ariza - Gran Imagen

CONVOCATORIA. Para hacer seguimiento a cumplimiento de compromisos se programa reunión para el 8 de septiembre de 2021.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SII - SDIS
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS
Catalina Jiménez Osorio	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor – Subdirector SII	SII - SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS

Elaboró: Diana Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07. 20210906_ACTA OC 691801

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210915-215322-73c494-33550244

Creación: 2021-09-15 21:53:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:22:38



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza
80733588
coordinador2@granimagen.com
Gestor Comercial
Gran Imagen

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contartista SII

OSCAR
UNIOR
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 Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210915-215322-73c494-33550244
2021-09-21T19:22:39-05:00 - Página 8 de 10



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07. 20210906_ACTA OC 691801

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210915-215322-73c494-33550244

Creación: 2021-09-15 21:53:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:22:38



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Julian Rodriguez

1019081976

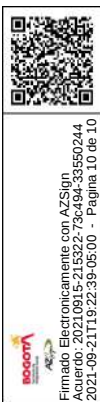
asistentecomercial@granimagen.com

Gestor del contrato

Gran Imagen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210915-215322-73c494-33550244
2021-09-21T19:22:39-05:00 - Página 9 de 10



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210915-215322-73c494-33550244
2021-09-21T19:22:39-05:00 - Página 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
07. 20210906_ACTA OC 691801			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210915-215322-73c494-33550244		Creación:2021-09-15 21:53:22	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2021-09-21 19:22:38	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-15 21:53:22 Lec.: 2021-09-15 21:59:05 Res.: 2021-09-15 21:59:15 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-09-15 21:59:15 Lec.: 2021-09-16 19:15:54 Res.: 2021-09-16 19:15:58 IP Res.: 190.27.58.203
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-09-16 19:15:58 Lec.: 2021-09-16 19:16:20 Res.: 2021-09-16 19:16:33 IP Res.: 73.21.242.126
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-16 19:16:33 Lec.: 2021-09-17 08:18:52 Res.: 2021-09-17 08:18:54 IP Res.: 186.80.52.7
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-17 08:18:54 Lec.: 2021-09-17 09:08:25 Res.: 2021-09-17 09:11:21 IP Res.: 191.109.175.248
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-09-17 09:11:21 Lec.: 2021-09-17 11:44:43 Res.: 2021-09-17 11:44:55 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-09-17 11:44:55 Lec.: 2021-09-17 11:55:52 Res.: 2021-09-21 19:22:38 IP Res.: 190.25.109.48



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172017-0148-8-30833940
2021-09-21T17:36:32-05:00 - Página 1 de 6

ACTA N° 11

FECHA: Bogotá, septiembre 20 de 2021

LUGAR: Reunión virtual por TEAMS

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras correspondientes al mes de agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras multifuncionales correspondientes al mes de agosto de 2021

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 agosto de 2021. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados en descuentos por aplicación de ANS:



PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INICIO/INSTALACION	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$72.001,80	CASO ARANDA 194678
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192414
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193459
5113	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193448
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193522
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193136
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 34904
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$72.001,80	CASO ARANDA 34870
4183	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/08/21	30	\$80.015,00	10%	0%	\$72.013,50	CASO ARANDA 34849
4912	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$63.994,40	CASO ARANDA 193754
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193213
5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$63.994,40	CASO ARANDA 192730
3172	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 34959
5294	SAMSUNG	M5360RX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 35058
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193332
4941	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$63.994,40	CASO ARANDA 192817
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192949
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$72.001,80	CASO ARANDA 193287
5083	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	10%	0%	\$71.993,70	CASO ARANDA 34971
3618	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192428
3966	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192566
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$63.994,40	CASO ARANDA 194360
3357	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$72.001,80	CASO ARANDA 34838
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	10%	20%	\$55.995,10	CASO ARANDA 195744
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192368
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	19/08/21	12	\$32.000,80	0%	20%	\$25.600,64	CASO ARANDA 194858
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 194137
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 194832
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 195214
3342	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193284
3554	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$72.001,80	CASO ARANDA 194712
3850	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 192972
5385	HP	MFP M527	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/08/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$63.994,40	CASO ARANDA 192626
5438	HP	MFP M527	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/08/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$64.012,00	CASO EN ARANDA 192317
5399	HP	MFP M527	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/08/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$64.001,60	CASO ARANDA 193467
3607	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	13/08/21	18	\$48.001,20	0%	20%	\$38.400,96	CASO ARANDA 194075
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	11/08/21	20	\$53.334,67	0%	20%	\$42.667,73	caso aranda 34927

Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SDIS

Santiago Sandoval Bautista

Apoyo a la
supervisión – Mesa
de Servicio

SDIS

Diana Patricia Sosa
Simbaqueva

Apoyo a la
supervisión – PMO
SII

SDIS

Anexo Reporte de casos de Aranda Agosto 2021
Matriz de facturación Agosto 2021
Elaboró: Diana Patricia Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 20210816_ACTA OC 69180_ Conciliación de
ANS_Agosto

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-172017-0148c8-30833940

Creación: 2021-09-20 17:20:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 17:36:31



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez
1019081976
asistentecomercial@granimagen.com
Gestor del contrato
Gran Imagen

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza
80733588
coordinador2@granimagen.com
Gestor Comercial
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 Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172017-0148c8-30833940
2021-09-21T17:36:32-05:00 - Página 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 20210816_ACTA OC 69180_ Conciliación de
ANS_Agosto

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-172017-0148c8-30833940

Creación: 2021-09-20 17:20:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 17:36:31



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

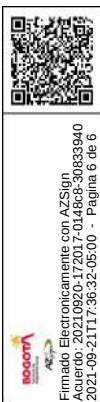
80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172017-0148c8-30833940
2021-09-21T17:36:32-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
11. 20210816_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_Agosto SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210920-172017-0148c8-30833940 Creación:2021-09-20 17:20:17 Estado:Finalizado Finalización:2021-09-21 17:36:31			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:20:17 Lec.: 2021-09-20 17:20:37 Res.: 2021-09-20 17:20:44 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:20:44 Lec.: 2021-09-20 17:36:10 Res.: 2021-09-20 17:36:39 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:36:39 Lec.: 2021-09-21 07:06:42 Res.: 2021-09-21 07:06:59 IP Res.: 186.80.52.7
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-21 07:06:59 Lec.: 2021-09-21 16:01:58 Res.: 2021-09-21 16:02:21 IP Res.: 191.108.9.40
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-09-21 16:02:21 Lec.: 2021-09-21 17:36:11 Res.: 2021-09-21 17:36:31 IP Res.: 191.109.174.18



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172357-654605-75928927
2021-09-21T19:21:03-05:00 - Página 1 de 10

ACTA N° 12 RECIBO DE IMPRESORAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

FECHA: Bogotá, septiembre 20 de 2021

TEMA: Verificación de Documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras multifuncionales orden de compra 69180-2021

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras multifuncionales orden de compra 69180-2021 en agosto 2021

DESARROLLO:

En la presente se relacionan y describen las impresoras entregadas por GRAN IMAGEN S.A.S. que fueron alquiladas y recibidas por medio del contrato 7226 de 2020 Orden de compra N°69180 cuyo objeto es "ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL", teniendo en cuenta los soportes correspondientes de las entregas e instalaciones (actas de instalación, servicio técnico de instalación) en las unidades operativas de la Entidad. Se hace una revisión de todos los puntos contratados y se encuentra lo siguiente:



Las siguientes impresoras fueron validadas por el equipo de soporte en localidades para constatar el correcto funcionamiento y así poder certificar la fecha de instalación e inicio de operación:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20,000	15-jun-21	2.1.6756. ENGATIVA COMISARIA 2 PUNTO 2
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3,000	21-jun-21	14.1. 3543. NOGAL LA ESPERANZA
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3,000	23-jun-21	29.1. 3908 BARRIOS UNIDOS SANTA SOFIA
2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3,000	23- jun-21	35.1. 2912 Hogar de paso los mártires
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3,000	25-jun-21	37.1.3295. SAN CRISTOBAL COMISARIA 1 PUNTO 1
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3,000	25-jun-21	38.1.3282. JARDIN JUAN REY SAN CRISTOBAL
3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Península	3,000	25-jun-21	39.1.3969. SAN CRISTOBAL PENINSULA
4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7,000	29-jun-21	41.1.4974. COMISARIA TUNJUELITO 1 PUNTO 1
3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3,000	28-jun-21	47.1.3904. KENNEDY PARAISO
3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3,000	25-jun-21	48.1. 3336. SAN CRISTOBAL LA VICTORIA
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3,000	25-jun-21	49.1.4017. SAN CRISTOBAL GUACAMAYAS
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3,000	25-jun-21	52. 3312. PIJAOS RAFAEL URIBE
3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3,000	26-jun-21	55.1.3852. CENTRO DE DESARROLLO
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3,000	26-jun-21	56. 1. 3947. SUBDIRECCION DE TUNJUELITO
3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3,000	28-jun-21	58.1.3974. CONSTRUYENDO SUEÑOS KENNEDY
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	SLIS	3,000	25-jun-21	51. 2897SLIS Candelaria
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	3,000	25-jun-21	4020.COMISARIA CANDELARIA

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3,000	28-jun-21	63.1. 2910. KENNEDY CLASS
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3,000	28-jun-21	66.1.3259. KENNEDY LA IGUALDAD
3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3,000	29-jun-21	78.1.3945. KENNEDY ARGELIA
3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3,000	29-jun-21	79. 3167. KENNEDY LAS DELICIAS
5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3,000	27-jun-21	5227.NIVEL CENTRAL PISO24
5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 22	3,000	29-jun-21	5294. NIVEL CENTRAL piso 22
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3,000	30-jun-21	96.1. 3523. HOGAR DE PASO BAKATA
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	SLIS	3,000	24-jun-21	105.1. 2919 MARTIRES SLIS
3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3,000	25-jun-2021	106. 3676. CHIQUITINES DEL BOSQUE
3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3,000	29-jun-21	107.1.3948. CENTRO DIA LA MONTAÑA SAN CRISTOBAL
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3,000	01-jul-21	115.1.4021. AMAR SAN CRISTOBAL
4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20,000	06-jul-21	116. 4568. COMISARIA 1 PUNTO 2 SAN CRISTOBAL
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria 1	7,000	8-jul-21	121.1.5615.COMISARIA 1 LOS MARTIRES
2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3,000	01-jul-21	123.1. 2736. CIUDAD BOLIVAR COMISARIA 2 PUNTO 1
3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Mártires	Samper Mendoza	3,000	30-jun-21	164.1.3175. SAMPER MENDOZA LOS MARTIRES
3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3,000	22-jul-21	192.1.3808. CRECE ARBORIZADORA ALTA CIUDAD BOLIVAR
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3,000	06-jul-21	193. 3910. CHAPINERO AMAR
5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7,000	26-jul-21	195. 5385. SLIS USME SUMAPAZ
4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA ALOCAL 102	3,000	23-jul-21	4437.NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIAL OCAL 102
4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL PISO 17	3,000	04-agos-21	4202. NIVEL CENTRAL PISO 17



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7,000	30-jul-21	202. 3889.SUBA COMISARIA 3

Adicionalmente se tienen las siguientes impresoras que fueron instaladas en los meses de julio, agosto y septiembre, que no fueron reportadas en la reunión del día 12 de agosto de 2021 y que se validaron para tenerlas en cuenta en el presente periodo:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACION (NOMBRE DE ARCHIVO)
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3,000	05-agos-21	94.3321.NIETOS DEL TRUENO
3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3,000	26-jul-21	111.3618. JARDIN TIBANICA BOSA
5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7,000	20-agos-21	PENDIENTE
5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20,000	05-agos-21	134.5028.COMISARIA KENNEDY 4 (FUE RETIRADA 19 DE AGOSTO)
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	AMAR 2	3,000	19/08/2021	136. 3276. CENTRO AMAR 2
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7,000	24-agos-21	197.5618. COMISARIA USAQUEN 1 PUNTO 1
3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3,000	03-agos-21	204.3100. SUBDIRECCION TEUSAQUILLO
5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3,000	31-agos-21	205.5014. NIVEL CENTRAL SISTEMAS
4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	7,000	07-jul-21	206.4979.COMISARIA SUMAPAZ PUNTO 2
4370	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Norte	3,000	18-agos-21	4370.UNIDAD MOVIL
4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL PISO 18	3,000	18-agos-21	4500. NIVEL CENTRAL PISO 18
3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Creceer	3,000	13-agos-21	211.3607.CENTRO TEJARES USME
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Creceer	3,000	09-agos-21	212.3331. CENTRO CRECEER SAN CRISTOBAL
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3,000	11-agos-21	213.3106. HOGAR DE PASO DIA

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACIÓN	SOPORTE INSTALACIÓN (NOMBRE DE ARCHIVO)
							NOCHE MARTIRES
3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3,000	07-jul-21	214.3887. COMISARIA SUMAPAZ PUNTO 1
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3,000	09-agos-21	217.3950.SUBA SAN CAYETANO

Se evidenciaron las siguientes inconsistencias en la siguientes placas

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	OBSERVACIÓN
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7,000	No existe acta de instalación ni evidencia de cuando se puso en operación. Pendiente por validación en Sitio
2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	3,000	No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazo por placa 2822 el día 13 de septiembre de 2021.
3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3,000	No fue instalada la máquina dado que no funcionó desde el inicio y se reemplazo por placa 3640 el día 17 de septiembre de 2021. Se instalará 20 de septiembre
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3,000	No existe acta de instalación ni evidencia de cuando se puso en operación. Pendiente por validación en Sitio
4367	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Sur	3,000	No ha sido instalada se encuentra en nivel central. Programar con el proveedor la instalación
4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3,000	Fue instalada el 10 de septiembre entra en el periodo de facturación de septiembre.

A continuación se relacionan las impresoras que fueron retiradas por mal funcionamiento:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	OBSERVACIÓN
3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3,000	retirar por duplicado queda la placa 3315. (en funcionamiento hasta el 31 de julio)
3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3,000	retirar por duplicado queda la placa 3265. (en funcionamiento hasta el 31 de julio)
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	CURN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3,000	fue retirada el 18 de agosto y reemplazado por 4429
5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7,000	retirar por mal funcionamiento se programa para el 21 de septiembre

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	OBSERVACIÓN
5296	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000	impresora operativa 02-jul al 15-jul
5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20.000	fue retirada y se reemplaza 4501
3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Creceer	3.000	se retira el 26 de agosto y se deja la placa 3830
2833	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20.000	se retira y se deja la placa 4155
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20.000	se retira y se deja la placa 4232
2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	3.000	no fue instalada esa máquina no funciono desde el inicio y se reemplazo 2822
3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000	esta impresora funciono hasta el 12 de agosto y se cambio por la placa 2908
3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3.000	no fue instalada esa máquina no funciono desde el inicio y se reemplazo 3553

Adicionalmente se relacionan las impresoras que corresponden a cambios efectuados:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
4429	SAMSUNG	M4370LX	Mártires	CURNN	3.000
4501	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	comisaria 4	20.000
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	comisaria 1 punto 2	7.000
4537	SAMSUNG	M4370LX	ciudad bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000
5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000
3830	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	centro crecer calandaima	3.000
4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000
4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	comisaria 1 punto 2	3.000

Se suscribe la correspondiente acta de recibo, una vez revisados los documentos que evidencian el funcionamiento de las impresoras entregadas de acuerdo con lo definido en el anexo técnico se procede a aceptar la entrega así como el servicio de instalación de 53 impresoras multifuncionales.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Julián Rodríguez	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Anexo soportes de instalaciones

Elaboró: Diana Patricia Sosa



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172357-as4605-75928927
2021-09-21T19:21:03-05:00 - Página 7 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12. 20210817_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e
instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-172357-a54605-75928927

Creación: 2021-09-20 17:23:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:21:02



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Julian Rodriguez
1019081976
asistentecomercial@granimagen.com
Gestor del contrato
Gran Imagen

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza
80733588
coordinador2@granimagen.com
Gestor Comercial
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 Subdirección de Investigación e Información
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172357-a54605-75928927
2021-09-21T19:21:03-05:00 - Página 8 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12. 20210817_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-172357-a54605-75928927

Creación: 2021-09-20 17:23:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:21:02



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

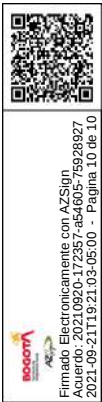
Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172357-a54605-75928927
2021-09-21T19:21:03-05:00 - Página 9 de 10





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-172357-a54605-75928927
2021-09-21T19:21:03-05:00 - Página 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
12. 20210817_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210920-172357-a54605-75928927		Creación:2021-09-20 17:23:57	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-09-21 19:21:02	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:23:57 Lec.: 2021-09-20 17:24:10 Res.: 2021-09-20 17:24:17 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:24:17 Lec.: 2021-09-20 17:36:44 Res.: 2021-09-20 17:37:50 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:37:50 Lec.: 2021-09-20 17:55:07 Res.: 2021-09-20 17:55:15 IP Res.: 186.80.52.7
Firma	Julian Rodriguez asistentecomercial@granimagen.com Gestor del contrato Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-09-20 17:55:15 Lec.: 2021-09-21 06:03:32 Res.: 2021-09-21 06:04:04 IP Res.: 181.59.220.225
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-09-21 06:04:04 Lec.: 2021-09-21 16:48:21 Res.: 2021-09-21 16:48:45 IP Res.: 191.109.174.18
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-09-21 16:48:45 Lec.: 2021-09-21 16:52:43 Res.: 2021-09-21 19:21:02 IP Res.: 190.25.109.48

SEÑORES: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
NIT: 899999061
DIRECCION: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA
TELEFONO: 3813000 Isolarte@sdis.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764009435457 de 04/01/2021 hasta 04/01/2022
Rango Autorizado del FE2001 al FE4000. Vigencia
12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2109

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
1/10/2021	31/10/2021		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO JUNIO)	1	1	19	1,187,761.53	225,674.69	1,187,761.53
2	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO)	1	1	19	143,987.40	27,357.61	143,987.40
3	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JUNIO 2021)	1	1	19	85,349.33	16,216.37	85,349.33
4	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO JULIO 2021)	1	1	19	10,475,986.23	1,990,437.38	10,475,986.23
5	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS (PERIODO JULIO 2021)	1	1	19	1,695,584.95	322,161.14	1,695,584.95
6	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JULIO 2021)	1	1	19	812,152.25	154,308.93	812,152.25
7	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO AGOSTO)	1	1	19	12,357,633.27	2,347,950.32	12,357,633.27
8	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO AGOSTO 2021)	1	1	19	2,156,611.28	409,756.14	2,156,611.28
9	00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JULIO 2021)	1	1	19	1,000,720.93	190,136.98	1,000,720.93
10	00062	CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO)	1	1	19	2,070,348.00	393,366.12	2,070,348.00
11	00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO)	1	1	19	1,213,448.00	230,555.12	1,213,448.00
12	00062	CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO)	1	1	19	413,098.00	78,488.62	413,098.00
13	00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO JUNIO-JULIO, AGOSTO)	1	1	19	1,561,572.00	296,698.68	1,561,572.00
14	00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO)	1	1	19	1,014,948.00	192,840.12	1,014,948.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 215056151

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. La presente factura es un título valor de acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008. Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 10/1/2021 4:50 PM

Firma digital del facturador: 3S4+pCESUVSzs9rsoDWIG1KF5gnO
+c8zZ/FZLwGmCq9PQr3lbfjrgzdMZMisa1U24RIFD8UPT05hT880FKcDMnLHWWrsT6GV2QSnXvXrC56Ex7bk
c/Sn8SdeNEhb0vRsQJliebehehDb7vaAvY+gd78UjyK
+hDpXjhEnb1K/unLIaiomhxuxFkCwBzeNmCAQuBQd7Xt
+62rTka/OH2DMI/00FyyAwefBgGPvdykNPMnmoid9w7iJgNX/lw2/eiRd8NxSEb/9unT
+QD1Id4420T7xN/ia4v3Ym0PHLueMrf/3bJ62E50jCEykNgWgYoe/7YKKdSEZGRTFxoZCrQ==

Fecha y hora de expedición: 10/1/2021 4:50 PM

CUFE: f5122a2a3bf973ef25165c83dc54674920db522cd3a76958d21aad3a506eae06826696108026b840a6de6b256787e6



SEÑORES: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
NIT: 899999061
DIRECCION: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA
TELEFONO: 3813000 Isolarte@sdis.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764009435457 de 04/01/2021 hasta 04/01/2022
Rango Autorizado del FE2001 al FE4000. Vigencia
12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2109

FECHA		VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	
1/10/2021		31/10/2021		COP	CLIENTES MOSTRADOR		Crédito CREDITO - 30	Otros	
15	00061	SERVICIO DE INSTALACION SOFTWARE Y CONFIGURACION DEL ETP		1	210	19	14,999.00	598,460.10	3,149,790.00
Total cantidad unidades					224				

15 items

Observaciones: S ECRETARIA DE INTEGRACION S OCIAL -

SUBTOTAL	39,338,991.17
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	7,474,408.32
TOTAL	46,813,399.49

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL
TRES CIENTOS NOVENTA Y NU EVE CON CU ARENTA Y NU EVE CENTAVOS PES OS
COLOMBIANOS

SE ADJUNTA MATRIZ DE FACTURACION DONDE SE DISCRIMINA EL COBRO POR
EQUIPO, DONDE SE EVIDENCIAN LOS DESCUENTOS POR ANS DE LOS PERIODOS
FACTURADOS Y LOS CONSUMOS DE COSTO POR CLICK PARA TAMAÑO CARTA Y/O OFICIO PARA CADA
IMPRESORA.

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 215056151

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción La presente factura es un titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 10/1/2021 4:50 PM

Firma digital del facturador: 3S4+pCESUVSszS9rsoDWIG1KF5gnO
+c8zZ/FZLwGmCq9PQr3lbfjrgzdMZMisa1U24RIFD8UPT05hT880FKcDmLHWWrsT6GV2QSnIxVXrC56Ex7bk
c/Sn8SdeNEhb0vRsQlIiebehebHDb7vaAvY+gd78ujyK
+hDpXjhEnb1K/unLIaiomhxuxFkCwBzeNmCAQuBQd7Xt
+62rTkA/OH2DMI/00FyyAwefBgGPvdykNPMnmoid9w7iJlGNX/lw2/eiRd8NxSEb/9unT
+QD1Id4420T7xN/ia4v3Ym0PHLueMrf/3bJ62E50jCEykNgWgYOe/7YKKdSEZGRTFfoxZCrQ==

Fecha y hora de expedición: 10/1/2021 4:50 PM

CUFE: f5122a2a3bf973ef25165c83dc54674920ddbe522cd3a76958d21aad3a506eae06826696108026b840a6de6b256787e6



SEÑORES: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
NIT: 899999061
DIRECCION: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

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

TELEFONO: 3813000 Isolarte@sdis.gov.co

No. NC19327

FECHA	VENCIMIENTO	DOC. REFERENCIA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
1/10/2021	31/10/2021	FE2109	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00049	AJUSTE A LA FACTURA FE2109	1	1	19	0.41	0.08	0.41

Total cantidad unidades

1

1 item

Concepto de la nota: 4-Descuento total aplicado

Fecha de expedición: 10/1/2021 Número de Factura: FE2109 Fecha de la factura:

10/1/2021

CUFE:

f5122a2a3bf973ef25165c83dc54674920ddbe522cd3a76958d21aad3a506eae

06826696108026b840a6de6b256787e6

Observaciones: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

SUBTOTAL	0.41
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	0.08
TOTAL	0.49

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



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 10/1/2021 4:54 PM

Firma digital del facturador: hVRiKhinVY9MKZBsJJ/mNCP/GGpmej3C7A
+RN5BRE11h1TxBORs3pmgzTL8XDXWgw9Y9qFxnn899HKe8o19PTWlwm3CPdtb9iUu
+Xg9SK1saxN6/Y8eSHsJuphI92IBPBeWY5ZKdyQmhFITrglbh4mB6zzI2eF3N70yVIYEtDUEq16gKL1fBo9afRt
ncoEywYB1KGHGaeRkV1d
+6Kc45zj7P/cwuIly9fUyCBWHAisSxmZhGwNwSDhJYK/0FzxUHqHoseS15GPvv76duSPiC8tIbNTq/fab8vVfpt
w6X3bWM+Le4q7e/Vn048a6oJlpg0fh7UXY+hFLg7gX3V1O6kg==

Fecha y hora de expedición: 10/1/2021 4:54 PM

CUDE: 9837242c85c862e7af3ae98993df3360fc0993d7e3ba313781b664b94c6b370ebe5147c3132761a3ec40190280e79ced

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764009435457



(415)7707212489984(8020) 001876400943545 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 3 0 0 2 3 1 7 8

6. DV

2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

GRAN IMAGEN S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 17 33 54 BRR CUNDINAMARCA

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80418659

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización GRAN IMAGEN S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

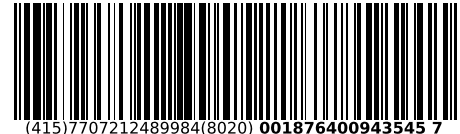
2 0 2 1 - 0 1 - 0 4 / 0 8 : 4 3 : 5 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764009435457



(415)7707212489984(8020) 001876400943545 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 2 3 1 7 8	2				

11. Razón social

GRAN IMAGEN S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
GRAN IMAGEN E.U CL 15 33 54								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Soluciones Gráficas
N.I.T. 830.023.178-2



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN S.A.S. de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el art.8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. esta exonerado, del pago de los Aportes al ICBF y SENA, y aportes en salud, correspondientes al empleador.

Así mismo la empresa certifica que tiene un contrato vigente con la empresa de Servicios Temporales Emprende con Nit. 900.903.392-2 desde el 1 de enero de 2019 y también tiene contrato vigente con la empresa Talento Humano Efectivo S.A.S. Nit. 900.918.919-9 desde el 1 de octubre de 2020.

Se expide la presente certificación, a los seis (06) días del mes de agosto de 2021.

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2021-08	2021-07	E		52561900	TOTAL A PAGAR	
						\$5.301.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	234.500	0		0		0	0	0	0	234.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	278.700	0		0		0	0	0	0	278.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.000	0		0		0	0	0	0	55.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.071.900	0	0	0	0	0	0		1.071.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	739.200	0	0	0	0	0	0		739.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.010.400	0	0	0	0	0	0		1.010.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	458.600	0	0	0	0	0	0		458.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	206.600				206.600	0	0	206.600			2.066	206.600	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	907.400	0	0	907.400	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E		52561900	\$5.301.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	907.400	907.400
Pensión	4	3.280.100	3.280.100
Riesgos Laborales	1	206.600	206.600
CCF	1	907.400	907.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.301.500	5.301.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.c om
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E		52561900	\$ 301.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Columna anterior Exonerado	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN									
1	CC	1121838306	CORTES RUBIO JUAN GUILLERMO	1	0	S																		230201	1.219.000	195.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.219.000	48.800	14-4	1.219.000	2	12.800	CCF22	1.219.000	48.800	1.219.000	0	0	0	0	
2	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0	S																		231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	2	12.600	CCF22	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0	
3	CC	7446841	CHAVES BARROS MANUEL ALFONSO	1	1	S																			0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.180.000	87.200	14-4	2.180.000	1	11.400	CCF22	2.180.000	87.200	2.180.000	0	0	0	0
4	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0	S																			230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
5	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0	S																			231001	1.374.036	219.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.374.036	55.000	14-4	1.374.036	2	14.400	CCF22	1.374.036	55.000	1.374.036	0	0	0	0
6	CC	79601363	CORTES LOPEZ HENRY	1	0	S																			231001	1.240.485	198.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.240.485	49.700	14-4	1.240.485	1	6.500	CCF22	1.240.485	49.700	1.240.485	0	0	0	0
7	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0	S																			25-14	1.546.000	247.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.546.000	61.900	14-4	1.546.000	2	16.200	CCF22	1.546.000	61.900	1.546.000	0	0	0	0
8	CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0	S																			25-14	1.320.000	211.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	2	13.800	CCF22	1.320.000	52.800	1.320.000	0	0	0	0
9	CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0	S																			230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
10	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0	S																			231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
11	CC	80125899	CRUZ OLARTE JOHN FERNANDO	1	0	S																			230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	2	24.100	CCF22	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
12	CC	80161707	JIMENEZ CRUZ MAURICIO ANTONIO	1	0	S																			230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	2	13.800	CCF22	1.320.000	52.800	1.320.000	0	0	0	0
13	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0	S									X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
14	CC	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0	S																			230201	1.380.000	220.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.380.000	55.200	14-4	1.380.000	2	14.500	CCF22	1.380.000	55.200	1.380.000	0	0	0	0
15	CC	80850844	LOPEZ CAMPIÑO DANNY GUSTAVO	1	0	S																			231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO **52.208.413**
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

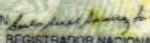
FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1975**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

F
 SEXO

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


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00005963-F-0052208413-20080426 0000161269A 1 6190013553

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131786-T

LUZ MARCELA
VELASQUEZ CUERVO
C.C. 52208413

RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ *141747



Handwritten signature

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOS FORNOS S.A. 178 12201

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

017A50879000000000

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



Servicios Temporales
Emprende

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

TEMPORALES EMPRENDE S.A.S

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT.830.023.178-2, tiene suscrito Contrato de Prestación de Servicios No.001 de fecha 01 de Enero del 2016 y en el que TEMPORALES EMPRENDE S.A.S presta el servicio al personal operativo y esta cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, según la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de los pagos de ICBF Y SENA.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio del año 2021 respectivamente.

Se expide la presente certificación, a los 12 días del mes de agosto 2021

GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 26824-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900903392-2	TEMPORALES EMPRENDE SAS		CARRERA 18A N 53 50 OF 203	7466636	ANASELB@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					47 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52561193	\$13.317.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	394.800	0		0		0	0	0	0	394.800	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	452.300	0		0		0	0	0	0	452.300	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	533.300	0		0		0	0	0	0	533.300	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	596.700	0		0		0	0	0	0	596.700	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.000	0		0		0	0	0	0	55.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.569.900	0	0	0	0	0	0		2.569.900	14
230301	Porvenir	800224808-8	3.631.200	0	0	0	0	0	0		3.631.200	21
231001	Colfondos	800227940-6	1.010.400	0	0	0	0	0	0		1.010.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.118.900	0	0	0	0	0	0		1.118.900	6

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	650.200				650.200	0	0	650.200			6.502	650.200	47

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	36.400	0	0	36.400	1
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	36.400	0	0	36.400	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	48.000	0	0	48.000	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.011.300	0	0	2.011.300	43
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	36.400	0	0	36.400	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900903392-2	TEMPORALES EMPRENDE SAS		CARRERA 18A N 53 50 OF 203	7466636	ANASELB@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				47 0
TOTAL A PAGAR					
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52561193	\$13.317.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.168.500	2.168.500
Pensión	4	8.330.400	8.330.400
Riesgos Laborales	1	650.200	650.200
CCF	5	2.168.500	2.168.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	13.317.600	13.317.600

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52561193	\$13.317.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublegajo	Extranjero	Columna exterior	ENIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	UPP	SLN	IGE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1013599006	GUZMAN GUTIERREZ SINDY CATALINA	1	0		S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
2	CC	1019081976	RODRIGUEZ GUIO JULIAN STIVEN	1	0		S																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
3	CC	1020802591	FAJARDO RODRIGUEZ DIEGO FELIPE	1	0		S	X						X									230301	951.113	152.200	0	0	0	0	0	EPS002	951.113	38.100	14-4	908.526	2	10.000	CCF22	951.113	38.100	951.113	0	0	0	0
4	CC	1020802591	FAJARDO RODRIGUEZ DIEGO FELIPE	1	0		S								X								230301	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPS002	60.569	0	14-4	60.569	2	0	CCF22	0	0	60.569	0	0	0	0
5	CC	1020806223	PEREZ ALVARADO LEIDY GERALDINE	1	0		S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	2	10.500	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
6	CC	1030589301	CARRILLO SILVA WISTON ALEXANDER	1	0		S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
7	CC	1033733244	RANGEL DIAZ KEVIN HAIR	1	0		S						X										230201	1.074.688	172.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.074.688	43.000	14-4	1.074.688	2	11.300	CCF22	1.074.688	43.000	1.074.688	0	0	0	0
8	CC	1047501252	RAMIREZ LACHI HEIVE	1	0		S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF08	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
9	CC	1053769778	AGUIRRE GOMEZ ANDRES FELIPE	1	0		S																230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0
10	CC	1110526973	CAICEDO RODRIGUEZ XIOMARA ANDREA	1	0		S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
11	CC	1113534646	RODRIGUEZ VANEGAS JULIANA ANDREA	1	0		S																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	ESSC18	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF57	908.526	38.400	908.526	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900903392-2	TEMPORALES EMPRENDE SAS		CARRERA 18A N 53 50 OF 203	7466636	ANASELB@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52561193	TOTAL A PAGAR
					\$13.317.600

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Entregado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	UAC	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN														
40	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0		S																		231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
41	CC	80125899	CRUZ OLARTE JOHN FERNANDO	1	0		S																		230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	2	24.100	CCF22	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
42	CC	80161707	JIMENEZ CRUZ MAURICIO ANTONIO	1	0		S																		230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS017	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	2	13.800	CCF22	1.320.000	52.800	1.320.000	0	0	0	0
43	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0		S								X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
44	CC	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0		S																		230201	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS008	1.380.000	55.200	14-4	1.380.000	2	14.500	CCF22	1.380.000	55.200	1.380.000	0	0	0	0
45	CC	80761443	MARTINEZ PORRAS WILMER EDUARDO	1	0		S		X																230201	272.558	43.700	0	0	0	0	EPS008	272.558	11.000	14-4	272.558	2	2.900	CCF22	272.558	11.000	272.558	0	0	0	0
46	CC	80850844	LOPEZ CAMPIÑO DANNY GUSTAVO	1	0		S																		231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
47	CC	9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0		S																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
48	CC	98772910	CARDONA OSORNO YURI	1	0		S																		25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
TALENTO HUMANO EFECTIVO S.A.S

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT.830.023.178-2 tiene suscrito Contrato de Prestación de Servicios No.001 de fecha 01 de octubre del 2020 y en el que TALENTO HUMANO EFECTIVO S.A.S presta el servicio al personal operativo y está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, según la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de los pagos de ICBF Y SENA.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 2021

Se expide la presente certificación, a los 12 días del mes de agosto de 2021.

GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 26824-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900918919-9	TALENTO HUMANO EFECTIVO SAS		KR 18 A # 53 - 50	3103344256	nomina.eag@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					24 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52573701	\$5.607.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	253.000	0		0		0	0	0	0	253.000	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.800	0		0		0	0	0	0	132.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	168.700	0		0		0	0	0	0	168.700	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	157.200	0		0		0	0	0	0	157.200	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	111.000	0		0		0	0	0	0	111.000	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	773.100	0	0	0	0	0	0		773.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.098.000	0	0	0	0	0	0		2.098.000	14
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	561.400	0	0	0	0	0	0		561.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	239.000				239.000	0	0	239.000			2.390	239.000	24

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	124.700	0	0	124.700	3
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	72.800	0	0	72.800	2
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	72.800	0	0	72.800	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	443.200	0	0	443.200	12
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	36.400	0	0	36.400	1
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	36.400	0	0	36.400	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	36.400	0	0	36.400	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	72.800	0	0	72.800	2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900918919-9	TALENTO HUMANO EFECTIVO SAS		KR 18 A # 53 - 50	3103344256	nomina.eag@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	13/08/2021	52573701	\$5.607.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	895.500	895.500
Pensión	4	3.577.900	3.577.900
Riesgos Laborales	1	239.000	239.000
CCF	8	895.500	895.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	5.607.900	5.607.900



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el, el art. 8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. está exonerado, del pago de los Aportes al ICBF, SENA y Aportes en salud, correspondiente al empleador.

Se expide la presente certificación, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de 2021.

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53102923	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5,246.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	136.400	0		0		0	0	0	0	136.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.500	0		0		0	0	0	0	224.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	278.700	0		0		0	0	0	0	278.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.000	0		0		0	0	0	0	55.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.071.900	0	0	0	0	0	0		1.071.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	699.200	0	0	0	0	0	0		699.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.015.200	0	0	0	0	0	0		1.015.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	458.600	0	0	0	0	0	0		458.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	204.300				204.300	0	0	204.300			2.043	204.300	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	898.600	0	0	898.600	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53102923	\$5.246.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	898.600	898.600
Pensión	4	3.244.900	3.244.900
Riesgos Laborales	1	204.300	204.300
CCF	1	898.600	898.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.246.400	5.246.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.c om
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53102923	\$5.246.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCI	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1121838306	CORTES RUBIO JUAN GUILLERMO	1	0		S																	230201	1.219.000	195.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.219.000	48.800	14-4	1.219.000	2	12.800	CCF22	1.219.000	48.800	1.219.000	0	0	0	0	
2	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0		S								X									231001	1.230.000	196.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.230.000	49.200	14-4	1.230.000	2	12.900	CCF22	1.230.000	49.200	1.230.000	0	0	0	0	
3	CC	7446841	CHAVES BARROS MANUEL ALFONSO	1	1		S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.180.000	87.200	14-4	2.180.000	1	11.400	CCF22	2.180.000	87.200	2.180.000	0	0	0	0
4	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0		S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	
5	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0		S																	231001	1.374.036	219.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.374.036	55.000	14-4	1.374.036	2	14.400	CCF22	1.374.036	55.000	1.374.036	0	0	0	0	
6	CC	79601363	CORTES LOPEZ HENRY	1	0		S																	231001	1.240.485	198.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.240.485	49.700	14-4	1.240.485	1	6.500	CCF22	1.240.485	49.700	1.240.485	0	0	0	0	
7	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0		S																	25-14	1.546.000	247.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.546.000	61.900	14-4	1.546.000	2	16.200	CCF22	1.546.000	61.900	1.546.000	0	0	0	0	
8	CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0		S																	25-14	1.320.000	211.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	2	13.800	CCF22	1.320.000	52.800	1.320.000	0	0	0	0	
9	CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0		S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	
10	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0		S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	
11	CC	80125899	CRUZ OLARTE JOHN FERNANDO	1	0		S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	2	24.100	CCF22	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0	
12	CC	80161707	JIMENEZ CRUZ MAURICIO ANTONIO	1	0		S																	230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	2	13.800	CCF22	1.320.000	52.800	1.320.000	0	0	0	0	
13	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0		S																	230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.250.000	50.000	14-4	1.250.000	2	13.100	CCF22	1.250.000	50.000	1.250.000	0	0	0	0	
14	CC	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0		S																	230201	1.380.000	220.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.380.000	55.200	14-4	1.380.000	2	14.500	CCF22	1.380.000	55.200	1.380.000	0	0	0	0	
15	CC	80850844	LOPEZ CAMPIÑO DANNY GUSTAVO	1	0		S																	231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	



Servicios Temporales
Emprende

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
TEMPORALES EMPRENDE S.A.S

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT.830.023.178-2, tiene suscrito Contrato de Prestación de Servicios No.001 de fecha 01 de Enero del 2016 y en el que TEMPORALES EMPRENDE S.A.S presta el servicio al personal operativo y esta cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, según la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de los pagos de ICBF Y SENA.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del año 2021 respectivamente.

Se expide la presente certificación, a los 10 días del mes de septiembre 2021

GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 26824-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900903392-2	TEMPORALES EMPRENDE SAS		CARRERA 18A N 53 50 OF 203	7466636	ANASELB@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29 0
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53268586	TOTAL A PAGAR
					\$7.164.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	141.300	0		0		0	0	0	0	141.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	219.200	0		0		0	0	0	0	219.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	345.200	0		0		0	0	0	0	345.200	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43.400	0		0		0	0	0	0	43.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.300	0		0		0	0	0	0	342.300	8
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.335.600	0	0	0	0	0	0		1.335.600	9
230301	Porvenir	800224808-8	2.502.700	0	0	0	0	0	0		2.502.700	16
25-14	Colpensiones	900336004-7	668.600	0	0	0	0	0	0		668.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	401.800				401.800	0	0	401.800			4.018	401.800	29

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	36.400	0	0	36.400	1
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	36.400	0	0	36.400	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	48.000	0	0	48.000	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	970.600	0	0	970.600	25
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	36.400	0	0	36.400	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900903392-2	TEMPORALES EMPRENDE SAS		CARRERA 18A N 53 50 OF 203	7466636	ANASELB@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	GRAN IMAGEN	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53268586	\$7.164.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.127.800	1.127.800
Pensión	3	4.506.900	4.506.900
Riesgos Laborales	1	401.800	401.800
CCF	5	1.127.800	1.127.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	7.164.300	7.164.300

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53268586	\$7.164.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CITIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Extrínseco	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	OP	MP	SAN	IDE	LMA	VAC	AVP	VRT	IRL	CONVENCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001205480	VILLA CHAPARRO FEDERICO	1	0				S	X	X														230201	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS008	60.569	2.500	14-4	60.569	1	400	CCF22	60.569	2.500	60.569	0	0	0	0
2	CC	1001205725	CETINA MESA DIEGO ALEJANDRO	1	0				S	X															230301	666.253	106.700	0	0	0	0	EPS017	666.253	26.700	14-4	666.253	2	7.000	CCF22	666.253	26.700	666.253	0	0	0	0
3	CC	1013599006	GUZMAN GUTIERREZ SINDY CATALINA	1	0				S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
4	CC	1014203555	PATÍÑO GARCÍA JOHN ALEXANDER	1	0				S	X															230201	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS008	666.667	26.700	14-4	666.667	2	7.000	CCF22	666.667	26.700	666.667	0	0	0	0
5	CC	1019081976	RODRIGUEZ GUIO JULIAN STIVEN	1	0				S																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
6	CC	1030589301	CARRILLO SILVA WISTÓN ALEXANDER	1	0				S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
7	CC	1033733244	RANGEL DIAZ KEVIN HAIR	1	0				S																230201	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS005	950.000	38.000	14-4	950.000	2	10.000	CCF22	950.000	38.000	950.000	0	0	0	0
8	CC	1047501252	RAMIREZ LACHI HEIVE	1	0				S																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF08	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
9	CC	1053769778	AGUIRRE GOMEZ ANDRES FELIPE	1	0				S																230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0
10	CC	1110526973	CAICEDO RODRIGUEZ XIOMARA ANDREA	1	0				S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF22	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
11	CC	1113534646	RODRIGUEZ VANEGAS JULIANA ANDREA	1	0				S																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC18	908.526	36.400	14-4	908.526	2	9.500	CCF57	908.526	36.400	908.526	0			

INFORME DE EJECUCION Y GESTION

No. de informe: 1

Periodo reportado: 28/05/2021 a 31/07/2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	7226
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	69180
FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA	18/05/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$240.732.311) M/CTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
FECHA ACTA DE INICIO	28/05/2021
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

2. 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 click 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:

Item	TIPO	CARACTERÍSTICA 1	CARACTERÍSTICA 2	CARACTERÍSTICA 3	CARACTERÍSTICA 4	CARACTERÍSTICA 5	CARACTERÍSTICA 6	CARACTERÍSTICA 7	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	NA	171,00	7,00
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	NA	31,00	7,00
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	NA	14,00	7,00
4	SERVICIO	Instalación Software y configuración del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	216,00	1,00
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	318.916,00	7,00
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	106.305,00	7,00
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	46.254,00	7,00
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	185.017,00	7,00
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	247.771,00	7,00

2.1 Servicio de alquiler de 216 impresoras multifuncionales para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos.

A continuación, se relacionan las actividades y soportes de la prestación del servicio durante el periodo comprendido del 28 de mayo al 31 de julio de 2021, donde las celdas doradas se identifican como las prioritarias por la secretaria de integración social.

FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	Dirección INICIAL	nueva prioridad	PLAC A ASIGNADA	FECHA ENTRADA REAL	Volumen	FECHA INSTALACION PROGRAMADA
16 jun	CENTRO	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	CARRERA 69 N° 47-43	prioridad 1	3685	15 jun	3.000	30 junio
16 jun	COMISARIAS	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	CALLE 71 # 73A 44	prioridad 1	6755	15 jun	20.000	16 junio
ENTREGA DA	COMISARIAS	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	CALLE 71 # 73A 44	prioridad 1	2899	15 jun	3.000	22 junio
ENTREGA DA	COMISARIAS	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	CALLE 72 #110D 13	prioridad 1	2815	15 jun	3.000	22 junio
16 jun	COMISARIAS	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	CALLE 72 #110D 13	prioridad 1	6756	15 jun	20.000	15 junio
17 jun	COMISARIAS	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	CALLE 17 NO 98-71 TERCER PISO	prioridad 1	3323	15 jun	7.000	14 julio
ENTREGA DA	COMISARIAS	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	CALLE 17 NO 98-71 TERCER PISO	prioridad 1	3933	15 jun	7.000	14 julio
ENTREGA DA	SLIS	Engativá	SLIS	CARRERA 78 # 69 A 57	prioridad 2	2813	15 jun	3.000	17 junio
ENTREGA DA	SLIS	Fontibón	SLIS	CRA. 104B #22J-15	prioridad 2	4028	15 jun	7.000	18 junio
ENTREGA DA	JARDÍN	Engativá	Bellavista	KR 68 G 67 A 10	prioridad 4	2843	15 jun	3.000	30 junio

ENTREGA DA	JARDÍN	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	KR 69 K 73 90	prioridad 4	3642	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	JARDÍN	Fontibón	La Giralda	CL 23 104 B 15	prioridad 4	3554	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	HOGAR	Engativá	Camino de Vida - El Camino	CARRERA 69 # 47-87	prioridad 3	2894	15 jun	3.000	15 julio
ENTREGA DA	CENTRO	Engativá	Centro Proteger Engativá	carrera 73 bis No 48-33 normandia traslado a esta direccion	prioridad 3	4015	15 jun	3.000	30 junio
ENTREGA DA	CENTRO	Engativá	Creceer	KR 70 64 I 23	prioridad 3	3287	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	CENTRO	Engativá	Renacer	KR 77 BIS 64 I 50	prioridad 3	2818	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	CENTRO	Engativá	Centro Amar	KR 122 A 63 L 44	prioridad 3	3982	15 jun	3.000	17 junio
ENTREGA DA	CENTRO	Fontibón	Creceer	CL 22 F 106 30	prioridad 3	3386	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	CENTRO	Fontibón	Centro día	CLL 23 D 103ª 21	prioridad 3	4010	15 jun	3.000	1 julio
ENTREGA DA	CDC	Engativá	CDC Santa Helenita	CL 70 78 -7	prioridad 3	3322	15 jun	3.000	17 junio
ENTREGA DA	CDC	Fontibón	LA GIRALDA	KR 104 B 22 J 15	prioridad 3	2887	15 jun	3.000	22 junio
ENTREGA DA	COMISARIAS	Chapiner o	Comisaría 1 Punto sala	CLL 45 # 13 - 16	prioridad 1	3288	18 jun	3.000	22 jun
ENTREGA DA	COMISARIAS	Barrios Unidos	Comisaría 1	CALLE 76 # 53 - 05	prioridad 1	5621	7 jul	7.000	14 jul
ENTREGA DA	COMISARIAS	Chapiner o	Comisaría 1	CLL 45 # 13 - 16	prioridad 1	2911	18 jun	3.000	23 junio
ENTREGA DA	SLIS	Chapiner o	SLIS	CALLE 50 A # 13 - 58	prioridad 2	3275	18 jun	3.000	23 junio
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	Rosario	CL 63 B BIS 35 A 49	prioridad 4	3968		3.000	
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	Maria Goretty	CL 67 D 58 14	prioridad 4	3958	19 jun	3.000	19 junio
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	122313- JINF SDIS - NOGAL DE LA ESPERANZA	CL 72 52 18	prioridad 4	3543	19 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	CL 99 60 46	prioridad 4	3318	19 jun	3.000	30 junio
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	KR 28 B 75 11	prioridad 4	3908	19 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	JARDÍN	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	CL 45 C 24 42	prioridad 4	3263	19 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	JARDÍN	CHAPINE RO	San Luis	CL 97 6 46 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	prioridad 4	3280	18 jun	3.000	23 jun

ENTREGA DA	JARDÍN	CHAPINE RO	Hadas de los Sueños	CL 97 6 46 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	prioridad 4	3548	18 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	JARDÍN	CHAPINE RO	JUAN XXIII	CL 65 B 1 19	prioridad 4	3103	18 jun	3.000	30 junio
ENTREGA DA	CENTRO	Barrios Unidos	Centro Abrazar Barrios Unidos	CALLE 73 51-27 PISO2	prioridad 3	2834	19 jun	3.000	21 junio
junio 24	CENTRO	Barrios Unidos	Centro Crecer Balcanes	DG 2 57 A 39	prioridad 4	3546	24 jun	3.000	29 jun
ENTREGA DA	CENTRO	Chapiner o	AMAR	CALLE 59 N° 6-24	prioridad 3	3910	repar ada	3.000	7 jul
ENTREGA DA	CENTRO	Chapiner o	Crece	CALLE 65 A # 1 - 60	prioridad 3	2764	18 jun	3.000	30 junio
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 20	NIVEL CENTRAL 1	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4186	19 jun	3.000	29 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL DADE	NIVEL CENTRAL 2	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5227	19 jun	3.000	29 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL 3	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4500	19 jun	3.000	6 julio
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	NIVEL CENTRAL 4	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4563	19 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL ARCHIVO	NIVEL CENTRAL 5	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5113	19 jun	3.000	23 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL COMUNI CACIONE S	NIVEL CENTRAL 6	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5293	19 jun	3.000	29 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 18	NIVEL CENTRAL 7	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4749	19 jun	3.000	23 junio
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SECRETA RIA	NIVEL CENTRAL 8	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5294	19 jun	3.000	29 jun
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 19	NIVEL CENTRAL 9	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4543	19 jun	3.000	23 junio
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 27	NIVEL CENTRAL 10	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5327	19 jun	3.000	23 junio
ENTREGA DA	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 21	NIVEL CENTRAL 11	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4534	19 jun	3.000	23 junio

junio 22	COMISARIAS	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	AC 19 27 09	prioridad 1	5630	3 jul	7.000	3 jul
junio 22	COMISARIAS	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	AC 19 27 09	prioridad 1	5608	3 jul	7.000	3 jul
junio 22	CENTRO	Los Martires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	AC 1 24C 10	prioridad 1	4429	22 jun	3.000	24 jun
junio 22	COMISARIAS	Los Martires	Comisaria 1	Carrera 21 No.14-75	prioridad 1	5615	7 jul	7.000	8 jul
junio 22	COMISARIAS	Teusaquil lo	Comisaría 1	Carrera 17 No.39A-38	prioridad 1	5627	7 jul	7.000	15 jul
junio 22	Asuntos Disciplinarios	Teusaquil lo	Asuntos Disciplinarios	CALLE 39 # 17-48	prioridad 2	3972	22 jun	3.000	24 jun
junio 22	SLIS	Barrios Unidos-Teusaquil lo	SLIS	KR 58 67 D 31	prioridad 2	3343	22 jun	3.000	24 jun
junio 22	SLIS	Los Martires	SLIS	DG 22B BIS 20 51	prioridad 2	2919	22 jun	3.000	24 jun
junio 22	JARDÍN	Barrios Unidos-Teusaquil lo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	KR 55 70 45	prioridad 4	2827	22 jun	3.000	30 junio
junio 22	JARDÍN	Los Martires	Samper Mendoza	KR 22 22A 62	prioridad 4	3175	22 jun	3.000	30 junio
junio 22	JARDÍN	Los Martires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	CL 2 17A 07	prioridad 4	3335	22 jun	3.000	15 julio
junio 22	HOGAR	Los Martires	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	CL 10 17 15	prioridad 1	3523	22 jun	3.000	30 junio
junio 22	HOGAR	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	KR 35-10-35	prioridad 1	2912	23 jun	3.000	24 jun
junio 22	CENTRO	Los Martires	AMAR 2	KR 15 BIS 18 37	prioridad 3	3276	22 jun	3.000	9 julio
junio 22	CENTRO	Los Martires	Centro día mi Refugio	KR 18B 22D 40	prioridad 4	3293	22 jun	3.000	30 junio
junio 22	CENTRO	Los Martires	Crece	AC 1 24B 26	prioridad 4	3538	23 jun	3.000	24 jun
junio 22	CENTRO	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Académicas	CALLE 12 # 16 - 73	prioridad 3	3270	22 jun	3.000	24 jun
junio 22	CENTRO	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS	CARRERA 14 NO. 21-05	prioridad 3	4036	7 jul	3.000	9 jul

			MARTIRES						
junio 22	CENTRO	Teusaquil lo	Centro Atención Migrante CIAM		prioridad 2	5180	22 jun	3.000	9 julio
junio 22	CASA	Barrios Unidos- Teusaquil lo	Casa Gaitan	TALLER PEDAGOGICO MARIA ELENA WALSH / KR 54 78 40	prioridad 2	4035	23 jun	3.000	30 junio
junio 22	CENTRO	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	AC 1 24 B 26	prioridad 3	3639	23 jun	3.000	15 julio
junio 23	COMISARIAS	Antonio Nariño- Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	TV 21A 19 54 SUR	prioridad 1	4941	23 jun	7.000	1 julio
junio 22	COMISARIAS	Antonio Nariño- Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	CL 4 31D 30	prioridad 1	4025	18 jun	20.000	23 junio
junio 23	SLIS	Antonio Nariño- Pte Aranda	SLIS	AV 1 DE MAYO 52B04 SUR	prioridad 2	3522	23 jun	3.000	24 jun
junio 23	HOGAR	Antonio Nariño- Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24_horas"	Carrera 18 b # 23 a 41 direccion confirmada	prioridad 1	3106	7 jul	3.000	9 jul
junio 23	CENTRO	Antonio Nariño- Pte Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	CL 4 53F 18	prioridad 3	3901	23 jun	3.000	24 jun
junio 23	CENTRO	Antonio Nariño- Pte Aranda	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	KR 11B 11 44 SUR	prioridad 3	3975	jun 23	3.000	30 junio
junio 23	CENTRO	Antonio Nariño- Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	KR 35 10 69	prioridad 3	4297	23 jun	3.000	3 julio
junio 23	CDC	Antonio Nariño- Pte Aranda	CDC Jose Antonio Galan	DG 2 57A 07	prioridad 3	4014	23 jun	3.000	24 jun
junio 21	CDC	Antonio Nariño- Pte Aranda	CDC Asuncion PUENTE ARANDA	KR 32 A 1 H 8	prioridad 3	2925	junio 21	3.000	22 junio

junio 23	COMISARIAS	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	CARRERA 33 NO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	prioridad 1	3939	7 jul	3.000	8 jul
junio 23	JARDÍN	Antonio Nariño-Pte Aranda	Bochica	CL 1A BIS 35 20	prioridad 4	2879	23 jun	3.000	30 junio
junio 23	JARDÍN	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	KR 65 3 15	prioridad 4	3902	23 jun	3.000	3 julio
junio 23	CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	DG 2 57 A 39	prioridad 3	3252	23 jun	3.000	3 julio
junio 23	COMISARIAS	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fatima	prioridad 1	4974	23 jun	7.000	25 jun
junio 23	COMISARIAS	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fatima	prioridad 1	5168	23 jun	7.000	29 jun
SABADO	SLIS	Tunjuelito	SLIS	DG 47A SUR 53C 11	prioridad 2	3947	23 jun	3.000	6 jul
junio 23	JARDÍN	Tunjuelito	El Carmen	CL 48B SUR 28 56	prioridad 4	3926	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	JARDÍN	Tunjuelito	SANTA LUCIA	DG 50A SUR 18B 60	prioridad 4	3881	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	CENTRO	Tunjuelito	Centro día Macondo	KR 12F 53 64 SUR	prioridad 3	3859	23 jun	3.000	29 jun
junio 23	CDC	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	DG 47A SUR 53B 27	prioridad 3	3852	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	COMISARIAS	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	CL 32 SUR 23 62	prioridad 1	4978	23 jun	7.000	24 jun
junio 23	COMISARIAS	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	CL 32 SUR 23 62	prioridad 1	4923	23 jun	7.000	25 jun
SABADO	SLIS	Rafael Uribe Uribe	SLIS	KR 13B 31G 40 SUR	prioridad 2	5626	23 jun	7.000	29 jun
junio 23	JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	KR 5A BIS A 48P 84 SUR	prioridad 4	3676	23 jun	3.000	9 julio
junio 23	JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	DG 45 BIS B SUR 13F 36	prioridad 4	3638	23 jun	3.000	25 jun

junio 23	JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	DG 45 BIS B SUR 13F 36	prioridad 4	3315	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	KR 10B 35 02 SUR MJ	prioridad 4	3312	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Crece	CL 41B SUR 21 36	prioridad 4	3249	23 jun	3.000	29 jun
junio 23	CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	prioridad 3	2973	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro día	KR 11 26 12 SUR	prioridad 3	2936	23 jun	3.000	3 julio
junio 23	CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	CL 41 BIS SUR 31 46	prioridad 3	2924	23 jun	3.000	2 julio
junio 23	CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	CL 48 P BIS C SUR 4 30- Molinos II	prioridad 3	2878	23 jun	3.000	25 jun
junio 23	CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	KR 13B 31G 40 SUR	prioridad 3	2816	23 jun	3.000	29 jun
junio 24	CENTRO	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	KR 3 ESTE 31C 36 SUR	prioridad 3	3942	24 jun	3.000	25 jun
junio 24	CDC	Santa Fe-Candelaria	CDC LOURDES	KR 2 4 10	prioridad 3	3247	24 jun	3.000	30 junio
junio 24	COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur	prioridad 1	3295	24 jun	3000	25 jun
SABADO	COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur	prioridad 1	4568	28 jun	20000	29 jun
junio 24	COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 2	Calle 31C sur No. 3 -67 Este	prioridad 1	5438	28 jun	20000	1 julio
junio 24	COMISARIAS	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Santa Fe	Calle 15 No.13-86 Pl.2	prioridad 1	5083	24 jun	7000	30 junio
abril 24	COMISARIAS	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	CARRERA 2 N. 4-10	prioridad 2	4020	24 jun	3000	25 jun
SABADO	SLIS	San Cristóbal	SLIS	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	prioridad 2	3342	28 jun	3000	1 julio
junio 24	SLIS	Santa Fe-Candelaria	SLIS	KR 2 # 4 - 10	prioridad 2	2897	24 jun	3000	25 jun

junio 24	CASA	Santa Fe-Candelaria	Casa Rosada	CL 12 3 79	prioridad 3	3308	24 jun	3000	30 junio
junio 24	JARDÍN	San Cristóbal	La Victoria	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	prioridad 4	3336	23 jun	3000	25 jun
junio 24	JARDÍN	San Cristóbal	Gabito	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	prioridad 4	3265	23 jun	3000	1 julio
junio 24	JARDÍN	San Cristóbal	Peninsula	CL 47 SUR 1 03	prioridad 4	3969	23 jun	3.000	25 jun
junio 24	JARDÍN	San Cristóbal	Guacamayas	CL 37A BIS A SUR 3A 84	prioridad 4	4017	23 jun	3.000	25 jun
junio 24	JARDÍN	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	CL 71 SUR 13B 22 ESTE	prioridad 4	3282	24 jun	3.000	25 jun
junio 24	JARDÍN	Santa Fe-Candelaria	LOS LACHES	DG 4A 6B 37 ESTE	prioridad 4	2885	28 jun	3.000	2 julio
junio 24	CENTRO	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	CL 10 SUR 2 13	prioridad 3	3809	28 jun	3.000	1 julio
junio 24	CENTRO	San Cristóbal	AMAR	CL 31C SUR 0 25 ESTE	prioridad 3	4021	28 jun	3.000	1 julio
junio 24	CENTRO	San Cristóbal	Crece	CL 11 SUR 1 B 10 ESTE	prioridad 4	3331	21-jul	3.000	27 junio
junio 24	CENTRO	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	KR 8 15 72 SUR en el acta aparece otra direccion	prioridad 3	3948	24 jun	3.000	29 jun
junio 24	CENTRO	Santa Fe-Candelaria	Crece	KR 2 4 10	prioridad 3	3181	24 jun	3.000	2 julio
junio 24	CENTRO	Santa Fe-Candelaria	AMAR	CL 9 3 57	prioridad 3	3796	28 jun	3.000	2 julio
junio 24	CDC	San Cristóbal	CDC San Blas	KR 3 ESTE 18A 57	prioridad 3	3923	24 jun	3.000	1 julio
junio 24	CDC	San Cristóbal	CDC La Victoria	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	prioridad 3	3850	28 jun	3.000	1 julio
junio 24	CASA	San Cristóbal	Juventud	KR 1 ESTE 10 48 SUR	prioridad 3	3784	28 jun	3.000	15 julio
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	KR 74 42G 52 SUR	prioridad 1	4241	25 jun	20.000	28 jun
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	KR 74 42G 52 SUR	prioridad 1	3332	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	KR 87 5 41	prioridad 1	5404	29 jun	7.000	30 junio
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	KR 87 5 41	prioridad 1	3678	25 jun	3.000	29 jun
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	CL 8 69D 31	prioridad 1	4912	25 jun	7.000	28 jun

junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 3	CL 8 69D 31	prioridad 1	4975	25 jun	7.000	28 jun
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 4	TV 73D 38C 72 SUR	prioridad 1	4501	30 jun	20.000	1 julio
junio 24	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	Carrera 87 No. 5-41 Patio Bonito Segundo Sector	prioridad 1	4968	25 jun	7.000	29 jun
SABADO	SLIS	Kennedy	SLIS	KR 74 42G 52 SUR	prioridad 2	5616	25 jun	7.000	29 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	Paraíso	CL 39 SUR 89C 37	prioridad 4	3904	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	Construyendo Sueños	CL 39 SUR 89C 37	prioridad 4	3974	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	Class	CL 57B SUR 80H 15	prioridad 4	2910	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	Metro	KR 88C 43 37 SUR	prioridad 4	3772	25 jun	3.000	9 julio
junio 24	JARDÍN	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	CL 2 68B 08	prioridad 4	3259	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	ARGELIA	CL 39B SUR 72G 62	prioridad 4	3945	25 jun	3.000	29 jun
junio 24	JARDÍN	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	AK 80 43 43 SUR	prioridad 4	2841	25 jun	3.000	1 julio
junio 24	JARDÍN	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	TV 72B 44C 19 SUR	prioridad 4	3167	25 jun	3.000	29 jun
junio 24	CENTRO	Kennedy	Crece	KR 74 42G 52 SUR	prioridad 4	3296	25 jun	3.000	9 julio
junio 24	CDC	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	KR 74 42G 52 SUR	prioridad 3	3534	25 jun	3.000	28 jun
junio 24	CDC	Kennedy	CDC BELLA VISTA	CL 40 SUR 94C 50	prioridad 3	3172	25 jun	3.000	29 jun
junio 24	CDC	Kennedy	CDC KENNEDY	AK 80 43 43 SUR	prioridad 3	3177	25 jun	3.000	1 julio
junio 24	CASA	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	KR 80F 42 46 SUR	prioridad 4	3321		3.000	1 julio
junio 25	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	Carrera 81 D No.59 A-59 Sur	prioridad 1	3623	25 jun	3.000	28 jun
junio 25	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	Carrera 81 D No.59 A-59 Sur	prioridad 1	4183	jun 25	20.000	28 jun
junio 25	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 2	KR 100 52 24 SUR	prioridad 1	4564	7 jul	20.000	7 jul
junio 25	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 3	KR 100 52 24 SUR	prioridad 1	5169	28 jun	7.000	1 julio

junio 25	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 1	Transv.73 No.70A-04 Sur-Sierra Morena	prioridad 1	3285	23 jun	3.000	24 jun
junio 25	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 2	Transv.73 No.70A-04 Sur-Sierra Morena	prioridad 1	5224	23 jun	20.000	24 jun
junio 25	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	DG 62 SUR 20F 20 Piso 2	prioridad 1	2736	23 jun	3.000	30 jun
junio 25	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	DG 62 SUR 20F 20 Piso 2	prioridad 1	3149	23 jun	20.000	24 junio
SABADO	SLIS	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	CL 70 SUR 34 05 ARBORIZADA ALTA	prioridad 2	5431	25 jun	7.000	26 junio
SABADO	SLIS	Bosa	SLIS	CL 73 SUR 81B 10	prioridad 2	5367	25 jun	7.000	26 junio
junio 25	JARDÍN	Bosa	Cedros	KR 81A 84C 25 SUR	prioridad 4	3795	30 jun	3.000	8 julio
junio 25	JARDÍN	Bosa	Tibanica	KR 89A 56 18 SUR	prioridad 4	3618	30 jun	3.000	1 julio
junio 25	JARDÍN	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	KR 87M 59 01 SUR	prioridad 4	3764	30 jun	3.000	1 julio
junio 25	JARDÍN	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	DIAGONAL 89 A SUR NO. 87-60	prioridad 4	3166	30 jun	3.000	9 julio
junio 25	JARDÍN	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	CRA 49 C BIS A 68B 07 SUR	prioridad 4	3357	30 jun	3.000	1 jul
junio 25	CENTRO	Bosa	AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR 92 - 21	prioridad 3	2907	7 jul	3.000	7 jul
junio 25	CENTRO	Bosa	Crece	KR 81C 68A 24 SUR	prioridad 3	3966	30 jun	3.000	1 julio
junio 25	CENTRO	Ciudad Bolívar	AMAR	CRA 17 D Nº 65 72 SUR	prioridad 3	3258	30 jun	3.000	1 jul
junio 25	CENTRO	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	Calle 70 Sur 34-05	prioridad 3	3808		3.000	
junio 25	CENTRO	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	KR 44 58C 90 SUR	prioridad 3	3622	30 jun	3.000	1 jul
junio 25	CDC	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	KR 100 52 24 SUR	prioridad 3	2812	7 jul	3.000	7 jul
junio 25	CDC	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	Calle 70 Sur 34-05	prioridad 3	3320		3.000	
junio 25	CASA	Ciudad Bolívar	Juventud	CLL 65A SUR 17C 30	prioridad 3	3875	30 jun	3.000	9 jul
junio 25	COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	Calle 159 No 7F-28	prioridad 1	5618	06-jul	7.000	15 jul

junio 25	COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	Calle 159 No 7F-28	prioridad 1	2908	01-jul	7.000	3 julio
junio 25	COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 2	Autopista Norte No.159 A-82 Piso 3 - Casa de Justicia	prioridad 1	6739	01-jul	20.000	2 jul
junio 25	SLIS	Usaquén	SLIS	CL 165 7 52	prioridad 2	3278	2 jul	3.000	3 jul
junio 25	JARDÍN	Usaquén	Verbenal	KR 18A 187 91	prioridad 4	3313	7 jul	3.000	9 jul
junio 25	CENTRO	Usaquén	Crece	CL 165 7 38	prioridad 4	3970	7 jul	3.000	9 jul
junio 25	CDC	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	CL 165 7 52	prioridad 3	3311	7 jul	3.000	9 jul
junio 25	Almacén	Usaquén	Almacen General	CL 165 7 52	prioridad 1	3213	1 jul	3.000	2 jul
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 1	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardin	prioridad 1	3297	1 jul	3.000	7 julio
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 2	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardin	prioridad 1	3183	01-jul	20.000	7 julio
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 2	Calle 139 No 98 A 26	prioridad 1	2833	1 jul	20.000	7 julio
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 3	Cra.97 No.135a-11 Barrio la Chucua	prioridad 1	3889		7.000	
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 1	KR 143 132A 43	prioridad 1	3273	1 jul	3.000	9 jul
junio 25	COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 2	Carrera 143 No. 132 A - 45 Barrio Villa Gloria-Lisboa	prioridad 1	3762	1 jul	7.000	9 jul
SABADO	SLIS	Suba	SLIS	KR 91 146 C 15	prioridad 2	4150	26 jun	3.000	7 jul
junio 25	JARDÍN	SUBA	Gue Atyquib Xaguara Sun Siasua	CL 144 136A 65	prioridad 4	3271		3.000	
junio 25	JARDÍN	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	CL 129A 90 24	prioridad 4	3292		3.000	
junio 25	JARDÍN	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	KR 68B 94 12	prioridad 4	3294		3.000	
junio 25	JARDÍN	SUBA	SAN CAYETANO	KR 93F 127B 48	prioridad 4	3950		3.000	
junio 25	JARDÍN	SUBA	TIMANQUITOS	CL 133 BIS 126	prioridad	3268	13 jul	3.000	14 jul

				37	4				
junio 25	JARDÍN	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	TV 126 134 88	prioridad 4	2900	13 jul	3.000	14 jul
junio 25	CENTRO	Suba	AMAR	KR 100 A 137 13	prioridad 3	2809	9 jul	3.000	
junio 25	CENTRO	Suba	Crece Rincón	KR 95A 130 81	prioridad 4	3961	13 jul	3.000	14 jul
junio 25	CENTRO	Suba	Crece Gaitana	KR 125B 131A 10	prioridad 4	3896	9 jul	3.000	
junio 25	CENTRO	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	CLL 133 126 15	prioridad 3	2895	9 jul	3.000	
junio 25	CENTRO	Suba	Centro Forjar	CARRERA 98 136 43	prioridad 3	2810	9 jul	3.000	15 jul
junio 25	CASA	Suba	Casa de integracion Paulo Freire	AC 153 99 43 IN 11	prioridad 3	4008	8 jul	3.000	9 jul
junio 25	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SUBSECRETARIA	NIVEL CENTRAL 12	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4269		3.000	14 jul
junio 25	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CONTRATACION	NIVEL CENTRAL 13	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4202	8 jul	3.000	14 jul
junio 25	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 16	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4437		3.000	
junio 25	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4544		3.000	
junio 25	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL LOCAL 102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	5014		3.000	
junio 25	COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Sur	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4367		3.000	
junio 25	COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Norte	Carrera 7 # 32 - 12	prioridad 1	4370			
junio 28	COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	Calle 137C Sur No2A-51 Usme Centro Pl.4 - Casa de Justicia	prioridad 1	5622	6 jul	7.000	7 jul
junio 28	COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	Cra. 14C No. 73D-36 Sur Santa	prioridad 1	4987	6 jul	7.000	7 jul

				Librada					
junio 28	COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	prioridad 1	3887	6 jul	3.000	7 jul
junio 28	COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	prioridad 1	4979	6 jul	7.000	7 jul
junio 28	SLIS	Usme-Sumapaz	SLIS	CL 91 SUR 4C 26	prioridad 2	5385		7.000	
junio 28	JARDÍN	USME	Chuniza	KR 9 84A 42 SUR	prioridad 4	4677		3.000	
junio 28	CENTRO	Usme-Sumapaz	AMAR	KR 12 75 26 SUR	prioridad 3	5399		3.000	
junio 28	CENTRO	Usme-Sumapaz	Crece	Carrera 2 A Este N. 75 A 22 Sur	prioridad 4	3607		3.000	
junio 28	CDC	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CL 91 SUR 4C 26	prioridad 3	3763		3.000	

2.2 Servicio de instalación y configuración de las 216 impresoras en las unidades operativas.

A continuación, se relacionan las actividades de instalación y soportes de la prestación del servicio durante el periodo comprendido del 28 de mayo al 31 de julio de 2021; cabe resaltar que se instalaron 195 impresoras hasta ese rango de fecha más sin embargo en este periodo se facturan 157 por falta de actas de instalación soporte que exige la secretaria de integración social para el proceso de facturación.

No.	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INSTALACION	ESTADO
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000	15-jun	INSTALADA
2	6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20.000	15-jun	INSTALADA
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000	16-jun	INSTALADA

4	3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000	16-jun	INSTALADA
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000	17-jun	INSTALADA
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000	17-jun	INSTALADA
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000	25-jun	INSTALADA
8	2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000	18-jun	INSTALADA
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000	19-jun	INSTALADA
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000	19-jun	INSTALADA
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000	19-jun	INSTALADA
12	3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000	21-jun	INSTALADA
13	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000	23-jul	INSTALADA
14	3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000	21-jun	INSTALADA
15	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3.000	22-jun	INSTALADA
16	2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000	25-jun	INSTALADA
17	4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCIO AL CIUDADANO	3.000	23-jun	INSTALADA
18	5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000	23-jun	INSTALADA
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7.000	24-jun	INSTALADA
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7.000	24-jun	INSTALADA
21	5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20.000	24-jun	INSTALADA
22	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINE RO	San Luis	3.000	22-jun	INSTALADA
23	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINE RO	Hadas de los Sueños	3.000	22-jun	INSTALADA
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000	22-jun	INSTALADA
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000	25-jun	INSTALADA

26	4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000	23-jun	INSTALADA
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3.000	24-jun	INSTALADA
28	3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3.000	24-jun	INSTALADA
29	3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000	23-jun	INSTALADA
30	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3.000	23-jun	INSTALADA
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000	24-jun	INSTALADA
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Puente Aranda	SLIS	3.000	24-jun	INSTALADA
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Puente Aranda	CDC Jose Antonio Galan	3.000	24-jun	INSTALADA
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000	24-jun	INSTALADA
35	2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3.000	23-jun	INSTALADA
36	3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000	25-jun	INSTALADA
37	3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3.000	25-jun	INSTALADA
38	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3.000	25-jun	INSTALADA
39	3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Peninsula	3.000	25-jun	INSTALADA
40	3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000	25-jun	INSTALADA
41	4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000	29-jun	INSTALADA

42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000	25-jun	INSTALADA
43	5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000	25-jun	INSTALADA
44	3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000	26-jun	INSTALADA
45	3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3.000	25-jun	INSTALADA
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000	25-jun	INSTALADA
47	3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3.000	28-jun	INSTALADA
48	3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3.000	25-jun	INSTALADA
49	4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3.000	25-jun	INSTALADA
50	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000	26-jun	INSTALADA
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000	09-jul	INSTALADA
52	3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000	25-jun	INSTALADA
53	5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000	26-jun	INSTALADA
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000	26-jun	INSTALADA
55	3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3.000	26-jun	INSTALADA
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000	26-jun	INSTALADA
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	SLIS	3.000	28-jun	INSTALADA
58	3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000	28-jun	INSTALADA

59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	SLIS	3.000	25-jun	INSTALADA
60	4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	3.000	25-jun	INSTALADA
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000	06-jul	INSTALADA
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000	28-jun	INSTALADA
63	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000	28-jun	INSTALADA
64	4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	7.000	28-jun	INSTALADA
65	4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7.000	28-jun	INSTALADA
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000	28-jun	INSTALADA
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000	28-jun	INSTALADA
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3.000	28-jun	INSTALADA
69	3534	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000	28-jun	INSTALADA
70	4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7.000	29-jun	INSTALADA
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000	29-jun	INSTALADA
72	3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRE S	Crece	3.000	28-jun	INSTALADA
73	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3.000	28-jun	INSTALADA
74	5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000	28-jun	INSTALADA
75	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000	29-jun	INSTALADA
76	5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000	29-jun	INSTALADA

77	3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000	08-jul	INSTALADA
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000	29-jun	INSTALADA
79	3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3.000	29-jun	INSTALADA
80	5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000	29-jun	INSTALADA
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000	29-jun	INSTALADA
82	5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000	29-jun	INSTALADA
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000	29-jun	INSTALADA
84	3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3.000	19-jul	INSTALADA
85	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Crece	3.000	29-jun	INSTALADA
86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000	29-jun	INSTALADA
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crece Balcanes	3.000	29-jun	INSTALADA
88	3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000	07-jul	INSTALADA
89	3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	3.000	29-jun	INSTALADA
90	3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000	29-jun	INSTALADA
91	4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	Casa Gaitan	3.000	29-jun	INSTALADA
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	3.000	30-jun	INSTALADA
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000	30-jun	INSTALADA
94	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000	30-jun	INSTALADA
95	3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3.000	30-jun	INSTALADA
96	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-	Comisaría Antonio Nariño	7.000	30-jun	INSTALADA

				Pte Aranda				
97	4025	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20.000	30-jun	INSTALADA
98	3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEG ER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000	30-jun	INSTALADA
99	2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000	30-jun	INSTALADA
100	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelari a	CDC LOURDES	3.000	30-jun	INSTALADA
101	5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe-Candelari a	Comisaría Santa Fe	7.000	30-jun	INSTALADA
102	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelari a	Casa Rosada	3.000	30-jun	INSTALADA
103	5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000	30-jun	INSTALADA
104	2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	SLIS	3.000	24-jun	INSTALADA
105	3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000	25-jun	INSTALADA
106	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000	29-jun	INSTALADA
107	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000	01-jul	INSTALADA
108	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	3.000	01-jul	INSTALADA
109	2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelari a	LOS LACHES	3.000	02-jul	INSTALADA
110	3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000	02-jul	INSTALADA
111	3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe-Candelari a	AMAR	3.000	02-jul	INSTALADA
112	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000	02-jul	INSTALADA

113	4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000	01-jul	INSTALADA
114	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20.000	06-jul	INSTALADA
115	5296	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000	02-jul al 15-jul	INSTALADA EN EL INTERVALO DE TIEMPO
116	5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000	05-jul	INSTALADA
117	5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000	05-jul	INSTALADA
118	5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria 1	7.000	08-jul	INSTALADA
119	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000	08-jul	INSTALADA
120	2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000	01-jul	INSTALADA
121	2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000	06-jul	INSTALADA
122	3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3.000	01-jul	INSTALADA
123	3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000	01-jul	INSTALADA
124	4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000	09-jul	INSTALADA
125	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7.000	07-jul	INSTALADA
126	5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7.000	07-jul	INSTALADA
127	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3.000	06-jul	INSTALADA
128	3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000	07-jul	INSTALADA
129	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte	Centro Atención Transitoria CAT	3.000	06-jul	INSTALADA

				Aranda				
130	3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000	01-jul	INSTALADA
131	3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Crece	3.000	09-jul	INSTALADA
132	4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000	07-jul	INSTALADA
133	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000	07-jul	INSTALADA
134	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000	07-jul	INSTALADA
135	2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000	12-jul	INSTALADA
136	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000	15-jul	INSTALADA
137	2833	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20.000	07-jul	INSTALADA
138	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20.000	09-jul	INSTALADA
139	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000	07-jul	INSTALADA
140	3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000	06-jul	INSTALADA
141	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000	19-jul	INSTALADA
142	3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000	09-jul	INSTALADA
143	3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000	22-jul	INSTALADA
144	3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000	07-jul	INSTALADA
145	3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Gaitana	3.000	12-jul	INSTALADA
146	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000	13-jul	INSTALADA
147	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integracion Paulo Freire	3.000	09-jul	INSTALADA
148	5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000	14-jul	INSTALADA
149	3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Candelaria	Crece Lourdes	3.000	02-jul	INSTALADA

150	3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000	02-jul	INSTALADA
151	5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000	19-jul	INSTALADA
152	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000	21-jul	INSTALADA
153	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000	19-jul	INSTALADA
154	2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000	19-jul	INSTALADA
155	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	06-jul	INSTALADA
156	3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000	12-jul	INSTALADA
157	3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Martires	Samper Mendoza	3.000	30-jun	INSTALADA
158	3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacen General	3.000	02-jul	INSTALADA
159	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000	01-jul	INSTALADA
160	3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000	19-jul	INSTALADA
161	3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua	3.000	21-jul	INSTALADA
162	3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Crece	3.000	01-jul	INSTALADA
163	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000	30-jun	INSTALADA
164	3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000	12-jul	INSTALADA
165	3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000	12-jul	INSTALADA
166	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000	01-jul	INSTALADA
167	3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Crece	3.000	01-jul	INSTALADA
168	3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000	01-jul	INSTALADA
169	3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000	01-jul	INSTALADA
170	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000	01-jul	INSTALADA
171	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000	01-jul	INSTALADA
172	3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000	02-jul	INSTALADA
173	3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000	01-jul	INSTALADA

174	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Rincón	3.000	19-jul	INSTALADA
175	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000	02-jul	INSTALADA
176	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Crece	3.000	12-jul	INSTALADA
177	3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000	12-jul	INSTALADA
178	4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000	01-jul	INSTALADA
179	2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Crece	3.000	02-jul	INSTALADA
180	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000	02-jul	INSTALADA
181	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000	21-jul	INSTALADA
182	3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	122283-JINF- SDIS-EDUARDO SANTOS-	3.000	15-jul	INSTALADA
183	3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000	15-jul	INSTALADA
184	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3.000	22-jul	INSTALADA
185	3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000	06-jul	INSTALADA
186	3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000	19-jul	INSTALADA
187	5385	HP	MFP M527	Usme- Sumapaz	SLIS	7.000	26-jul	INSTALADA
188	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20.000	19-jul	INSTALADA
189	5399	HP	MFP M527	Usme- Sumapaz	AMAR	3.000	30-jul	INSTALADA
190	4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3.000	30-jul	INSTALADA
191	4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	3.000	23-jul	INSTALADA
192	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	3.000	01-jul	INSTALADA
193	3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7.000	30-jul	INSTALADA
194	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme- Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000	30-jul	INSTALADA
195	3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000	09-jul	INSTALADA

2.3 Servicio de Costo click 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 informe no se realizó la toma de contadores

3. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019	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 Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019 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. Amparo: Calidad del Servicio (Aplica para alquiler) - 10% del valor de la Orden de Compra y con una vigencia de la duración de la Orden de Compra y un año más (12) meses más.	Se cumplió con lo establecido en la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, en cuanto a la entrega de la póliza de cumplimiento dentro de los tres (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, así como al cumplimiento de los amparos (Cumplimiento del Contrato y Calidad del Servicio) y vigencias establecidas. Teniendo en cuenta la fecha del Acta de Inicio, 18 de mayo de 2021, y lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, que la garantía debe tener una vigencia que corresponda al periodo de ejecución de la Orden de Compra, para el caso seis (6) meses, y un año más (12) meses más, por solicitud de la Secretaría se entregó un Anexo de Traslado de Vigencia hasta el 18 de diciembre de 2022.
11.39 Cumplir con el	Gran Imagen S.A.S., ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula 7 del Acuerdo Marco CCE-925-

procedimiento establecido
en la
**Cláusula 7 Actividades de
los**

AMP-2019, como constituir y a llegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento que se
mencionó en obligaciones anteriores; el transporte, entrega y prueba de las impresoras en los sitios que

Proveedores durante la operación secundaria de la orden de compra,
Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019

definió la Secretaría Distrital de Integración social.

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000
2	6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20.000
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000
4	3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000
8	2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000
12	3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000
13	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000
14	3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000
15	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3.000
16	2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000
17	4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCIO AL CIUDADANO	3.000
18	5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7.000
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7.000
21	5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20.000
22	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3.000
23	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3.000
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000
26	4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3.000
28	3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3.000

29	3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000
30	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3.000
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	SLIS	3.000
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	CDC Jose Antonio Galan	3.000
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000
35	2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24_horas"	3.000
36	3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000
37	3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3.000
38	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS- JUAN REY	3.000
39	3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Peninsula	3.000
40	3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000
41	4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000
43	5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000
44	3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000
45	3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3.000
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000
47	3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3.000
48	3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3.000
49	4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3.000
50	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000
52	3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000
53	5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000
55	3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo	3.000

					de Tarso	
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	SLIS	3.000
58	3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000
59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	SLIS	3.000
60	4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Candelaria	3.000
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000
63	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000
64	4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	7.000
65	4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7.000
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS- LA IGUALDAD-	3.000
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3.000
69	3534	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000
70	4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7.000
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000
72	3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRES	Crece	3.000
73	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3.000
74	5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000
75	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000
76	5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000
77	3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000
79	3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS- DELICIAS-	3.000
80	5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000
82	5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000
84	3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3.000
85	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Crece	3.000

86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	121633-JINF-SDIS- LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crecer Balcanes	3.000
88	3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000
89	3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS- RIONEGRO-	3.000
90	3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000
91	4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	Casa Gaitan	3.000
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3.000
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000
94	3321				Jardin nietos del trueno	3.000
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000
96	3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3.000
97	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	7.000
98	4025	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20.000
99	3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000
100	2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000
101	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	CDC LOURDES	3.000
102	5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Santafe	7.000
103	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Casa Rosada	3.000
104	5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000
105	2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	SLIS	3.000
106	3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000
107	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000
108	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000
109	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS- CIUDAD DE BOGOTA-	3.000
110	2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	LOS LACHES	3.000
111	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000

112	3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000
113	3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe-Candelaria	AMAR	3.000
114	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000
115	4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000
116	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20.000
117	5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7.000
119	5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000
120	5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000
121	5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria 1	7.000
122	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000
123	2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000
124	2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000
125	3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3.000
126	3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000
127	4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7.000
129	5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7.000
130	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3.000
131	3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000
132	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	3.000
133	3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000
134	5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20.000
135	3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Crece	3.000
136	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	AMAR 2	3.000
137	4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000
138	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000
140	2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000
141	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000
142	2833	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20.000

143	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20.000
144	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000
145	3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000
146	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000
147	3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000
148	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000
149	3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000
150	3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000
151	3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Gaitana	3.000
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000
153	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integración Paulo Freire	3.000
154	5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000
155	3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Crece Lourdes	3.000
156	3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000
157	5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000
158	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000
160	2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	3.000
161	2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000
162	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000
163	3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000
164	3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Martires	Samper Mendoza	3.000
165	3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacén General	3.000
166	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000
167	3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000
168	3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquib Xaguara Sun Siasua	3.000
169	3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Crece	3.000
170	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000
171	3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000
172	3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000

173	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000
174	3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Creceer	3.000
175	3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000
176	3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000
177	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000
178	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000
179	3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000
180	3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000
181	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Rincón	3.000
182	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000
183	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Creceer	3.000
184	3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000
185	4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000
186	2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Creceer	3.000
187	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000
188	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000
189	3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	3.000
190	3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3.000
191	3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000
192	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Creceer Arbolizadora Alta	3.000
193	3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000
194	3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000
195	5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000
196	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20.000
197	5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000
198	5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3.000
199	4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3.000
200	4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
202	3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7.000
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000
204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000
205	5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000
206	4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Sumapaz	Vereda Santa Rosa	7.000

				Punto 2	Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000
208	4367	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Sur	3.000
209	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000
210	4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL 3	3.000
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Crece	3.000
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece	3.000
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000
214	3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3.000
215	3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000
216	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3.000

	1. De acuerdo con la tabla anterior se han entregado 216 impresoras hasta la fecha y se han instalado 195, en morado se resaltan las faltantes. En el periodo de facturación son 157 equipos porque no se tiene soporte de acta de instalación formal; más sin embargo la empresa cuenta con soporte de servicio técnico que certifica la instalación real de los ETP. 2. Soporte técnico en sitio: durante la implementación se prestó servicio técnico a algunas impresoras ya que por temas de movilización a las distintas unidades operativas se presentaron algunas fallas de lectura de tóner, unidad de imagen o disco duro, se dejan en funcionamiento la totalidad de estas para la validación del acta de instalación. 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. Se anexa acta de recibo de entrega e instalaciones de 157 impresoras firmado por el supervisor del contrato. 4. Capacitaciones: se establecen capacitaciones a los usuarios de como manipular los equipos y se brindan condiciones a tener en cuenta para el buen funcionamiento de las mismas; de la misma forma se acepta la plataforma Aranda para reportar las fallas o solicitudes de suministros según sea el caso, trabajando de la mano con los agentes de servicio de la secretaria. 5. Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la secretaria de Integración Social exclusivamente el cobro del canon de arrendamiento con sus respectivos descuentos por ANS y de las instalaciones de aquellas impresoras que no presentaron ninguna novedad; el consumo de clicks iniciara el mes posterior por efectos de las condiciones sociales, sanitarias y del caso. Se anexa acta de conciliación de ANS para el periodo de facturación.
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.	En la ejecución de la implementación se ha trabajado según las peticiones y requerimientos de la Secretaría Distrital de Integración Social; de acuerdo a las prioridades asociadas a la falta de suministros en las unidades operativas más importantes como las comisarias 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 de entrega de los ETP, en la cual buscamos alternativas de solución para llegar a solventar los retrasos por las razones expuestas anteriormente.
11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	Se dio cumplimiento a esta condición.
11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019	Se ha dado cumplimiento a los protocolos

11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se ha hecho 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 trasteos, cierres debido a la pandemia o direcciones antiguas que no correspondían a las reales.
11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Gran Imagen S.A.S, hizo la entrega de equipos SAMSUNG, HP, RICOH, KYOCERA la mayoría con sus respectivos insumos, aceptamos que hubo algunas anomalías técnicas producto del transporte hasta la unidad operativa, pero cada ETP al final del alistamiento tiene reporte de pruebas previas al envío en el cual se evidencia su correcto funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. Adicionalmente, Gran Imagen responde por ello toda vez que se realizó la entrega de la póliza de seguros la cual se expidió finalmente tras la solicitud de modificación por parte de la Secretaría, el 25 de mayo de 2021 con No. 66-46-101000358. .
11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	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, haciendo efectivas las instalaciones de los ETP.
11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Se ha garantizado el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 69180
11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	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.
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.	No se han generado .
11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	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.

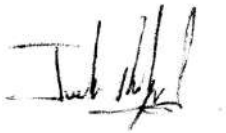
11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	durante la ejecución de la implementación las impresoras han llegado con varias fallas a las unidades operativas, producto del transporte hasta las mismas que ha generado que algunas fallen en la fase de arranque; algunas impresoras con nivel de tóner al 10% que se ha cumplido con enviar reposición de este insumo en el menor tiempo posible; aunque a pesar de ello, algunas se han quedado fuera de servicio afectando el funcionamiento normal de las mismas, de igual forma gran imagen ha hecho todo lo posible para responder a la solicitudes de soporte técnico o requerimientos que se reportan en la plataforma Aranda acordada para el manejo de los incidentes presentados con las impresoras, que hasta la fecha se tienen 61 solicitudes abiertas al corte del 21 de agosto.
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.	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.
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.	Gran Imagen S.A.S., ha dispuesto para la ejecución de la orden de compra No. 69180 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 dispuesto máquinas de incluso mayores especificaciones a las exigidas por la entidad.
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.	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

11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo	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.
durante la ejecución de la Orden de Compra.	
11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	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.
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.	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. En el caso de que la Entidad requiriera dentro de la ejecución de contrato, servicios adicionales, se generaría una negociación entre las partes y las modificaciones de inclusión a que hubiera lugar dentro de la orden de compra.
11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	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.
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.	La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera, sin embargo, ha habido algunas situaciones que se han resuelto por otro medio no formales; por lo que gran imagen se encuentra aun haciendo la documentación pertinente para apoyar los procesos de respuesta requeridos por la entidad; aun esta pendiente responder al tercer requerimiento del mes de julio en respuesta al estado de las comisarias.
11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Las solicitudes de soporte por fallas o inconvenientes técnicos se han respondido en un periodo aproximado a 10 días algunos y otros dentro de los establecidos en los ANS a excepción de los 41 casos a los cuales se es aplicara en ANS correspondiente por falta de respuesta oportuna en los servicios técnicos y solicitudes de tóner por parte de los usuarios del Acuerdo Marco en su gran mayoría por la plataforma Aranda se ha subido los respectivos soportes ya que la misma herramienta cuenta con un cronometro temporal que calcula los descuentos según los ANS establecidos en el acuerdo marco.

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.	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.
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.	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.
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.	Gran Imagen S.A.S., entregará la información pertinente y que corresponda
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.	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.
11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	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.

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.	Se dará cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, anexos, estudios previos y los demás documentos del Acuerdo Marco.
--	---

Atentamente,



JULIAN STIVEN RODRIGUEZ.
GESTOR DE CONTRATO
GRAN IMAGEN S.A.S.



DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRAN IMAGEN S.A.S.

INFORME DE EJECUCION Y GESTION

No. de informe: 1

Periodo reportado: 01/08/2021 a 31/08/2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	7226
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	69180
FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA	18/05/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$240.732.311) M/CTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
FECHA ACTA DE INICIO	28/05/2021
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

2. 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 click 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:

IENCIA

Item	TIPO	CARACTERÍSTICA 1	CARACTERÍSTICA 2	CARACTERÍSTICA 3	CARACTERÍSTICA 4	CARACTERÍSTICA 5	CARACTERÍSTICA 6	CARACTERÍSTICA 7	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	NA	171,00	7,00
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	NA	31,00	7,00
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	NA	14,00	7,00
4	SERVICIO	Instalación software y configuración del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	216,00	1,00
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	318.916,00	7,00
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	106.305,00	7,00
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	46.254,00	7,00
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	185.017,00	7,00
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	247.771,00	7,00

2.1 Servicio de alquiler de 216 impresoras multifuncionales para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos.

A continuación, se relacionan las 216 unidades operativas en donde funcionan impresoras de Gran Imagen donde actualmente se tiene soporte de 210 impresoras instaladas y 5 de las cuales aún no se cuenta con soporte establecido, una impresora aún no ha podido ser instalada por cuestiones de la secretaria de integración social.

Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	Dirección INICIAL	PLACA ASIGNADA	Volumen
CENTRO	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	CARRERA 69 N° 47-43	3685	3.000
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	CALLE 71 # 73A 44	6755	20.000
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 1 Punto 2	CALLE 71 # 73A 44	2899	3.000
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	CALLE 72 #110D 13	2815	3.000
COMISARIAS	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	CALLE 72 #110D 13	6756	20.000
COMISARIAS	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	CALLE 17 NO 98-71 TERCER PISO	3323	7.000
COMISARIAS	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	CALLE 17 NO 98-71 TERCER PISO	3933	7.000
SLIS	Engativá	SLIS	CARRERA 78 # 69 A 57	2813	3.000
SLIS	Fontibón	SLIS	CRA. 104B #22J-15	4028	7.000
JARDÍN	Engativá	Bellavista	KR 68 G 67 A 10	2843	3.000
JARDÍN	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	KR 69 K 73 90	3642	3.000
JARDÍN	Fontibón	La Giralda	CL 23 104 B 15	3554	3.000
HOGAR	Engativá	Camino de Vida - El Camino	CARRERA 69 # 47-87	2894	3.000

IENCIA

CENTRO	Engativá	Centro Proteger Engativá	carrera 73 bis No 48-33 normandia traslado a esta direccion	4015	3.000
CENTRO	Engativá	Creceer	KR 70 64 I 23	3287	3.000
CENTRO	Engativá	Renacer	KR 77 BIS 64 I 50	2818	3.000
CENTRO	Engativá	Centro Amar	KR 122 A 63 L 44	3982	3.000
CENTRO	Fontibón	Creceer	CL 22 F 106 30	3386	3.000
CENTRO	Fontibón	Centro día	CLL 23 D 103ª 21	4010	3.000
CDC	Engativá	CDC Santa Helenita	CL 70 78 -7	3322	3.000
CDC	Fontibón	LA GIRALDA	KR 104 B 22 J 15	2887	3.000
COMISARIAS	Chapinero	Comisaría 1 Punto sala	CLL 45 # 13 - 16	3288	3.000
COMISARIAS	Barrios Unidos	Comisaría 1	CALLE 76 # 53 - 05	5621	7.000
COMISARIAS	Chapinero	Comisaría 1	CLL 45 # 13 - 16	2911	3.000
SLIS	Chapinero	SLIS	CALLE 50 A # 13 - 58	3275	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	Rosario	CL 63 B BIS 35 A 49	3968	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	Maria Goretty	CL 67 D 58 14	3958	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	122313- JINF SDIS - NOGAL DE LA ESPERANZA	CL 72 52 18	3543	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	CL 99 60 46	3318	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	KR 28 B 75 11	3908	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS- "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	CL 45 C 24 42	3263	3.000
JARDÍN	CHAPINERO	San Luis	CL 97 6 46 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	3280	3.000
JARDÍN	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	CL 97 6 46 ESTE KM 5 VIA LA CALERA	3548	3.000
JARDÍN	CHAPINERO	JUAN XXIII	CL 65 B 1 19	3103	3.000
CENTRO	Barrios Unidos	Centro Abrazar Barrios Unidos	CALLE 73 51-27 PISO2	2834	3.000
CENTRO	Barrios Unidos	Centro Creceer Balcanes	DG 2 57 A 39	3546	3.000
CENTRO	Chapinero	AMAR	CALLE 59 N° 6-24	3910	3.000
CENTRO	Chapinero	Creceer	CALLE 65 A # 1 - 60	2764	3.000

IENCIA

NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 20	NIVEL CENTRAL 1	Carrera 7 # 32 -12	4186	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL DADE	NIVEL CENTRAL 2	Carrera 7 # 32 -12	5227	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL 3	Carrera 7 # 32 -12	4500	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	NIVEL CENTRAL 4	Carrera 7 # 32 -12	4563	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL ARCHIVO	NIVEL CENTRAL 5	Carrera 7 # 32 -12	5113	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL COMUNICACIONES	NIVEL CENTRAL 6	Carrera 7 # 32 -12	5293	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 18	NIVEL CENTRAL 7	Carrera 7 # 32 -12	4749	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SECRETARIA	NIVEL CENTRAL 8	Carrera 7 # 32 -12	5294	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 19	NIVEL CENTRAL 9	Carrera 7 # 32 -12	4543	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 27	NIVEL CENTRAL 10	Carrera 7 # 32 -12	5327	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 21	NIVEL CENTRAL 11	Carrera 7 # 32 -12	4534	3.000
COMISARIAS	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	AC 19 27 09	5630	7.000
COMISARIAS	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	AC 19 27 09	5608	7.000
CENTRO	Los Martires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	AC 1 24C 10	4429	3.000
COMISARIAS	Los Martires	Comisaria 1	Carrera 21 No.14-75	5615	7.000
COMISARIAS	Teusaquillo	Comisaría 1	Carrera 17 No.39A-38	5627	7.000
Asuntos Disciplinarios	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	CALLE 39 # 17-48	3972	3.000
SLIS	Barrios Unidos-Teusaquillo	SLIS	KR 58 67 D 31	3343	3.000
SLIS	Los Martires	SLIS	DG 22B BIS 20 51	2919	3.000
JARDÍN	Barrios Unidos-Teusaquillo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	KR 55 70 45	2827	3.000
JARDÍN	Los Martires	Samper Mendoza	KR 22 22A 62	3175	3.000
JARDÍN	Los Martires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	CL 2 17A 07	3335	3.000
HOGAR	Los Martires	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	CL 10 17 15	3523	3.000
HOGAR	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24_horas"	KR 35-10-35	2912	3.000

IENCIA

CENTRO	Los Martires	AMAR 2	KR 15 BIS 18 37	3276	3.000
CENTRO	Los Martires	Centro día mi Refugio	KR 18B 22D 40	3293	3.000
CENTRO	Los Martires	Creceer	AC 1 24B 26	3538	3.000
CENTRO	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	CALLE 12 # 16 - 73	3270	3.000
CENTRO	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	CARRERA 14 NO. 21-05	4036	3.000
CENTRO	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM		5180	3.000
CASA	Barrios Unidos-Teusaquillo	Casa Gaitan	TALLER PEDAGOGICO MARIA ELENA WALSH / KR 54 78 40	4035	3.000
CENTRO	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	AC 1 24 B 26	3639	3.000
COMISARIAS	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	TV 21A 19 54 SUR	4941	7.000
COMISARIAS	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	CL 4 31D 30	4025	20.000
SLIS	Antonio Nariño-Pte Aranda	SLIS	AV 1 DE MAYO 52B04 SUR	3522	3.000
HOGAR	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24_horas"	Carrera 18 b # 23 a 41 direccion confirmada	3106	3.000
CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	CL 4 53F 18	3901	3.000
CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	KR 11B 11 44 SUR	3975	3.000
CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	KR 35 10 69	4297	3.000
CDC	Antonio Nariño-Pte Aranda	CDC Jose Antonio Galan	DG 2 57A 07	4014	3.000
CDC	Antonio Nariño-Pte Aranda	CDC Asuncion PUENTE ARANDA	KR 32 A 1 H 8	2925	3.000
COMISARIAS	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	CARRERA 33 NO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	3939	3.000
JARDÍN	Antonio Nariño-Pte Aranda	Bochica	CL 1A BIS 35 20	2879	3.000
JARDÍN	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	KR 65 3 15	3902	3.000
CENTRO	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Creceer	DG 2 57 A 39	3252	3.000
COMISARIAS	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fatima	4974	7.000

IENCIA

COMISARIAS	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fatima	5168	7.000
SLIS	Tunjuelito	SLIS	DG 47A SUR 53C 11	3947	3.000
JARDÍN	Tunjuelito	El Carmen	CL 48B SUR 28 56	3926	3.000
JARDÍN	Tunjuelito	SANTA LUCIA	DG 50A SUR 18B 60	3881	3.000
CENTRO	Tunjuelito	Centro día Macondo	KR 12F 53 64 SUR	3859	3.000
CDC	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	DG 47A SUR 53B 27	3852	3.000
COMISARIAS	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	CL 32 SUR 23 62	4978	7.000
COMISARIAS	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	CL 32 SUR 23 62	4923	7.000
SLIS	Rafael Uribe Uribe	SLIS	KR 13B 31G 40 SUR	5626	7.000
JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	KR 5A BIS A 48P 84 SUR	3676	3.000
JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	DG 45 BIS B SUR 13F 36	3315	3.000
JARDÍN	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	KR 10B 35 02 SUR MJ	3312	3.000
CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Crece	CL 41B SUR 21 36	3249	3.000
CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	2973	3.000
CENTRO	Rafael Uribe Uribe	Centro día	KR 11 26 12 SUR	2936	3.000
CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	CL 41 BIS SUR 31 46	2924	3.000
CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	CL 48 P BIS C SUR 4 30- Molinos II	2878	3.000
CDC	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	KR 13B 31G 40 SUR	2816	3.000
CENTRO	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	KR 3 ESTE 31C 36 SUR	3942	3.000
CDC	Santa Fe-Candelaria	CDC LOURDES	KR 2 4 10	3247	3.000
COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur	3295	3000
COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur	4568	20000
COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 2	Calle 31C sur No. 3 -67 Este	5438	20000
COMISARIAS	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Santa Fe	Calle 15 No.13-86 Pl.2	5083	7000
COMISARIAS	Santa Fe-	Comisaría Candelaria	CARRERA 2 N. 4- 10	4020	3000

IENCIA

	Candelaria				
SLIS	San Cristóbal	SLIS	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	3342	3000
SLIS	Santa Fe-Candelaria	SLIS	KR 2 # 4 - 10	2897	3000
CASA	Santa Fe-Candelaria	Casa Rosada	CL 12 3 79	3308	3000
JARDÍN	San Cristóbal	Gabito	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	3265	3000
JARDÍN	San Cristóbal	Peninsula	CL 47 SUR 1 03	3969	3.000
JARDÍN	San Cristóbal	Guacamayas	CL 37A BIS A SUR 3A 84	4017	3.000
JARDÍN	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	CL 71 SUR 13B 22 ESTE	3282	3.000
JARDÍN	Santa Fe-Candelaria	LOS LACHES	DG 4A 6B 37 ESTE	2885	3.000
CENTRO	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	CL 10 SUR 2 13	3809	3.000
CENTRO	San Cristóbal	AMAR	CL 31C SUR 0 25 ESTE	4021	3.000
CENTRO	San Cristóbal	Crece	CL 11 SUR 1 B 10 ESTE	3331	3.000
CENTRO	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	KR 8 15 72 SUR en el acta aparece otra direccion	3948	3.000
CENTRO	Santa Fe-Candelaria	Crece	KR 2 4 10	3181	3.000
CENTRO	Santa Fe-Candelaria	AMAR	CL 9 3 57	3796	3.000
CDC	San Cristóbal	CDC San Blas	KR 3 ESTE 18A 57	3923	3.000
CDC	San Cristóbal	CDC La Victoria	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	3850	3.000
CASA	San Cristóbal	Juventud	KR 1 ESTE 10 48 SUR	3784	3.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	KR 74 42G 52 SUR	4241	20.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	KR 74 42G 52 SUR	3332	3.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	KR 87 5 41	5404	7.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	KR 87 5 41	3678	3.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	CL 8 69D 31	4912	7.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 3	CL 8 69D 31	4975	7.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 4	TV 73D 38C 72 SUR	4501	20.000
COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	Carrera 87 No. 5-41 Patio Bonito Segundo Sector	4968	7.000

IENCIA

SLIS	Kennedy	SLIS	KR 74 42G 52 SUR	5616	7.000
JARDÍN	Kennedy	Paraíso	CL 39 SUR 89C 37	3904	3.000
JARDÍN	Kennedy	Construyendo Sueños	CL 39 SUR 89C 37	3974	3.000
JARDÍN	Kennedy	Class	CL 57B SUR 80H 15	2910	3.000
JARDÍN	Kennedy	Metro	KR 88C 43 37 SUR	3772	3.000
JARDÍN	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	CL 2 68B 08	3259	3.000
JARDÍN	Kennedy	ARGELIA	CL 39B SUR 72G 62	3945	3.000
JARDÍN	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	AK 80 43 43 SUR	2841	3.000
JARDÍN	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	TV 72B 44C 19 SUR	3167	3.000
CENTRO	Kennedy	Crece	KR 74 42G 52 SUR	3296	3.000
CDC	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	KR 74 42G 52 SUR	3534	3.000
CDC	Kennedy	CDC BELLA VISTA	CL 40 SUR 94C 50	3172	3.000
CDC	Kennedy	CDC KENNEDY	AK 80 43 43 SUR	3177	3.000
CASA	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	KR 80F 42 46 SUR	3321	3.000
COMISARIAS	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	Carrera 81 D No.59 A-59 Sur	3623	3.000
COMISARIAS	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	Carrera 81 D No.59 A-59 Sur	4183	20.000
COMISARIAS	Bosa	Comisaría 2	KR 100 52 24 SUR	4564	20.000
COMISARIAS	Bosa	Comisaría 3	KR 100 52 24 SUR	5169	7.000
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 1	Transv.73 No.70A-04 Sur-Sierra Morena	3285	3.000
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 2	Transv.73 No.70A-04 Sur-Sierra Morena	5224	20.000
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	DG 62 SUR 20F 20 Piso 2	2736	3.000
COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	DG 62 SUR 20F 20 Piso 2	3149	20.000
SLIS	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	CL 70 SUR 34 05 ARBORIZADA ALTA	5431	7.000
SLIS	Bosa	SLIS	CL 73 SUR 81B 10	5367	7.000
JARDÍN	Bosa	Cedros	KR 81A 84C 25 SUR	3795	3.000
JARDÍN	Bosa	Tibanica	KR 89A 56 18 SUR	3618	3.000

IENCIA

JARDÍN	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	KR 87M 59 01 SUR	3764	3.000
JARDÍN	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	DIAGONAL 89 A SUR NO. 87-60	3166	3.000
JARDÍN	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	CRA 49 C BIS A 68B 07 SUR	3357	3.000
CENTRO	Bosa	AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR 92 - 21	2907	3.000
CENTRO	Bosa	Crece	KR 81C 68A 24 SUR	3966	3.000
CENTRO	Ciudad Bolívar	AMAR	CRA 17 D Nº 65 72 SUR	3258	3.000
CENTRO	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	Calle 70 Sur 34-05	3808	3.000
CENTRO	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	KR 44 58C 90 SUR	3622	3.000
CDC	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	KR 100 52 24 SUR	2812	3.000
CDC	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	Calle 70 Sur 34-05	3320	3.000
CASA	Ciudad Bolívar	Juventud	CLL 65A SUR 17C 30	3875	3.000
COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	Calle 159 No 7F-28	5618	7.000
COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	Calle 159 No 7F-28	2908	7.000
COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 2	Autopista Norte No.159 A-82 Piso 3 - Casa de Justicia	6739	20.000
SLIS	Usaquén	SLIS	CL 165 7 52	3278	3.000
JARDÍN	Usaquén	Verbenal	KR 18A 187 91	3313	3.000
CENTRO	Usaquén	Crece	CL 165 7 38	3970	3.000
CDC	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	CL 165 7 52	3311	3.000
Almacén	Usaquén	Almacen General	CL 165 7 52	3213	3.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 1	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardin	3297	3.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 2	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardin	3183	20.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 2	Calle 139 No 98 A 26	2833	20.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 3	Cra.97 No.135a-11 Barrio la Chucua	3889	7.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 1	KR 143 132A 43	3273	3.000

IENCIA

COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 2	Carrera 143 No. 132 A - 45 Barrio Villa Gloria- Lisboa	3762	7.000
SLIS	Suba	SLIS	KR 91 146 C 15	4150	3.000
JARDÍN	SUBA	Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua	CL 144 136A 65	3271	3.000
JARDÍN	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	CL 129A 90 24	3292	3.000
JARDÍN	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	KR 68B 94 12	3294	3.000
JARDÍN	SUBA	SAN CAYETANO	KR 93F 127B 48	3950	3.000
JARDÍN	SUBA	TIMANQUITOS	CL 133 BIS 126 37	3268	3.000
JARDÍN	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	TV 126 134 88	2900	3.000
CENTRO	Suba	AMAR	KR 100 A 137 13	2809	3.000
CENTRO	Suba	Crece Rincón	KR 95A 130 81	3961	3.000
CENTRO	Suba	Crece Gaitana	KR 125B 131A 10	3896	3.000
CENTRO	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	CLL 133 126 15	2895	3.000
CENTRO	Suba	Centro Forjar	CARRERA 98 136 43	2810	3.000
CASA	Suba	Casa de integracion Paulo Freire	AC 153 99 43 IN 11	4008	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRALSUBSE CRETARIA	NIVEL CENTRAL 12	Carrera 7 # 32 -12	4269	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CONTRATACION	NIVEL CENTRAL 13	Carrera 7 # 32 -12	4202	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL PISO 16	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	Carrera 7 # 32 -12	4437	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	Carrera 7 # 32 -12	4544	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	Carrera 7 # 32 -12	5014	3.000
COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Sur	Carrera 7 # 32 -12	4367	3.000
COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Norte	Carrera 7 # 32 -12	4370	3.000 7.000
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	Calle 137C Sur No2A-51 Usme Centro Pl.4 - Casa de Justicia	5622	3.000 7.000 7.000
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	Cra. 14C No. 73D-36 Sur Santa Librada	4987	

IENCIA

COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3887	3.000
COMISARIAS	Usme-Sumapaz	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	4979	7.000
SLIS	Usme-Sumapaz	SLIS	CL 91 SUR 4C 26	5385	7.000
JARDÍN	USME	Chuniza	KR 9 84A 42 SUR	4677	3.000
CENTRO	Usme-Sumapaz	AMAR	KR 12 75 26 SUR	5399	3.000
CENTRO	Usme-Sumapaz	Creceer	Carrera 2 A Este N. 75 A 22 Sur	3607	3.000
CDC	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CL 91 SUR 4C 26	3763	3.000

2.2 Servicio de instalación y configuración de las 216 impresoras en las unidades operativas.

A continuación, se relacionan las actividades de instalación durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2021; cabe resaltar que se instalaron 16 impresoras hasta ese rango de fecha algunos fueron producto de reemplazos por déficit en su funcionamiento los cuales se encuentran resaltados en amarillo, como anexo se envían los archivos soporte de instalación de las siguientes placas:

No	PLACA	MARCA	MODELO	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN	FECHA DE INSTALACION
1	4429	SAMSUNG	M4370LX	Mártires	CURNN	3.000	19-ago.
2	4501	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	comisaria 4	20.000	18-ago.
3	2908	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	comisaria 1 punto 2	7.000	18-ago.
4	3830	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	centro creceer calandaima	3.000	27-ago.
5	4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000	25-ago.
6	4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000	26-ago.
7	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SANCAYETANO	3.000	9-ago.
8	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-	Creceer	3.000	13-ago.

				Sumapaz			
9	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece	3.000	9-ago.
10	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24_horas"	3.000	11-ago.
11	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000	3-ago.
12	5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000	31-ago.
13	5618	KYOCERA	Ecosys m3560idh	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000	24-ago.
14	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	AMAR 2	3.000	19-ago.
15	5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20.000	5-ago.
16	3321	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3.000	5-ago.

Adicional a esto se ha hecho gestión de formalizar la instalación de 53 impresoras mas ya que por cuestiones de falta de soportes de instalación en la anterior facturación no se habían contemplado algunos equipos; por lo que de la mano de la secretaria de integración se ha podido reunir la documentación pertinente. Como anexo se adjuntan varios de estos documentos junto con los soportes de las impresoras instaladas en el mes de agosto cada una con su respectivo nombre para el repositorio de la secretaria de integración social.

2.3 Servicio de Costo click 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 periodo de agosto se hizo toma de 172 contadores de los cuales algunos no fueron validados en el cobro del presente mes ya que, por inconsistencias de fechas, firmas o por ser ilegible no se tuvieron en cuenta y queda acumulado su cobro en el siguiente mes.

En la matriz de facturación se encuentra el registro de la toma de contadores donde el cobro se realiza de acuerdo a la clasificación establecida por volúmenes de impresión: multifuncionales de 3.000 costo por click 14 \$ carta 8 \$ oficio; multifuncionales de 7.000 costo por click 14 \$ carta 12 \$ oficio; multifuncionales de 20.000 12 \$ oficio.

Valores facturados sobre clicks de impresión						
Descripción servicio de impresión	Total Click tamaño carta impresoras 3.000 paginas mínimo 35 PPM	Total Click tamaño oficio impresoras 3.000 paginas mínimo 35 PPM	Total Click tamaño carta impresoras 7.000 paginas mínimo 40 PPM	Total Click tamaño oficio impresoras 7.000 paginas mínimo 40 PPM	Total Click tamaño carta impresoras 20.000 paginas mínimo 55 PPM	
Click consum	147.882	151.681	29.507	130.131	84.579	
Precio sin IVA	\$14	\$8	\$14	\$12	\$12	TOTAL
Valor facturado	2.070.348	1.213.448	413.098	1.561.572	1.014.948	6.273.414

3. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019	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 Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019 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.	Se cumplió con lo establecido en la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, la entrega de la póliza de cumplimiento fue el día 25 de mayo de 2021, así como al cumplimiento de los amparos (Cumplimiento del Contrato y Calidad del Servicio) y vigencias establecidas.

IENCIA

Amparo: Calidad del Servicio (Aplica para alquiler) - 10% del valor de la Orden de Compra y con una vigencia de la duración de la Orden de Compra por seis (6) meses.	
11.39 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 Actividades de los	Gran Imagen S.A.S., ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula 7 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, como constituir y a llegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento que se mencionó en obligaciones anteriores; el transporte, entrega y prueba de las impresoras en los sitios que

IENCIA

**Proveedores durante la
operación secundaria de la
orden de compra, Acuerdo
Marco CCE-925-AMP-2019**

definió la Secretaría Distrital de Integración social.

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaría 2 Punto 1	3.000
2	6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaría 2 Punto 2	20.000
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaría 1 Punto 1	20.000
4	3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000
8	2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000
12	3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000
13	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000
14	3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000
15	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3.000
16	2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000
17	4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCIO AL CIUDADANO	3.000
18	5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7.000
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7.000
21	5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20.000
22	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3.000
23	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3.000
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000
26	4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3.000
28	3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3.000



IENCIA

29	3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000
30	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3.000
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	SLIS	3.000
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	CDC Jose Antonio Galan	3.000
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000
35	2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24_horas"	3.000
36	3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000
37	3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3.000
38	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS- JUAN REY	3.000
39	3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Peninsula	3.000
40	3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000
41	4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000
43	5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000
44	3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000
45	3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3.000
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000
47	3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3.000
48	3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3.000
49	4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3.000
50	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000
52	3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000
53	5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000
55	3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo	3.000

IENCIA

					de Tarso	
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	SLIS	3.000
58	3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000
59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	SLIS	3.000
60	4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Candelaria	3.000
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000
63	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000
64	4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	7.000
65	4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7.000
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS- LA IGUALDAD-	3.000
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3.000
69	3534	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000
70	4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7.000
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000
72	3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRES	Crece	3.000
73	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3.000
74	5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000
75	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000
76	5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000
77	3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000
79	3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS- DELICIAS-	3.000
80	5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000
82	5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000
84	3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3.000
85	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Crece	3.000

IENCIA

86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	121633-JINF-SDIS- LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crecer Balcanes	3.000
88	3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000
89	3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS- RIONEGRO-	3.000
90	3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000
91	4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	Casa Gaitan	3.000
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3.000
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000
94	3321				Jardin nietos del trueno	3.000
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000
96	3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakata "24 horas"	3.000
97	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	7.000
98	4025	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20.000
99	3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000
100	2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000
101	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	CDC LOURDES	3.000
102	5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Santafe	7.000
103	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Casa Rosada	3.000
104	5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000
105	2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	SLIS	3.000
106	3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000
107	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000
108	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000
109	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS- CIUDAD DE BOGOTA-	3.000
110	2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	LOS LACHES	3.000
111	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000

IENCIA

112	3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000
113	3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe-Candelaria	AMAR	3.000
114	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000
115	4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000
116	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20.000
117	5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7.000
119	5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000
120	5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000
121	5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria 1	7.000
122	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000
123	2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000
124	2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000
125	3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3.000
126	3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000
127	4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7.000
129	5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7.000
130	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3.000
131	3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000
132	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	3.000
133	3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000
134	5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 4	20.000
135	3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Crecer	3.000
136	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	AMAR 2	3.000
137	4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000
138	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000
140	2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000
141	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000
142	2833	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20.000

IENCIA

143	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20.000
144	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000
145	3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000
146	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS- JULIO FLOREZ	3.000
147	3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000
148	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaría 1 Punto 1	7.000
149	3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000
150	3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000
151	3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Gaitana	3.000
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaría 1 Punto 2	7.000
153	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integración Paulo Freire	3.000
154	5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000
155	3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Crece Lourdes	3.000
156	3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000
157	5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000
158	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000
160	2899	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaría 1 Punto 2	3.000
161	2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000
162	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000
163	3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS- UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000
164	3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Martires	Samper Mendoza	3.000
165	3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacén General	3.000
166	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000
167	3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000
168	3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquib Xaguara Sun Siasua	3.000
169	3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Crece	3.000
170	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000
171	3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000
172	3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000



IENCIA

173	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000
174	3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Creceer	3.000
175	3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000
176	3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000
177	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000
178	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000
179	3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000
180	3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000
181	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Rincón	3.000
182	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000
183	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Creceer	3.000
184	3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000
185	4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000
186	2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Creceer	3.000
187	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000
188	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000
189	3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	122283-JINF-SDIS- EDUARDO SANTOS-	3.000
190	3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3.000
191	3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000
192	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Creceer Arbolizadora Alta	3.000
193	3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000
194	3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000
195	5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000
196	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20.000
197	5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000
198	5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3.000
199	4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3.000
200	4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
202	3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7.000
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000
204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000
205	5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000
206	4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Sumapaz	Vereda Santa Rosa	7.000

IENCIA

				Punto 2	Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000
208	4367	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Sur	3.000
209	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000
210	4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL 3	3.000
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Crece	3.000
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece	3.000
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000
214	3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3.000
215	3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000
216	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3.000



	- De acuerdo con la tabla anterior se tienen 216 impresoras distribuidas en las unidades operativas que hasta la fecha una se encuentra sin instalar la placa 4367 correspondiente a la unidad móvil sur se ha recibido el reporte que las placas 2899 y la 5180 no han funcionado desde el momento de su instalación, ya se tomaron las acciones pertinentes para la sustitución de las mismas y de estas no se ejecutara ningún cobro. - Las casillas en rojo muestran aquellas impresoras que han presentado fallas constantes por lo cual se determinó sustituirlas para que la unidad operativa pueda funcionar correctamente con las condiciones establecidas en el acuerdo marco. - Se presentó la novedad de dos impresoras que no corresponden a lo contratado por la secretaria de integración: jardín la victoria y jardín san Jorge por una mala interpretación de cuadro en el proceso de ejecución; por lo cual ya se tomaron las acciones pertinentes de retiro de estos equipos; aún no se han retirado del sitio pero se encuentra la logística montada para ello. - Soporte técnico en sitio: en el periodo de agosto 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. - 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. Se anexa acta de recibo de entrega e instalaciones de 210 impresoras firmado por el supervisor del contrato; de las 6 actas faltantes aún no se cuenta con soporte, se hará el cobro cuando este se formalice por las dos partes. - Capacitaciones: se establecen algunas capacitaciones a los usuarios de algunas unidades operativas sobre como manipular los equipos y se brindan condiciones a tener en cuenta para el buen funcionamiento de las mismas el soporte de algunos de ellos son las actas de instalación o los servicios técnicos de cada sitio; de la misma forma se acepta la plataforma Aranda para reportar las fallas o solicitudes de suministros según sea el caso, trabajando de la mano con los agentes de servicio de la secretaria; se han atendido algunos de los requerimientos catalogados como prioritarios ya que la atención al público es mayor respetando las reglas de la compañía. - Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la secretaria de Integración Social facturar los periodos de junio, Julio y agosto porque la facturación del mes pasado fue rechazada por inconsistencias en el informe de fallas y por no presentar facturación dentro de los tiempos estipulados, también se hará el cobro de algunos consumos de click recopilados en el presente mes para esto se anexan documentos de soporte de cada una de las placas. s, sanitarias y del caso. Se anexa acta de conciliación de ANS para el periodo de facturación.
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.	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.
11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	Se dio cumplimiento a esta condición.



IENCIA

11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019	Se ha dado cumplimiento a los protocolos
11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se ha hecho 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 trasteos, cierres debido a la pandemia o direcciones antiguas que no correspondían a las reales.
11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	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.
11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	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.
11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Se ha garantizado el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 69180
11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	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 expedido el 25 de agosto del presente año.
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	No se han generado.
Dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	
11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de Cotización.	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.

11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	Durante el mes de agosto se abrieron 74 casos nuevos 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. Respecto a los 22 casos de suministros, aceptamos que algunas unidades operativas se han quedado fuera de servicio, pero trabajamos para mejorar la comunicación con la secretaria de integración social respecto a mejorar los procesos de despacho y entrega de los mismos; se ha recomendado que el usuario tenga presente la gravedad del asunto y solicite tóner en un nivel de suministros del 30% o inferior evitando quedar fuera de servicio por tóner.
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 <u>Definidos en los ANS.</u>	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.
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 <u>Orden Compra.</u>	Gran Imagen S.A.S., ha dispuesto para la ejecución de la orden de compra No. 69180 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 dispuesto máquinas de incluso mayores especificaciones a las exigidas por la entidad.
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 <u>encuentra definido en el ANS.</u>	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
11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo	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.
durante la ejecución de la Orden de Compra.	

IENCIA

11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP <u>objeto de alquiler.</u>	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.
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 <u>Compra Eficiente.</u>	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. En el caso de que la Entidad requiriera dentro de la ejecución de contrato, servicios adicionales, se generaría una negociación entre las partes y las modificaciones de inclusión a que hubiera lugar dentro de la orden de compra.
11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de <u>pago.</u>	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.
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 <u>de la Orden de Compra.</u>	La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera.
11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	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.
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	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.

IENCIA

fabricante de este disponga durante este tiempo.	
11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.
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.	Gran Imagen S.A.S., entregará la información pertinente y que corresponda
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.	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.
11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	Para el proceso de facturación de agosto Gran imagen no ha hecho la recolección de cartuchos de tóner mas sin embargo se anexa el certificado de eco ambiente el cual servirá como soporte del cumplimiento con las acciones de disposición correcta de residuos en contribución a la preservación del medio ambiente.
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	Se dará cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, anexos, estudios previos y los demás documentos del Acuerdo Marco.



obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	
--	--

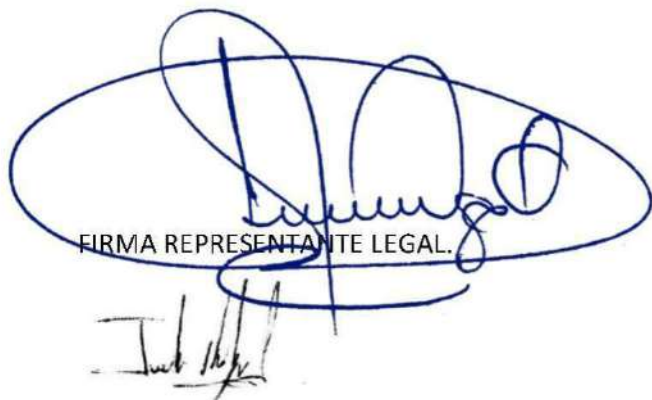
Obligaciones Ambientales:

En el desarrollo de la orden de compra que se derive del presente proceso de selección, proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, como se presenta a continuación:

1. Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio; para esto Gran Imagen ha cumplido con los protocolos establecidos para la disposición final de residuos para la no contaminación del medio ambiente.
2. Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final), para lo cual la empresa ha seguido todos los lineamientos de buenas prácticas para el correcto manejo de este tipo de residuos ya que es consiente del impacto negativo que estos desechos pueden generar en el ecosistema.
3. para el mes de agosto Gran Imagen no ha hecho la recolección los cartuchos de tóner por lo cual en el mes de septiembre se espera presentar la bitácora de generación de residuos así como de generar los certificados de almacenamiento de residuos peligrosos y capacitación al personal encargado del mismo en su transporte y descarga de los mismos de ser así se le entregara el informe respectivo a la SDIS en un tiempo estimado de los 5 primeros días del mes de octubre de acuerdo a las obligaciones ambientales; acoplado a los lineamientos establecidos para la implementación de la gestión ambiental de la SDIS de la orden de compra correspondiente .

Atentamente,

CIENCIA



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, junio 8 de 2021

HORA: 02:30 pm. – 03:30 pm.

LUGAR: Reunión Microsoft Teams

TEMA: Divulgación lineamientos ambientales PIGA y obligaciones ambientales

ASISTENTES: Ver planilla de asistencia adjunta

ORDEN DEL DÍA:

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

DESARROLLO:

Se realiza el proceso de divulgación de los lineamientos ambientales del PIGA realizada por María Fernanda Ramírez, Líder del Programa de Consumo Sostenible del Equipo de Gestión Ambiental, a las personas citadas del contrato 7226-2021, iniciando con la socialización de la estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 – 2024 el cual contempla el siguiente esquema:



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

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

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

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

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

4. Programa de Gestión Integral de Residuos:

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

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

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

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

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

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

5. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles:

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

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

6. Programa de Consumo Sostenible:

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

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

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

Por último, se resalta el compromiso de los contratistas en la adopción de los lineamientos ambientales y el protocolo para disposición de residuos de EPP por COVID-19 durante la ejecución del contrato; así como que para el cumplimiento de la(s) siguiente(s) obligación(es) se requiere lo siguiente:

Obligación No. 2: *“Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE’s – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final). En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor. Si hubo generación de residuos peligrosos en el mes, el proveedor deberá presentar a la supervisión para cada pago (los primeros 5 días de cada mes durante la vigencia de la orden de compra): Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada, Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe,*

Manifiestos de entrega de residuos peligrosos, Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica), Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.”

-Queda como compromiso la articulación entre el apoyo a la supervisión del contrato, la mesa de servicio y el contratista para el diligenciamiento de la bitácora de generación de residuos por unidad operativa, para la entrega al equipo de gestión ambiental.

-El contratista se comprometió a remitir certificados en donde se indique las cantidades en kg de residuos peligrosos generados en la entidad por la ejecución del contrato y entregados al gestor autorizado, teniendo en cuenta que el gestor autorizado emite certificados de disposición final y/o tratamiento para la totalidad de residuos entregados por el contratista, sin discriminar los entregados específicamente por la entidad.

-El contratista se comprometió a remitir los formatos de Plan de transporte de cada recolección de residuos peligrosos generados en la entidad por la ejecución del contrato, de acuerdo con lo requerido por la normatividad ambiental.

Después de tratar los anteriores puntos se da por finalizada la reunión.

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: María Fernanda Ramírez López



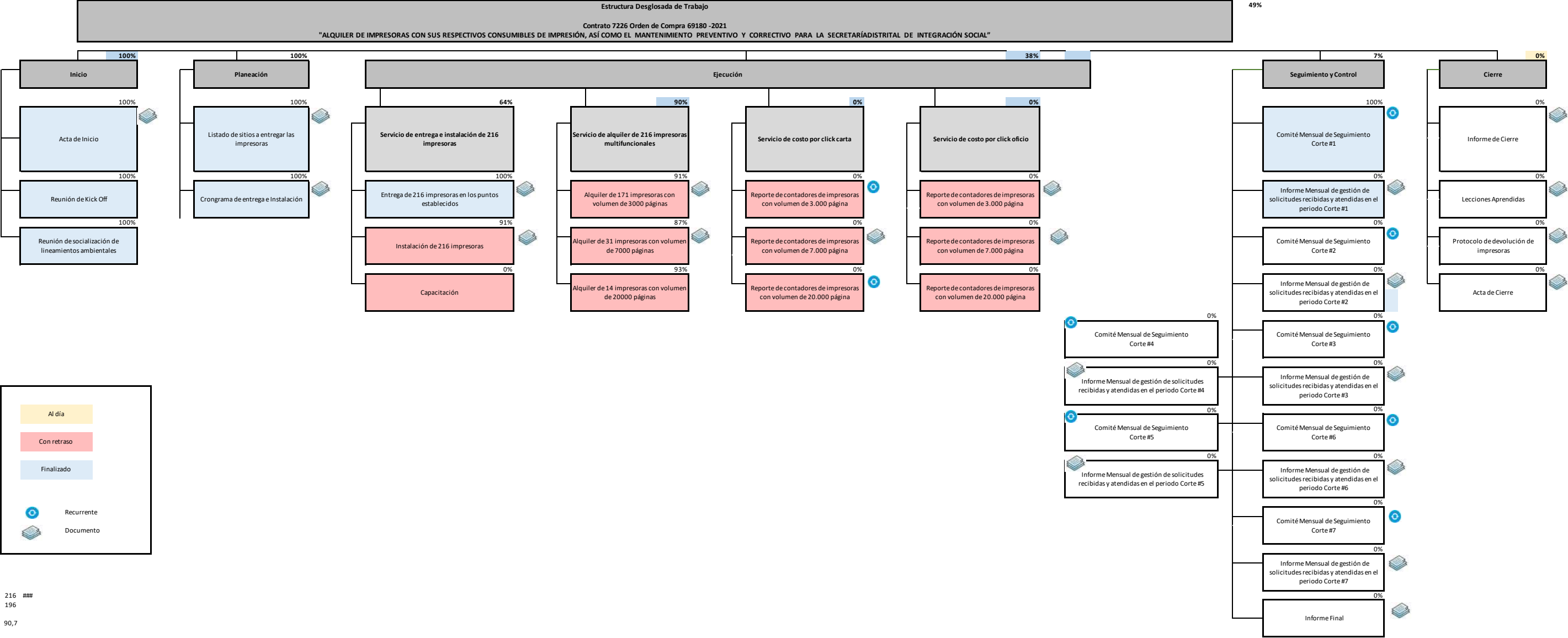
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 1 de 1

Fecha y hora: 08/06/2021; 02:30 pm – 03:30 pm

[illegible]

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



Junio-julio

3000	171	156	91	156
7000	31	27	87	27
20000	14	13	93	13
	216	100		