

 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 29

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 09 21 A 31 10 21
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☒ NO ☐
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA 72,38%
	PRESUPUESTAL 19,45%

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



 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 29

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	28/12/2021
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	

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			El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, allegando la Póliza de Cumplimiento No. 66-46-101000358 de fecha 25 de mayo de 2021, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 26 de mayo de 2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
 2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 2 de 149

 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 29

						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 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
2	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento. “El Proveedor debe garantizar: Para el Alquiler de ETP: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en el sitio definido por la Entidad Compradora de los bienes; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas, (v) mantenimiento preventivo y correctivo de los ETP, (vi) aplicación del protocolo de entrega y de finalización del servicio de alquiler, (vii) cumplir con los tiempos de entrega definidos en la Orden de Compra. (viii) entrega de ETP con los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento, tales como cables y conectores que garanticen el cumplimiento de los ANS definidos (ix) para la Categoría de periféricos que involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en		X			Para el periodo del presente informe, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS de los meses de septiembre y octubre en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor. En la carpeta de AZ “Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias” se anexan lo siguiente: • 14. 20211109_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado • 13. 20211109_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



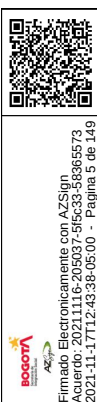
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 4 de 29

	los ETP que la ficha técnica así lo defina”					2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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 presente periodo, el contratista realizó la totalidad de instalaciones programadas, tal como se evidencia en acta de recibo de impresoras e instalaciones que se adjunta al informe. En la carpeta de AZ “Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias” se anexa los siguientes documentos: 13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
4	Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.				X	Para la orden de compra 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			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.



 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 29

	solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.						
6	Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.			X			El proveedor Gran Imagen presentó en la etapa precontractual la cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad y las establecidas en los documentos del proceso. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ 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				Para el periodo del presente informe, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS de los meses de septiembre y octubre en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el contratista. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 14. 20211109_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO



 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 29



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 6 de 149

						DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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 contratista entregó los ETP, tal como se evidencia en el acta de recibo que se adjunta. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.		X			En el periodo objeto de informe, se presentaron fallas de calidad en el funcionamiento e impresión, las cuales fueron reportadas por los usuarios mediante la herramienta de Gestión con la que cuenta la Entidad (Aranda), por lo cual dado los tiempos en los que se dio respuesta a las solicitudes se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como consta en el acta de Conciliación de ANS que se adjunta. Igualmente si bien es cierto se presentaron algunas fallas en los equipos, el contratista realizó el cambio de los mismos, de acuerdo con lo siguiente:

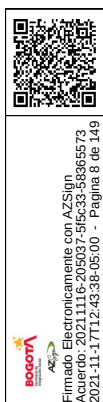
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 7 de 29

						• Placa 4912 Unidad Comisaría 3 Punto Oralidad (Retirada el 13 de septiembre se deja la placa 5384) • Placa 2919 Unidad SLIS Los Mártires (se retira el 29/10/2021 y es reemplazada por placa 4565) • Placa 2736 Unidad Comisaría 2 Punto 1 Ciudad Bolívar (se retira el 2 de septiembre y se reemplaza por la 4537) • Placa 3149 Unidad Comisaría 2 Punto 2 Ciudad Bolívar (Instalada 12 de agosto funcionó hasta el 14 de septiembre y fue reemplazada por la placa 6711) En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • 14. 20211109_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado • 13. 20211109_ACTA OC 69180_Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
10	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.					X La presente obligación no es de aplicación a la orden de compra suscrita con Gran Imagen SAS dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual ante una posible falla de algunos de los equipos



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
 2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 7 de 149

 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 29



						se genera la reposición del mismo de manera directa por parte del contratista
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.		X			Durante este periodo se generó indisponibilidad con el servicio de impresión por demoras en los despachos de suministros y en la atención de fallas, motivo por el cual se dio aplicación a los ANS con descuentos en la facturación. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 14. 20211109_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Sept Oct.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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.		X			Respecto a los procedimientos relacionados con el medio ambiente el proveedor allegó informe el 12 de noviembre de 2021 indicando que durante los días 17 y 30 de Noviembre realizará la recolección de los cartuchos, por lo cual, para estas fechas se dará verificación de cumplimiento de la obligación. 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

 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 29

						2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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			Para el periodo del presente informe, el contratista entregó los ETP, tal como se evidencia en el acta de recibo que se adjunta. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 13. 20211109_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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
15	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.		X			Durante el plazo de ejecución de la orden de compra se ha garantizado la prestación del servicio y en los casos que se han generado demoras en la despacho de insumos de impresión así como en la programación de servicios de soporte a fallas se ha dado aplicación a los Acuerdos de Niveles de Servicio. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos:



 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 29

						13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado 14. 20211109_ACTA OC 69180_ Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
16	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.		X			En este periodo el proveedor se encuentra aún realizando la atención de los equipos que han presentado fallas y para aquellos casos en que la atención ha sido tardía y fuera de tiempos se ha dado aplicación de los ANS. Se espera como acción de mejora que el proveedor reporte en la herramienta de gestión de casos los servicios de mantenimiento que se generen y que los mismos sean documentados para efectos de establecer cuales casos se encuentran pendiente de gestión. La Supervisión aplica descuentos por ANS para este periodo a facturar. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 14. 20211109_ACTA OC 69180_ Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 10 de 149

 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 29

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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, por lo cual por parte del supervisor se hace el seguimiento correspondiente para efectos de garantizar las condiciones mínimas establecidas en el Acuerdo Marco, para lo cual estos casos fueron reportados sobre la herramienta de gestión de la Entidad y en los casos donde ha existido respuesta tardía por parte del contratista se ha dado aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • 14. 20211109_ACTA OC 69180 Conciliacion de ANS_Sept Oct.Firmado 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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		X			Respecto de los equipos que fue necesario reemplazar, dada la respuesta tardía por parte del proveedor se realizó aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio. 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: 12 de 29

	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.					equipos que fueron objeto de cambio son los siguientes: • Placa 4912 Unidad Comisaría 3 Punto Oralidad (Retirada el 13 de septiembre se deja la placa 5384) • Placa 2919 Unidad SLIS Los Mártires (se retira el 29/10/2021 y es reemplazada por placa 4565) • Placa 2736 Unidad Comisaría 2 Punto 1 Ciudad Bolívar (se retira el 2 de septiembre y se reemplaza por la 4537) • Placa 3149 Unidad Comisaría 2 Punto 2 Ciudad Bolívar (Instalada 12 de agosto funcionó hasta el 14 de septiembre y fue reemplazada por la placa 6711) Para el presente periodo de facturación la Supervisión aplicará descuentos de acuerdo con lo establecido en los ANS. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • 14. 20211109_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_Sept Oct.Firmado • 13. 20211109_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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.		X			Los equipos fueron instalados de acuerdo a las características establecidas en el catálogo, sin embargo se han establecido fallas en cuanto a la velocidad de impresión de algunas de las máquina, lo cual fue



 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 29

						objeto de requerimiento hacia el contratista, quien se encuentra validando las observaciones realizadas. Pese a ello el proveedor ha garantizado la prestación del servicio. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: • Requerimiento -Contrato 7226-2021 FIRMADO • 20211022_Correo_ respuesta a requerimiento 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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, como observación se encuentra en mejoramiento el reporte oportuno a través de la herramienta de gestión de la Entidad. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexan: • Informe de gestión de fallas e incidentes de los meses septiembre y octubre 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 13 de 149

 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 29

						2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
21	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.			X		Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.
22	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X		El proveedor allegó el 22 de mayo de 2021 los documentos solicitados para iniciar la ejecución de la orden de compra. 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 Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
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			En el periodo del presente informe presentó los documentos requeridos por la Entidad quedando pendiente la totalidad de los contadores de los puntos de impresión contratados. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexan: - Matriz de facturación 13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Consolidado de reporte de contadores (https://bit.ly/3HvNUsz)



 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 29

						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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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 mínimos establecidos, por lo que se generaron descuentos por ANS para los periodos reportados, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe. Motivo por el cual la supervisión aplicará los descuentos establecidos en ANS. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexan: • 14. 20211109_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_Sept Oct.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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
25	Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el				X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021. Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 15 de 149

 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 29

	fabricante de este disponga durante este tiempo.						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 Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
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. Los documentos soporte del cumplimiento 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 Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
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. Los documentos soporte del cumplimiento 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
 2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 16 de 149

 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 29

						1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
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		Para el presente periodo, el contratista realizó la totalidad de instalaciones programadas, tal como se evidencia en acta de recibo de impresoras e instalaciones que se adjunta al informe. En la carpeta de AZ "Contrato 722669180-2021 Pago 2/Demás Evidencias" se anexa los siguientes documentos: 13. 20211109_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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\Demás Evidencias
29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.		X			Para el presente periodo el proveedor informó que el 17 y el 30 de 2021 de noviembre realizará este proceso. Adicionalmente remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que lleva el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
 2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 17 de 149

 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 29



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
 2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 18 de 149

						DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe con las acciones de mejora que haya lugar y los trámites que se encuentran en curso por parte del proveedor.
OBLIGACIONES AMBIENTALES						
1	Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de		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_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 Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.

 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 29

	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): • 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		X			El proveedor mediante informe de gestión ambiental de fecha de 12 de noviembre de 2021 indica que durante los días 17 y 30 de Noviembre realizará la recolección de los cartuchos enviados y que se encuentren en las diferentes unidades. Adicionalmente en la facturación del mes de noviembre entregará nueva certificación de los cartuchos recogidos y entregados de la entidad certificadora. 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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\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: 20 de 29



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 20 de 149

	información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe. • Manifiestos de entrega de residuos peligrosos. • Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica). • Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.						
3	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.			X			El proveedor da cumplimiento a la normatividad ambiental y se espera que para los días 17 y 30 de Noviembre realice la recolección de los cartuchos que se encuentran en las diferentes unidades operativas.

 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 29

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 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.

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

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

El proveedor mediante informe de gestión ambiental de fecha de 12 de noviembre de 2021 indica durante los días 17 y 30 de Noviembre realizará la recolección de los cartuchos enviados y que se encuentren en las diferentes unidades. Adicionalmente en la facturación del mes de noviembre entregará nueva certificación de los cartuchos recogidos y entregados a la entidad certificadora.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN			



 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 29

SALUD	Se anexa certificado expedido el 09 de noviembre 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
RIESGOS	
PROFESIONALES	
PARAFISCALES	Se anexa la planilla de pago Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 54450249 Fecha 08/11/2021 Valor: \$4.724.600

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 2\Contrato 722669180-2021 Pago 2\

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Durante el periodo del presente informe se presentaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el anexo técnico 1. Condiciones transversales del acuerdo marco (CCE- 925-AMP-2019) y que fueron concertados con el proveedor, para los casos reportados del 1 al 30 de septiembre de 2021 mediante la herramienta de gestión de la Entidad (Aranda), se tienen los siguientes casos de 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: 23 de 29

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INICIO/INSTA LACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, 11 DÍAS SIN ATENCIÓN A LA SOLICITUD TICKET 197891
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA LLEVA MAS DE 8 DÍAS SIN SERVICIO, TICKETS 202009 - 35771
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN EL TONER MAS DE 9 DÍAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 197453
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DÍAS TICKET 35412
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 21 DÍAS CON LA IMPRESORA PRESENTANDO ATASCOS Y NO IMPRIMIENDO LAS SOLICITUDES TICKET 196898
5113	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 14 DÍAS, TICKET 198187
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD TICKET 198173
4543	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SEVICIO 7 DÍAS TICKET 199700
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DÍAS TICKET 35168
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 12 DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 35328
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, 13 DÍAS CON FALLAS CONTINUAS EN LA IMPRESORA TICKET 35273
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD Y TONER TICKET 196651
3901	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, A LA FECHA NO SE HA DADO SOLUCIÓN A LA SOLICITUD TICKET 198991
5367	HP	P LASER JET MFP 52	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y DEMORA EN EL TONER (20 DÍAS), TICKET 197157
4150	SAMSUNG	SCX5935	3.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, MAS DE 10 DÍAS SIN TONER
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 35368
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR MAS DE 12 DÍAS TICKET 197707
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA DE 16 DÍAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD TICKET 35234
4183	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, TICKET 35430 SOLICITADO DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 22 DÍAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 35274
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 196226
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% MAS DE 17 DÍAS SIN IMPRESORA TICKET 197430
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 197965
4568	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	10%	20%	\$ 56.010,50	DESCUENTO DEL 30%, SE DEMORARON CON EL TONER Y ESTUVO INDISPONIBLE 1 SEMANA
5169	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	20	\$53.328,67	0%	20%	\$ 42.662,93	DESCUENTO DEL 20%, 5 DÍAS SIN FUNCIONAR LA IMPRESORA TICKET 35353
3622	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y LA SOLICITUD DEL TONER SE ENCUENTRA PENDIENTE, SABRIENDO QUE EL MISMO YA SE AGOTO TICKETS 196486 - 199629



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 23 de 149

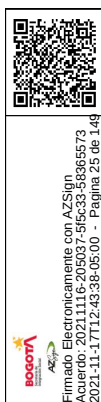
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 24 de 29



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 24 de 149

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
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 10 DÍAS DE INDISPONIBILIDAD 198013
3902	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA REGISTRADA POR DAÑO EN TONER E INDISPONIBLE DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 197906
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10% POR AFECTACIÓN Y DEMORA EN EL SERVICIO TICKET 35184
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA POR MAS DE 20 DÍAS SIN FUNCIONAMIENTO, ERROR EN LA IMPRESORA Y TONER TICKET 35246
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR MAS DE 13 DÍAS TICKETS 35287 - 35270-198453
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR 15 DÍAS TICKET 35306 - 197765
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DÍAS TICKETS 35301 - 35228 - 35260
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	2/09/21	29	\$77.326,57	0%	20%	\$ 61.861,25	DESCUENTO DEL 20% POR INDISPONIBILIDAD DE MAS DE 2 MESES TICKET 195856
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS CONSTANTES POR MAS DE 6 DÍAS TICKET 35227 - 199183, ADICIONAL SIGUEN CON EL INCONVENIENTE TICKET 35476 (ABIERTO), SE REQUIERE CAMBIO DE LA FUSORA O DEL EQUIPO
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DE 1 DÍA Y MEDIO Y DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER - TICKET 196456
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 8 DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 198391
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER TICKET 196794
3166	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR SUMINISTRO DE TONER INCORRECTO TICKET 197118
3175	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 1 SEMANA TICKET 35127
3213	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE 1 DÍA TICKET 35337
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE DEMORA EL TONER EN EL LGAR POR MAS DE 8 DÍAS TICKET 197046
3809	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA DAÑADA POR MAS DE 11 DÍAS TICKET 35209
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER TICKET 196644
6739	RICOH	MP 601 SPF	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	10%	20%	\$ 56.010,50	DESCUENTO DEL 30%, DAÑO DE LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER TICKET 35141 Y 196737
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, MAS DE 11 DÍAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD TICKET 196862

 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 29

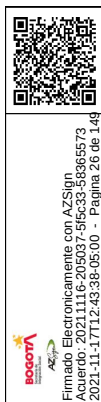


PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS TICKET 196826
5438	HP	MFP M527	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 197872, ADICIONAL LA SOLICITUD SE CERRO DE FORMA ERRONEA
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 199374
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 2 DIAS SIN TONER TICKET 196832
4544	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	24/09/21	7	\$18.667,13	0%	20%	\$ 14.933,71	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DE 13 DIAS TICKET 198052
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ATENCIÓN (19 DIAS)
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, EQUIPO BLOQUEADO POR MAS DE 22 DIAS TICKET 35208
4155	SAMSUNG	SCX5835	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, COMISARIA SIN SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 197147
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 4 DIAS TICKET 35454

Para los casos reportados del 1 al 31 de octubre de 2021 mediante la herramienta de gestión de la Entidad (Aranda), se tiene los siguientes descuentos:

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
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, SE REQUIRIO TONER PARA LA IMPRESORA Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO TICKET 202156
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA LLEVA MAS DE 8 DIAS SIN SERVICIO, TICKETS 202009 - 35771
5113	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER, ALCANZO A TENER INDISPONIBILIDAD LA COMISARIA, TICKET 203097
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR CUPO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 201918
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, A LA FECHA EL TICKET SIGUE SIN SER ATENDIDO, TICKET 201843
4014	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SOLUCIÓN ERRONEA Y DEMORA POR MAS DE 15 DIAS EN LA SOLUCIÓN, TICKET 35514
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO, IMPRESIONES DEFICIENTES Y CAMBIO DEL EQUIPO PENDIENTE, NO SE HA REALIZADO, TICKET 35586
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO EL ARREGLO DE LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 200633 - 35688
4186	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR, SE HIZO LA SOLICITUD DE REVISIÓN Y A LA FECHA NO SE HA ATENDIDO, TICKET 35779

 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 29



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
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 15 DIAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 35608
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE PASO EL TIEMPO DE AGENCIÓN POR HORAS TICKET 35648
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 6 DIAS DESPUES, INDISPONIBILIDAD TICKET 35559
3247	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON FALLAS Y AGENCIÓN DE 1 SEMANA - TICKET 200424
5404	HP	MFP M527	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER MAS DE 10 DAIS - TICKET 200774
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	28,00	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE FUE INSISTENTE CON EL CAMBIO DE LA IMPRESORA Y TARDO UNA SEMANA EN REALIZARSE, TICKET 35663
2818	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, MAS DE 13 DIAS PARA LA ATENCIÓN DEL CASO POR MULTIPLES FALLAS, TICKET 35564 - 201600
2885	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3966	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL DUPLEX, EL TICKET NO HA SIDO ATENDIDO, TICKET 202821
4568	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, HUBO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 203416
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA SIN TONER POR VARIOS DIAS TICKET 199962
2936	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, LA FALLA DE LA IMPRESORA CONTINÚA APESAR DE LA REVISIÓN, EL CASO ESTA DESAPROBADO POR LA USUARIA, TICKET 35746
3357	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR 7 DIAS TICKET 201478
3622	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR 10 DIAS TICKET 35521
4987	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, A LA FECHA NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DEL TONER EN EL TICKET, ADICIONAL HUBO INDISPONIBILIDAD POR LA IMPRESORA TICKET 201912
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA DE MAS DE 1 DIA PARA EL TONER DE LA SOLICITUD, TICKET 200982
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SIN FUNCIONAR POR MAS DE 12 DIAS, TICKET 200792
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO 9 DIAS EN LA ATENCIÓN TICKET 35492 - 35646
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, LA IMPRESORA NO FUNCIONA Y LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, TICKET 35756 - 35586
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA FUERA DE SERVICIO Y A LA FECHA SE DESCONOCE SI QUEDO REPARADA, TICKET 201069
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON FALLAS, NO PERMITE LA IMPRESIÓN Y A LA FECHA NO SE HA REVISADO LA IMPRESORA TICKET 35723
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA TARDO MAS DE UNA SEMANA SIN EL SUMINISTRO DEL TONER, TICKET 200689
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, SE REPORTA FALLA DE LA IMPRESORA Y A LA FECHA NO HA SIDO REVISADA TICKETS 202052 - 201777
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE DEMORAN 8 HORAS DE MAS EN ATENDER EL SERVICIO TICKET 35588
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, LA IMPRESORA NO FUNCIONA Y LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, TICKET 35756 - 35586
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS, TICKET 201118
3809	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, A LA FECHA EL TICKET SIGUE SIN SER ATENDIDO, TICKET 35664
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, UNA SEMANA CON ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, TICKET 35554
5385	HP	MFP M527	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, EL TONER SE AGOTO EN LA UNIDAD OPERATIVA QUEDANDO MAS DE 3 DIAS SIN IMPRESIÓN, TICKET 200918 - 201388 - 201231
5438	HP	MFP M527	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESIÓN A LA FECHA NO HA SIDO SOLUCIONADA LA FALLA, EL TICKET SIGUE ABIERTO 202811
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE DEMORO LA ATENCIÓN DEL CASO POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 201434

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 27 de 29

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
4370	CANON	MF4880DW	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER A NIVEL CENTRAL TICKET 201046 - 201788
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 14 DÍAS DESPUÉS DE REPORTADA LA FALLA, TICKET 202582
4501	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SE QUEDÓ VARIOS DÍAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 200772
4537	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN INFORMADA A LA FECHA, TICKET 201214
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO POR MÁS DE 1 MES Y SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD-TICKET 35506
6711	ricoh	MP 601	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, TONER SOLICITADO A LA COMISARIA DE FAMILIA Y A LA FECHA NO HAY REPORTE DE ENTREGA Y EL TICKET SIGUE ABIERTO 201656

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación_09112021 y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 09 de noviembre de 2021. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$ 1.642.180,45 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 - Informe de ejecución del contrato - Carpeta Demás evidencias - Matriz de seguimiento - Estructura desglosada de trabajo -EDT	

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 2\Contrato
 722669180-2021 Pago 2\

<https://bit.ly/3qxjekt>

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI (X)	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA 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: 28 de 29

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	FECHA INSTALACIÓN
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7,000	02/09/2021
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	3,000	24/09/2021
4367	CANON	MF4880DW	SantaFe Candelaria	Comisaria de Candelaria	3,000	06/10/2021
4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3,000	10/09/2021
5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	7,000	13/09/2021
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 3	7,000	01/09/2021
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	3,000	20/09/2021

- El Contratista aceptó el descuento por aplicación de ANS para los periodos facturados de septiembre y octubre, 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 216 impresoras.
- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto corresponde a:
 - Avance Físico = 152 días ejecutados / 210 días contratados = 72,38 %
 - Avance Financiero = (valor facturado a la fecha) / (valor total del contrato) = \$46.813.399 / \$240.732.311 = 19,45%
- Adicionalmente en el periodo del presente informe, el proveedor tiene obligaciones contractuales a mejorar en cuanto al soporte de fallas y despacho de suministro relacionados con los tiempos de entrega. Así mismo se encuentra pendiente la validación de la velocidad de impresión de algunos equipos
- Teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, está pendiente el pago correspondiente a los servicios efectivamente prestados para los meses de septiembre y octubre de 2021, se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 54.409.016 que reúne los valores por los servicios



 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 29

prestados bajo la orden de compra, 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: 16/11/2021

*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

Elaboró: Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista SII
Catalina Jiménez Osorio – Contratista SII
Santiago Sandoval Bautista – Contratista SII

Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-915633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 29 de 149

Código 12220

Bogotá D.C.,

Señores

GRAN IMAGEN S.A.S

Atn. DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

Representante Legal

Asunto: **Cuarto requerimiento** de cumplimiento de obligaciones Contrato 7226- 2021 OC 69180-2021

Respetados señores,

A través del presente, y en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 7226- 2021 orden de compra 69180-2021 suscrito entre GRAN IMAGEN S.A.S. y la Secretaría Distrital de Integración Social, me permito requerirlos, **por cuarta vez**, para que se pronuncien frente a las situaciones que se relacionan a continuación:

Datos del Contrato:

Objeto del contrato. ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2021

Fecha finalización: 18 de diciembre de 2021.

1. Hechos o razones que fundamentan el requerimiento:

En virtud de la Supervisión realizada a la Orden de Compra 69180 de 2020, la cual tiene por objeto " Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de Integración Social" y del seguimiento a la ejecución de la misma, se evidencia que el cronograma de entrega y de instalación de las impresoras sigue sin cumplirse a cabalidad puesto que no se han efectuado en debida forma las actividades de entrega e instalación de las máquinas de y algunos ítems entregados no han cumplido con las especificaciones técnicas exigidas contractualmente.

Teniendo en cuenta que han sido reiteradas las solicitudes a través de todos los medios de comunicación que se tienen establecidos entre las partes, y que a la fecha muchos de estos no han sido atendidos en debida forma y dando una solución definitiva, se les conmina para que presenten sus descargos y se dé cumplimiento a las obligaciones aún pendientes, pues no contar con el servicio de impresión está afectando, de manera grave el normal desempeño de las actividades diarias de la Secretaría, especialmente en las Comisarias de Familia y Jardines Infantiles, dependencias que atienden trámites de la población más vulnerable de nuestra sociedad, tales como expedición de medidas de protección, medidas provisionales con tiempos de inmediata atención, medicina legal, ubicación de personas en centros de refugios, desalojos, lo que hace indispensable y prioritaria la impresión de los documentos generados en los diferentes casos atendidos.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 30 de 149

Es así como, persisten las siguientes observaciones dentro de los procesos de atención de fallas, el suministro de consumibles, la instalación de impresora que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos, por lo que se requiere que el Contratista de respuesta una a una y aporte toda la documentación que sustente sus explicaciones:

1.1. Requerimiento – Cumplimiento de entrega y de instalación de las impresoras en las unidades operativas pendientes con sus respectivos soportes.

En cumplimiento de la Cláusula 11-Obligaciones de los Proveedores, los numerales:

“11.40 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.

11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.

11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.

11.65 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”

El día 24 de septiembre se solicitó la instalación de la impresora asignada y entregada en la Comisaria de Candelaria, petición que no fue atendida oportunamente y solo hasta recibir solicitud verbal por parte del supervisor, manifestaron que realizarían la instalación el día 6 de octubre, y a la fecha no se reciben los soportes que den cuenta de la debida instalación.

1.2. Requerimiento – Respuesta de los casos de soporte de fallas reportadas.

En cumplimiento de la Cláusula 11-Obligaciones de los Proveedores, los numerales:

“11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.

11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.”

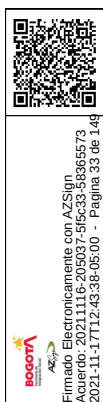
11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.

Se requiere que el proveedor confirme el estado de cada una de las 33 solicitudes presentadas por los diferentes usuarios de la SDIS indicando fecha de ocurrencia de la falla y de su reporte, fecha de solución y acciones realizadas para su cierre o solución de las solicitudes que se relacionan a continuación, las cuales escaladas a través de la herramienta ARANDA y que a la fecha no se tiene conocimiento de su estatus:





Tipo de caso	Número del caso	Estado	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	PLACA	Fecha de registro	Fecha Asignación de caso
REQUERIMIENTO	196226	EN PROCESO	SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER BALCANES	3546	03/09/2021 8:34:11	03/09/2021 18:43:19 AM
INCIDENTE	35214	EN PROCESO	USAQUEN	COMISARIA USAQUEN 1	2908	09/09/2021 11:09:17	10/09/2021 7:23:52
INCIDENTE	35219	EN PROCESO	BOSA	COMISARIA BOSA 3	5169	09/09/2021 12:55:32	09/09/2021 23:41:40
INCIDENTE	35262	DESAPROBADO	SAN CRISTOBAL	COMISARIA SAN CRISTOBAL 1	6721	13/09/2021 12:05:38	13/09/2021 15:24:53
INCIDENTE	35274	EN PROCESO	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL EL LUGAR QUE SOÑAMOS	2827	14/09/2021 7:46:29	14/09/2021 10:21:28
INCIDENTE	35279	PENDIENTE	USAQUEN	COMISARIA USAQUEN 1	5618 - 3853	14/09/2021 9:50:45	14/09/2021 10:39:55
REQUERIMIENTO	197697	EN PROCESO	TEUSAQUILLO	COMISARIA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	5627	15/09/2021 7:54:24	15/09/2021 22:15:06
REQUERIMIENTO	197906	EN PROCESO	PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3902	16/09/2021 10:07:47	16/09/2021 12:21:30
REQUERIMIENTO	198187	EN PROCESO	NIVEL CENTRAL	SUB DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - ARCHIVO HL	5113	20/09/2021 9:55:39	21/09/2021 20:27:23
REQUERIMIENTO	198391	EN PROCESO	SANTA FE	CENTRO CRECER LOURDES	3181	21/09/2021 10:04:18	21/09/2021 10:12:36
REQUERIMIENTO	198453	DESAPROBADO	SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	2810	21/09/2021 14:47:46	21/09/2021 15:24:31
INCIDENTE	35412	EN PROCESO	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCIÓN	2925	23/09/2021 12:01:29	23/09/2021 15:41:30
REQUERIMIENTO	198991	EN PROCESO	PUENTE ARANDA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	3901	24/09/2021 9:34:16	24/09/2021 13:50:15
INCIDENTE	35430	EN PROCESO	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	4183	27/09/2021 10:38:54	27/09/2021 11:53:49
REQUERIMIENTO	199374	EN PROCESO	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	5618	28/09/2021 7:26:34	28/09/2021 9:56:30
REQUERIMIENTO	199417	EN PROCESO	ENGATIVA	CENTRO CRECER LOS ANGELES	3287	28/09/2021 9:44:35	28/09/2021 17:02:58
REQUERIMIENTO	199457	EN PROCESO	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	4155	28/09/2021 11:53:16	28/09/2021 17:09:25
REQUERIMIENTO	199585	EN PROCESO	LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	2919	29/09/2021 9:35:29	29/09/2021 10:29:53
REQUERIMIENTO	199627	REGISTRADO	KENNEDY	JARDÍN INFANTIL CLASS	2910	29/09/2021 11:48:47	29/09/2021 13:22:43
REQUERIMIENTO	199629	REGISTRADO	CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	3622	29/09/2021 11:53:55	29/09/2021 12:45:41
REQUERIMIENTO	199688	REGISTRADO	RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	5626	29/09/2021 16:07:52	29/09/2021 16:39:33
REQUERIMIENTO	199700	EN PROCESO	NIVEL CENTRAL	TALENTO HUMANO NIVEL CENTRAL	4543	29/09/2021 16:44:43	30/09/2021 8:36:40
REQUERIMIENTO	199781	REGISTRADO	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SDIS SANTA SOFIA	3908	30/09/2021 9:46:01	30/09/2021 10:27:20



INCIDENTE	35476	REGISTRADO	FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3933	30/09/2021 11:23:06	30/09/2021 12:53:01
INCIDENTE	35486	EN PROCESO	USAQUEN	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	3278	30/09/2021 15:04:58	01/10/2021 11:43:19
REQUERIMIENTO	199912	EN PROCESO	CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	3808	30/09/2021 17:15:24	01/10/2021 10:41:45
INCIDENTE	35492	REGISTRADO	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	3273	01/10/2021 9:08:11	04/10/2021 8:58:22
REQUERIMIENTO	199962	REGISTRADO	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	5615	01/10/2021 9:50:11	01/10/2021 10:23:06
INCIDENTE	35500	REGISTRADO	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	4429	01/10/2021 16:13:37	01/10/2021 16:53:11
REQUERIMIENTO	200083	REGISTRADO	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	4429	01/10/2021 17:06:25	01/10/2021 16:53:11
INCIDENTE	35506	REGISTRADO	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	2822	04/10/2021 8:07:16	04/10/2021 9:28:47

1.3. Requerimiento – Entrega de documentos que soportan recibo a satisfacción del servicio de instalación de las impresoras

En el marco de la obligación "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, ...", se reitera la solicitud de envío del reporte de las instalaciones realizadas, a los equipos marcados con las placas **3553, 4544, 3323, 4367, 42691 y 3323** junto con las respectivas actas debidamente firmadas, reporte de contadores iniciales y documento de servicio de soporte de instalación.

1.4. Requerimiento – Entrega de matriz de control de facturación con sus respectivos soportes.

Conforme a la Cláusula 10 Facturación y Pago de la minuta del Acuerdo Marco, el numeral:

"10.2 Facturación por alquiler ETP:

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

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

Como obligación contractual y técnica, el contratista debe contar mecanismo que registre el conteo de las impresiones realizadas con el fin de efectuar la debida facturación de los servicios.

Sobre este particular se ha evidenciado que:

- Se lleva el registro de **solo** 196 puntos de los 216 puntos de impresión,
- Algunos de los puntos que cuentan con este mecanismo de conteo, no brindan información veraz dado que las impresoras se encuentran mal configuradas, registrando fechas incorrectas que no reflejan la prestación efectiva del servicio, y no pueden ser tenidos en cuenta como datos de facturación al no evidenciar las fechas reales.

- El formato de toma de contadores (iniciales y finales) no ha sido aportado junto a la matriz de facturación para efectos de verificación de los datos.

Por otro lado, los documentos de facturación se han entregado en todos los periodos por fuera del término establecido, e informado por la Entidad, por lo que se reitera la obligación legal que les asiste de presentar la documentación pertinente en debida forma y dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes.

1.6 Requerimiento- Suministro de impresoras que no cumplen con características técnicas exigidas en AMP y Documentos precontractuales de la Secretaría Distrital de Integración Social

11.7 Entregar el ETP a Alquiler de ETP de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos (sic) en los Documentos del Proceso.

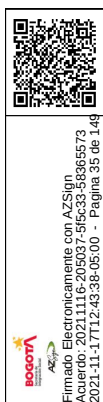
11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.

Con relación a este punto la Secretaría Distrital de Integración Social realizó la verificación de las condiciones técnicas exigidas, como la capacidad de impresión solicitada en el Anexo técnico, donde las impresoras debían cumplir con un criterio de Velocidad de impresión determinado, pero al realizar su verificación la SDIS encontró que 16 impresoras instaladas en diferentes unidades operativas no cumplen con este requisito y por el contrario sus rendimiento es mucho menor al solicitado en los documentos técnicos precontractuales.

Se relacionan a continuación aquellos elementos que se evidenció que no cumplen después de realizada la respectiva verificación.

No	Tipo de unidad operativa	Localidad	Unidad	Marca	Modelo entregado	Volumen de impresión requerido	ETP	Velocidad de impresión requerido	Velocidad de impresión entregado
5	COMISARIAS	Antonio Nariño- Puente Aranda	Comisaría Puente Aranda	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
15	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	SAMSUNG	M4370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
16	COMISARIAS	Bosa	Comisaría 2	SAMSUNG	M4370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
30	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 1 Punto 2	SAMSUNG	M5370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	53 PPM
32	COMISARIAS	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	SAMSUNG	M4370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
49	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	SAMSUNG	M4370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
55	COMISARIAS	Kennedy	Comisaría 4	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
74	COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	SAMSUNG	M4370LX	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm





75	COMISARIAS	San Cristóbal	Comisaría 2	HP	MFP M527	20.000	Multifuncional	55 ppm	45 ppm
85	COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 2	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	Multifuncional	55 ppm	43 ppm
86	COMISARIAS	Suba	Comisaría 2	SAMSUNG	SCX5835	20.000	Multifuncional	55 ppm	35 ppm
87	COMISARIAS	Suba	Comisaría 3	SAMSUNG	SCX5835	7.000	Multifuncional	40 ppm	35 ppm
89	COMISARIAS	Suba	Comisaría 4 Punto 2	SAMSUNG	SCX5835	7.000	Multifuncional	40 ppm	35 ppm
153	COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Sur	CANON	MF4880DW	3.000	Multifuncional	35 ppm	26 ppm
154	COMISARIAS	Unidad Movil	Movil Norte	CANON	MF4880DW	3.000	Multifuncional	35 ppm	26 ppm
99	COMISARIAS	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	SAMSUNG	SCX5835	7.000	Multifuncional	40 ppm	35 ppm

2. Plazo para responder

Por la criticidad del asunto para la Secretaría, y toda vez que estas solicitudes se han realizado por diferentes medios, se otorga el plazo de DOS (2) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, para dar respuesta al presente requerimiento, manifestándose sobre cada uno de los puntos aquí expuestos, proponiendo las acciones correctivas frente a las anomalías evidenciadas en la ejecución contractual, con el fin de que la supervisión del Contrato evalúe y determine el cumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten como contratista de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Lo anterior en cumplimiento de la obligación 11.18 ***“Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.”***

Estas explicaciones y soportes deben dirigirlas por correo electrónico lsolarte@sdis.gov.co con copia a: Diana Patricia Sosa dsosa@sdis.gov.co , Catalina Jiménez cjimenez@sdis.gov.co , y Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co.

Cordialmente,

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

LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Elaboró: Catalina Jiménez Osorio – Contratista SII
Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista SII
Santiago Sandoval – Contratista SII

Copia; Seguros del Estado S.A póliza 66-46-10100358
contactenos@segurosdelestado.com
juridico@segurosdelestado.com

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUARTO Requerimiento -Contrato 7226- 2021 V 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211013-173705-c8da01-70318144

Creación:2021-10-13 17:37:05

Estado:Finalizado

Finalización:2021-10-14 08:27:30



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Elaboración: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista Subdirección de Investigación e Información

SDIS

Elaboración: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Catalina Jiménez Osorio

cjimenezo@sdis.gov.co

Abogada- Contratista

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-11 17:12:43 38-05:00 - Página 36 de 149



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 37 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
CUARTO Requerimiento -Contrato 7226- 2021 V 1.0			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20211013-173705-c8da01-70318144		Creación:2021-10-13 17:37:05	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-10-14 08:27:30	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-10-13 17:37:06 Lec.: 2021-10-13 17:37:14 Res.: 2021-10-13 17:37:21 IP Res.: 73.21.242.126
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-10-13 17:37:21 Lec.: 2021-10-13 17:37:48 Res.: 2021-10-13 17:38:07 IP Res.: 181.61.142.5
Elaboración	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-10-13 17:38:07 Lec.: 2021-10-14 08:03:32 Res.: 2021-10-14 08:03:43 IP Res.: 191.109.164.232
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-10-14 08:03:43 Lec.: 2021-10-14 08:27:25 Res.: 2021-10-14 08:27:30 IP Res.: 186.155.7.19

Re: CUARTO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 7226-2021

Diego Lopez <diegomaulop@gmail.com>

Vie 22/10/2021 10:45 AM

Para: Catalina Jimenez Osorio <cjimenezos@sdis.gov.co>; Mauricio Ariza de Gran Imagen <coordinador2@granimagen.com>; danieltorres0431@gmail.com <danieltorres0431@gmail.com>

CC: Luis Armando Solarte Solarte <lsolarte@sdis.gov.co>; Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>; Santiago Sandoval Bautista <ssandoval@sdis.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (12 KB)

Estado Tickets Aranda.xlsx;

Cordial saludo

Adjunto archivo que contiene el estado actual de los servicios generados en Aranda, los soportes de atención han sido cargados a esa plataforma, sobre los casos que estan en proceso haremos la retroalimentación junto con los cierres de cada evento.

Estamos en el proceso de establecer y realizar los ajustes sobre las capacidades de los equipos instalados, el día lunes entregaremos el resultado y un cronograma de ajustes.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO LOPEZ

Móvil Colombia: 315 3520340

Calle 17 No. 33-54 Bogotá - Colombia

www.granimagen.comEl jue, 14 de oct. de 2021 a la(s) 12:31, Catalina Jimenez Osorio (cjimenezos@sdis.gov.co) escribió:

Señores

GRAN IMAGEN SAS

Respetados Señores,

Me permito enviarles copia del requerimiento de la referencia, el cual fue remitido a través del gestor documental de Entidad, y debe ser atendido dentro del plazo asignado para estos efectos, so pena de las sanciones contractuales establecidas.

Cordialmente,

Catalina Jiménez Osorio



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



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515533-5836573
2021-11-17T12:43:05:00 - Página 39 de 149



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 40 de 149

ACTA N° 13 RECIBO DE IMPRESORAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

FECHA: Bogotá, noviembre 09 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, 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: 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 septiembre y octubre 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.



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 INSTALACIÓN (NOMBRE DE ARCHIVO)
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000	02/09/2021	148. 3323 Comisaria 1 Punto 1 Fontibon
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000	24/09/2021	207. 4544_NIVEL CENTRAL SIAC
4367	CANON	MF4880DW	SantaFe Candelaria	Comisaria de Candelaria	3.000	06/10/2021	208. 4367_comisaria candelaria
4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000	10/09/2021	216. 4269_NIVEL CENTRAL PISO 25
5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000	13/09/2021	222. 5384_COMISARIA KENNEDY 3
3149	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000	12/08/2021	228. 3149_Comisaria 2 Punto 2 CIUDAD BOLIVAR
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 3	7.000	01/09/2021	229. 3183_Comisaria 3 SUBA
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	3.000	20/09/2021	230. 3553_Centro Atención Migrante CIAM

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	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	3.000	fue retirada el 18 de agosto y reemplazada por 4429
5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaría 3	7.000	retirada por mal funcionamiento el 21 de septiembre
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

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	OBSERVACIÓN
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	Comisaría 1 Punto 2	3.000	no fue instalada esa máquina no funcionó desde el inicio y se reemplazo 2822
3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000	esta impresora funcionó 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 funcionó desde el inicio y se reemplazo 3553
4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3 Punto Oralidad	7.000	Retirada el 13 de septiembre se deja la placa 5384
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Mártires	SLIS	3.000	se retira el 29/10/2021 y es reemplazada por placa 4565
2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000	se retira el 2 de sept y se reemplaza por la 4537
3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7.000	se retira el 31 de agosto
3149	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000	Instalada 12 de agosto funcionó hasta el 14 de sept y fue reemplazada por la placa 6711

Se suscribe la correspondiente acta de recibo, una vez revisados los documentos que evidencian el funcionamiento de las impresoras entregadas, se procede a aceptar la entrega así como el servicio de instalación de 6 impresoras multifuncionales que estaban pendientes por entrega de las respectivas actas de instalación y de realizar la verificación en los puntos.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
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





ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 12 MES AGOSTO AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		3149	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	DG 62 SUR 20F 20 Piso 2	MARCA	RICOH	MODELO	AFICIO MP 6001
OFICINA	Ciudad Bolívar - Comisaría 2 Punto 2	SERIE	V6995700438	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	LUZ EDILMA RAMOS	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3134962237				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	Jonnathan Cucunuba	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	Soporte localidad	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	3506776205	JEFE DE BODEGA	
CORREO	jcucunuba@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA

Se realiza validación de existencia de impresora y funcionamiento

Sophia



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 44 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 1 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		3183	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	Cra.97 No.135a-11 Barrio la Chucua	MARCA	SAMSUNG	MODELO	SCX 6545N
OFICINA	SUBA - Comisaría 3	SERIE	Z2SCB3BC600057	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	EMILCE GARCIA	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3114579537				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SITIO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	Julián s. C. Llanos	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	Soporte en sitio	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	3045382162	JEFE DE BODEGA	
CORREO	jcifuentesl@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17 11:24:39-05:00 - Pagina 45 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 2 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		3323	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 17 NO 98-71	MARCA	SAMSUNG	MODELO	SCX 6545N
OFICINA	FONTIBON - Comisaria 1 Punto 1	SERIE	Z2SCB3CC300027K	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	HENRY GRANADOS	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3164168476				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	RUSBETH MICAN RAMIREZ	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	SOPORTE TECNICO	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	3102457932	JEFE DE BODEGA	
CORREO	rmican@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 46 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 20 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		3553	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	Carrera 80 #43 - 43SUR barrio britalia	MARCA	SAMSUNG	MODELO	SCX 6555NX
OFICINA	Centro Atención Migrante CIAM	SERIE	Z59FBJZD40004FE	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	DIEGO ARCE	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3124646259				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	RUSBETH MICAN RAMIREZ	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	SOPORTE TECNICO	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	3102457932	JEFE DE BODEGA	
CORREO	rmican@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 47 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 10 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		4269	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	CRA 7 NO 32-16	MARCA	SAMSUNG	MODELO	SL-M4370LX/XAA
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	075LBJFFA0003NZ	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	LUIS MELO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3045476230				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE		JEFE DESPACHOS		GUIA No
CARGO	Luis Melo	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES	
TELEFONO	304 5476230	JEFE DE BODEGA		
CORREO	lmeloa@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA	



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 48 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 6 MES OCT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		4367	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	KR 7 32 12	MARCA	CANON	MODELO	IMAGE CLASS MF 4880DW
OFICINA	NIVEL CENTRAL	SERIE	NWQ64849	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	DIEGO ARCE	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	0				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

UNIDAD MOVIL

	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE		JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	Luis Melo	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	304 5476230	JEFE DE BODEGA	
CORREO	lmelo@sd.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 49 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 24 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		4544	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	KR 7 32 12	MARCA	SAMSUNG	MODELO	SL-M5370LX/XAA
OFICINA	NIVEL CENTRAL	SERIE	075HBJFFC00070V	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	DIEGO ARCE	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3004636806				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE		JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	Luis Melo	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	304 5476230	JEFE DE BODEGA	
CORREO	lmeloa@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 50 de 149



ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 13 MES SEPT AÑO 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO

NOMBRE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	PLACA		5384	
AREA/DPTO	BOGOTA				
DIRECCION	CL 8 69D 31	MARCA	HEWLETT PACKARD	MODELO	HP LASER JET MANAGED MFP M527dnM
OFICINA	KENNEDY Comisaría 3	SERIE	MXNCKCX1C1	SERIE SORTER	MULTIFUNCIONAL
CONTACTO	CATALINA PAEZ	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	0				

PARTES Y ACCESORIOS

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO

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

ADICIONALES

CANTIDAD DOCUMENTO #

TONER

PAPEL

SUMINISTROS
VARIOS

SELLO

CONTROL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	RUSBETH MICAN RAMIREZ	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	rmican@sdis.gov.co	CONTROL EQUIPO	HENRY CORTES
TELEFONO	3102457932	JEFE DE BODEGA	
CORREO	rmican@sdis.gov.co	COORDINADOR CONTRATO	MAURICIO ARIZA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 51 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211109-154459-4fc144-47751315

Creación: 2021-11-09 15:44:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-09 17:02:53



Escanee el código para verificación

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Firma: Gestor de contrato de Gran Imagen

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

Firma: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 52 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e
instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211109-154459-4fc144-47751315

Creación: 2021-11-09 15:44:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-09 17:02:53



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

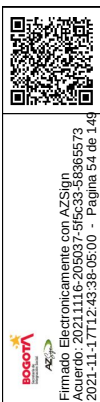
12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 54 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20211109-154459-4fc144-47751315		Creación:2021-11-09 15:44:59	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-11-09 17:02:53	
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.: 2021-11-09 15:45:02 Lec.: 2021-11-09 15:45:23 Res.: 2021-11-09 15:45:32 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-11-09 15:45:32 Lec.: 2021-11-09 15:50:41 Res.: 2021-11-09 15:52:47 IP Res.: 186.80.52.97
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-11-09 15:52:47 Lec.: 2021-11-09 16:00:08 Res.: 2021-11-09 16:00:55 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-11-09 16:00:55 Lec.: 2021-11-09 16:45:18 Res.: 2021-11-09 16:45:58 IP Res.: 191.108.4.209
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-11-09 16:45:58 Lec.: 2021-11-09 17:01:55 Res.: 2021-11-09 17:02:53 IP Res.: 186.155.7.19



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:05:00 - Página 55 de 149

ACTA N° 14

FECHA: Bogotá, noviembre 09 de 2021

LUGAR: Reunión virtual por TEAMS

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras correspondientes a los meses de septiembre y octubre 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 a los meses de septiembre y octubre 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 a los meses de septiembre y octubre de 2021. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados en descuentos por aplicación de ANS para el mes de septiembre:



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
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, 11 DIAS SIN ATENCIÓN A LA SOLICITUD TICKET 197891
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA LLEVA MAS DE 8 DIAS SIN SERVICIO, TICKETS 202009 - 35771
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN EL TONER MAS DE 9 DIAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 197453
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS TICKET 35412
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 21 DIAS CON LA IMPRESORA PRESENTANDO ATASCOS Y NO IMPRIMIENDO LAS SOLICITUDES TICKET 196898
5113	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 14 DIAS, TICKET 198187
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD TICKET 198173
4543	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SEVICIO 7 DIAS TICKET 199700
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS TICKET 35168
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 12 DIAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 35328
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, 13 DIAS CON FALLAS CONTINUAS EN LA IMPRESORA TICKET 35273
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD Y TONER TICKET 196651
3901	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, A LA FECHA NO SE HA DADO SOLUCIÓN A LA SOLICITUD TICKET 198991
5367	HP	P LASER JET MFP 52	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y DEMORA EN EL TONER (20 DIAS), TICKET 197157
4150	SAMSUNG	SCX5935	3.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, MAS DE 10 DIAS SIN TONER
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 35368
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR MAS DE 12 DIAS TICKET 197707
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA DE 16 DIAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD TICKET 35234
4183	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, TICKET 35430 SOLICITADO DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 22 DIAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 35274
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 196226
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% MAS DE 17 DIAS SIN IMPRESORA TICKET 197430
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 197965
4568	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	10%	20%	\$ 56.010,50	DESCUENTO DEL 30%, SE DEMORARON CON EL TONER Y ESTUVO INDISPONIBLE 1 SEMANA
5169	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	20	\$53.328,67	0%	20%	\$ 42.662,93	DESCUENTO DEL 20%, 5 DIAS SIN FUNCIONAR LA IMPRESORA TICKET 35353
3622	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y LA SOLICITUD DEL TONER SE ENCUENTRA PENDIENTE, SABiendo QUE EL MISMO YA SE AGOTO TICKETS 196486 - 199629



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 56 de 149

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
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 10 DÍAS DE INDISPONIBILIDAD 198013
3902	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA REGISTRADA POR DAÑO EN TONER E INDISPONIBLE DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 197906
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10% POR AFECTACIÓN Y DEMORA EN EL SERVICIO TICKET 35184
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA POR MAS DE 20 DÍAS SIN FUNCIONAMIENTO, ERROR EN LA IMPRESORA Y TONER TICKET 35246
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR MAS DE 13 DÍAS TICKETS 35287 - 35270-198453
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE IMPRESORA POR 15 DÍAS TICKET 35306 - 197765
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DÍAS TICKETS 35301 - 35228 - 35260
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	2/09/21	29	\$77.326,57	0%	20%	\$ 61.861,25	DESCUENTO DEL 20% POR INDISPONIBILIDAD DE MAS DE 2 MESES TICKET 195956
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS CONSTANTES POR MAS DE 6 DÍAS TICKET 35227 - 199183, ADICIONAL SIGUEN CON EL INCONVENIENTE TICKET 35476 (ABIERTO), SE REQUIERE CAMBIO DE LA FUSORA O DEL EQUIPO
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	10%	20%	\$ 55.995,10	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DE 1 DÍA Y MEDIO Y DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER TICKET 196456
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 8 DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 198391
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER TICKET 196794
3166	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR SUMINISTRO DE TONER INCORRECTO TICKET 197118
3175	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 1 SEMANA TICKET 35127
3213	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE 1 DÍA TICKET 35337
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE DEMORA EL TONER EN EL LGAR POR MAS DE 8 DÍAS TICKET 197046
3809	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA DAÑADA POR MAS DE 11 DÍAS TICKET 35209
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	10%	20%	\$ 56.001,40	DESCUENTO DEL 30%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER TICKET 196644
6739	RICOH	MP 601 SPF	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	10%	20%	\$ 56.010,50	DESCUENTO DEL 30%, DAÑO DE LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER TICKET 35141 Y 196737
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, MAS DE 11 DÍAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD TICKET 196862

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
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS TICKET 196826
5438	HP	MFP M527	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 197872, ADICIONAL LA SOLICITUD SE CERRO DE FORMA ERRONEA
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 199374
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 2 DIAS SIN TONER TICKET 196832
4544	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	24/09/21	7	\$18.667,13	0%	20%	\$ 14.933,71	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD DE 13 DIAS TICKET 198052
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ATENCIÓN (19 DIAS)
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$ 80.002,00	\$ 2.666,73	1/09/21	30	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, EQUIPO BLOQUEADO POR MAS DE 22 DIAS TICKET 35208
4155	SAMSUNG	SCX5835	20.000	\$ 80.015,00	\$ 2.667,17	1/09/21	30	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, COMISARIA SIN SERVICIO POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 197147
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$ 79.993,00	\$ 2.666,43	1/09/21	30	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 4 DIAS TICKET 35454

Para el mes de octubre 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/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, SE REQUIRIO TONER PARA LA IMPRESORA Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO TICKET 202156
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA LLEVA MAS DE 8 DIAS SIN SERVICIO, TICKETS 202009 - 35771
5113	SAMSUNG	M5370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
5224	SAMSUNG	M5370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER, ALCANZO A TENER INDISPONIBILIDAD LA COMISARIA, TICKET 203097
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR CUPO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 201918
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, A LA FECHA EL TICKET SIGUE SIN SER ATENDIDO, TICKET 201843
4014	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SOLUCIÓN ERRONEA Y DEMORA POR MAS DE 15 DIAS EN LA SOLUCIÓN, TICKET 35514
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO, IMPRESIONES DEFICIENTES Y CAMBIO DEL EQUIPO PENDIENTE, NO SE HA REALIZADO, TICKET 35586
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO EL ARREGLO DE LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 200633 - 35688
4186	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR, SE HIZO LA SOLICITUD DE REVISIÓN Y A LA FECHA NO SE HA ATENDIDO, TICKET 35779

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	VALOR ALQUILER DÍA SIN IVA	FECHA INICIO/INSTALACION	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, 15 DÍAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 35608
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE PASO EL TIEMPO DE AGENCIÓN POR HORAS TICKET 35648
4025	SAMSUNG	SCX 6545N	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 6 DÍAS DESPUÉS, INDISPONIBILIDAD TICKET 35559
3247	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON FALLAS Y AGENCIÓN DE 1 SEMANA - TICKET 200424
5404	HP	MFP M527	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER MAS DE 10 DÍAS - TICKET 200774
2919	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	28,00	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE FUE INSISTENTE CON EL CAMBIO DE LA IMPRESORA Y TARDO UNA SEMANA EN REALIZARSE, TICKET 35863
2818	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, MAS DE 13 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DEL CASO POR MÚLTIPLES FALLAS, TICKET 35564 - 201600
2885	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, MALA CALIDAD DE LA IMPRESIÓN, SE SOLICITO UNIDAD DE IMAGEN PERO A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA TICKET 202176
3966	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL DUPLEX, EL TICKET NO HA SIDO ATENDIDO, TICKET 202621
4568	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	10%	0%	\$ 72.013,50	DESCUENTO DEL 10%, HUBO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 203416
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA SIN TONER POR VARIOS DÍAS TICKET 199962
2936	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, LA FALLA DE LA IMPRESORA CONTINÚA A PESAR DE LA REVISIÓN, EL CASO ESTA DESAPROBADO POR LA USUARIA, TICKET 35746
3357	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR 7 DÍAS TICKET 201478
3622	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR 10 DÍAS TICKET 35521
4987	SAMSUNG	M4080FX	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, A LA FECHA NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DEL TONER EN EL TICKET, ADICIONAL HUBO INDISPONIBILIDAD POR LA IMPRESORA TICKET 201912
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	10%	0%	\$ 71.993,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA DE MAS DE 1 DÍA PARA EL TONER DE LA SOLICITUD, TICKET 200982
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SIN FUNCIONAR POR MAS DE 12 DÍAS, TICKET 200792
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO 9 DÍAS EN LA ATENCIÓN TICKET 35492 - 35646
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, LA IMPRESORA NO FUNCIONA Y LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, TICKET 35756 - 35586
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA FUERA DE SERVICIO Y A LA FECHA SE DESCONOCE SI QUEDO REPARADA, TICKET 201069
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON FALLAS, NO PERMITE LA IMPRESIÓN Y A LA FECHA NO SE HA REVISADO LA IMPRESORA TICKET 35723
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA TARDO MAS DE UNA SEMANA SIN EL SUMINISTRO DEL TONER, TICKET 200689
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, SE REPORTA FALLA DE LA IMPRESORA Y A LA FECHA NO HA SIDO REVISADA TICKETS 202052 - 201777
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	10%	0%	\$ 72.001,80	DESCUENTO DEL 10%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, SE DEMORAN 8 HORAS DE MAS EN ATENDER EL SERVICIO TICKET 35588
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20% POR ATENCIÓN, LA IMPRESORA NO FUNCIONA Y LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, TICKET 35756 - 35586
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DÍAS, TICKET 201118
3809	SAMSUNG	SCX5835	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, A LA FECHA EL TICKET SIGUE SIN SER ATENDIDO, TICKET 35664
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, UNA SEMANA CON ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, TICKET 35554
5385	HP	MFP M527	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/10/21	30,00	\$79.993,00	0%	20%	\$ 63.994,40	DESCUENTO DEL 20%, EL TONER SE AGOTO EN LA UNIDAD OPERATIVA QUEDANDO MAS DE 3 DÍAS SIN IMPRESIÓN, TICKET 200918 - 201388 - 201231
5438	HP	MFP M527	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESIÓN A LA FECHA NO HA SIDO SOLUCIONADA LA FALLA, EL TICKET SIGUE ABIERTO 202811
4437	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, SE DEMORO LA ATENCIÓN DEL CASO POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 201434

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
4370	CANON	MF4880DW	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER A NIVEL CENTRAL TICKET 201046 - 201788
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 14 DÍAS DESPUES DE REPORTADA LA FALLA, TICKET 202582
4501	SAMSUNG	M4370LX	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SE QUEDO VARIOS DÍAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 200772
4537	SAMSUNG	M4370LX	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN INFORMADA A LA FECHA, TICKET 201214
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/10/21	30,00	\$80.002,00	0%	20%	\$ 64.001,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO POR MAS DE 1 MES Y SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD- TICKET 35506
6711	ricoh	MP 601	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/10/21	30,00	\$80.015,00	0%	20%	\$ 64.012,00	DESCUENTO DEL 20%, TONER SOLICITADO A LA COMISARIA DE FAMILIA Y A LA FECHA NO HAY REPORTE DE ENTREGA Y EL TICKET SIGUE ABIERTO 201658

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
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 Septiembre 2021

Reporte de casos de Aranda Octubre 2021

Matriz de facturación_09102021

Elaboró: Diana Patricia Sosa



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 61 de 149

DESCUENTOS DE ANS SEPTIEMBRE				
Tipo de caso	Numero del caso	UNIDAD OPERATIVA	PLACA	CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTO	195956	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3323	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196032	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	4568	DESCUENTO DEL 30%
INCIDENTE	35120	ATENCIÓN EXTERNA INTEGRARTE	3331	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35127	SAMPER MENDOZA	3175	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196226	CENTRO CRECER BALCANES	3546	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35141	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	6739	DESCUENTO DEL 30%
REQUERIMIENTO	196456	COMISARIA DE BARRIOS UNIDOS	5621	DESCUENTO DEL 30%
REQUERIMIENTO	196486	CENTRO CRECER CIUDAD BOLIVAR	3622	DESCUENTO DEL 30%
INCIDENTE	35168	EJE AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	3270	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35173	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNJUELITO	3947	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196644	CENTRO CRECER RINCON	3961	DESCUENTO DEL 30%
REQUERIMIENTO	196651	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA-ANTONIO NARIÑO	3522	DESCUENTO DEL 30%
INCIDENTE	35184	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y DIFERENCIAL PROYECTO DE VIDA	4297	DESCUENTO DEL 10%
REQUERIMIENTO	196794	COMISARIA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	5627	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196826	JARDIN INFANTIL EDUARDO SANTOS	3335	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196827	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	4150	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196832	NIVEL CENTRAL - CORRESPONDENCIA	4437	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196862	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	3320	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35208	JARDIN INFANTIL SAN CAETANO	3950	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	196898	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	2911	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35209	CENTRO PROTEGER LA MARIA	3809	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197046	CENTRO CRECER FONTIBON	3386	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197118	CENTRO DE PROTECCIÓN UBA RHUA	3166	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35227	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3933	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197147	COMISARIA SUBA 2	4155	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35234	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE	2897	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197157	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	5367	DESCUENTO DEL 30%
INCIDENTE	35246	CDC KENNEDY	3177	DESCUENTO DEL 30%
REQUERIMIENTO	197430	BOSQUE POPULAR	3685	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197453	CDC LA GIRALDA	2887	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35273	JARDIN INFANTIL LUGAR DEL RECREO	3263	DESCUENTO DEL 10%
INCIDENTE	35274	JARDIN INFANTIL EL LUGAR QUE SOÑAMOS	2827	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35287	CENTRO FORJAR SUBA	2810	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35301	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	3297	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197707	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	3343	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35306	COMISARIA SUBA 4	3273	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197872	COMISARIA SAN CRISTOBAL 2	5438	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	197891	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	2813	DESCUENTO DEL 10%
REQUERIMIENTO	197906	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3902	DESCUENTO DEL 30%
REQUERIMIENTO	197965	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	4025	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35328	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	3908	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198013	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	3252	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35337	SUBDIRECCIÓN LOCAL USAQUEN	3213	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198052	NIVEL CENTRAL PISO 25	4544	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35353	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	5169	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198173	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	5224	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198187	SUB DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO -ARCHIVO HL	5113	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198391	CENTRO CRECER LOURDES	3181	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35412	CDC ASUNCIÓN	2925	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	198991	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	3901	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35430	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	4183	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	199374	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	5618	DESCUENTO DEL 20%
INCIDENTE	35454	COMISARIA SUBA 3	3183	DESCUENTO DEL 20%
REQUERIMIENTO	199700	TALENTO HUMANO NIVEL CENTRAL	4543	DESCUENTO DEL 20%

DESCUENTOS ANS OCTUBRE									
Tipo de caso	Número del caso	Especialista	Estado	Razon	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	PLACA	OBSERVACIONES	
INCIDENTE	35492	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	3273	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO 9 DIAS EN LA ATENCIÓN TICKET 35492 - 35646	aplicada
REQUERIMIENTO	199962	Julian Stiben Rodríguez Guio	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	5615	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA SIN TONER POR VARIOS DIAS TICKET 199962	aplicada
INCIDENTE	35500	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURRN	4429	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200083	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURRN	4429	NINGUNA	
INCIDENTE	35506	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	2822	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL EQUIPO POR MAS DE 1 MES Y SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD- TICKET 35506	aplicada
INCIDENTE	35511	Julian Stiben Rodríguez Guio	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	2925	NINGUNA	
INCIDENTE	35514	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		PUENTE ARANDA	CDC JOSE ANTONIO GALAN	4014	DESCUENTO DEL 20%, SOLUCIÓN ERRONEA Y DEMORA POR MAS DE 15 DIAS EN LA SOLUCIÓN, TICKET 35514	aplicada
REQUERIMIENTO	200232	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		CANDELARIA	CENTRO AMAR CANDELARIA	3796	NINGUNA	
INCIDENTE	35521	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	3622	DESCUENTO DEL 20%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR 10 DIAS TICKET 35521	aplicada
REQUERIMIENTO	200320	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		LOS MARTIRES	COMISARIA CAPIV	5630	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200424	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SANTA FE	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE	3247	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON FALLAS Y AENCIÓN DE 1 SEMANA - TICKET 200424	aplicada
REQUERIMIENTO	200466	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		KENNEDY	COMISARIA KENNEDY 1	4241	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200523	Julian Stiben Rodríguez Guio	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA RAFAEL URIBE URIBE	4923	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200531	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		KENNEDY	COMISARIA KENNEDY 1	4241	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200588	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SUBA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	4150	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200633	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Razón de suspensión superada	KENNEDY	JARDIN INFANIL LA IGUALDAD	3259	- 35688	aplicada
INCIDENTE	35554	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	JJ EDUARDO SANTOS	3335	DESCUENTO DEL 20%, UNA SEMANA CON ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, TICKET 35554	aplicada
REQUERIMIENTO	200665	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS	3343	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200689	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BARRIOS UNIDOS	COMISARIA DE FAMILIA DE BARRIOS UNIDOS	5621	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA TARDO MAS DE UNA SEMANA SIN EL SUMINISTRO DEL TONER, TICKET 200689	aplicada
INCIDENTE	35558	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES	3106	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 14 DIAS DESPUES DE REPORTADA LA FALLA, TICKET 202582	aplicada
INCIDENTE	35559	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		PUENTE ARANDA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	4025	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REVISADA 6 DIAS DESPUES, INDISPONIBILIDAD TICKET 35559	aplicada
REQUERIMIENTO	200772	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	4501	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SE QUEDO VARIOS DIAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 200772	aplicada
REQUERIMIENTO	200774	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	5404	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER MAS DE 10 DAIS - TICKET 200774	aplicada
INCIDENTE	35564	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	2818	201600	aplicada
REQUERIMIENTO	200786	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	2815	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	200792	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	2810	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA SIN FUNCIONAR POR MAS DE 12 DIAS, TICKET 200792	aplicada
INCIDENTE	35583	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	3947	PENDIENTE, NO SE HA REALIZADO, TICKET 35586	aplicada
REQUERIMIENTO	200918	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		USME	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USME	5385	TICKET 200918 - 201388 - 201231	aplicada
INCIDENTE	35586	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	3293	35756 - 35586	aplicada
INCIDENTE	35588	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	2900	TICKET 35588	aplicada
REQUERIMIENTO	200982	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		USME	COMISARIA DE FAMILIA USME I	5622	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA DE MAS DE 1 DIA PARA EL TONER DE LA SOLICITUD, TICKET 200982	aplicada
REQUERIMIENTO	200997	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	5608	NINGUNA	
INCIDENTE	35592	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	2899	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201046	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA - NIVEL CENTRAL	4370	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER A NIVEL CENTRAL TICKET 201046 - 201788	aplicada
REQUERIMIENTO	201069	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SUBA	CENTRO INTEGRARTE GAITANA	3896	TICKET 201069	aplicada
REQUERIMIENTO	201118	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	3386	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 8 DIAS, TICKET 201118	aplicada
INCIDENTE	35605	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	3183	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201210	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTOBAL	3342	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201214	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	4537	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN INFORMADA A LA FECHA, TICKET 201214	aplicada
REQUERIMIENTO	201231	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		USME	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	5385	YA SE APLICO ANS	
INCIDENTE	35608	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	CENTRO DE PROTECCIÓN BOSQUE POPULAR	3685	DESCUENTO DEL 20%, 15 DIAS SIN SERVICIO DE IMPRESIÓN TICKET 35608	aplicada
REQUERIMIENTO	201284	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		USAQUEN	CDC SIMON BOLIVAR	3311	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201351	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	4183	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201388	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	USME	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME - SUMAPAZ	5385	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	201406	Julian Stiben Rodríguez Guio	DESAPROBADO	La Solución no es Satisfactoria	TUNJUELITO	CENTRO DIA MACONDO	3859	el usuario colocó mal la placa de la máquina y se reabre el caso 09/11/2021	
REQUERIMIENTO	201434	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	NIVEL CENTRAL	LOCAL CORRESPONDENCIA PISO 1 - NIVEL CENTRAL	4437	DESCUENTO DEL 20%, SE DEMORA LA ATENCIÓN DEL CASO POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 201434	aplicada
REQUERIMIENTO	201478	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	CIUDAD BOLIVAR	JJ CANDELARIA	3367	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR 7 DIAS TICKET 201478	aplicada
REQUERIMIENTO	201533	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE URIBE	2973	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201600	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	ENGATIVA	CENTRO RENACER ENGATIVA	2818	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	201620	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	KENNEDY	COMISARIA KENNEDY 5	3678	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201627	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	PUENTE ARANDA	CEDID-PV	4297	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	201637	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	5615	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	201654	Julian Stiben Rodríguez Guio	PENDIENTE	Pendiente por Insumos	SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	3292	201654	aplicada
REQUERIMIENTO	201656	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	6711	ENTREGA Y EL TICKET SIGUE ABIERTO 201656	aplicada
INCIDENTE	35646	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Razón de suspensión superada	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	3273	YA SE APLICO ANS	
INCIDENTE	35648	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO DIA Y HOGAR DE PASO NOCHE BAKATA	3523	DESCUENTO DEL 20%, SE PASO EL TIEMPO DE AENCIÓN POR HORAS TICKET 35648	aplicada
REQUERIMIENTO	201777	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Razón de suspensión superada	ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	2894	TICKETS 202052 - 201777	aplicada
REQUERIMIENTO	201788	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA - NIVEL CENTRAL	4370	YA SE APLICO ANS	
INCIDENTE	35663	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	2919	REALIZARSE, TICKET 35663	aplicada
INCIDENTE	35664	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SAN CRISTOBAL	CENTRO PROTEGER LA MARIA	3809	35664	aplicada
REQUERIMIENTO	201843	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA	3522	201843	aplicada
REQUERIMIENTO	201903	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3678	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	201912	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	4987	INDISPONIBILIDAD POR LA IMPRESORA TICKET 201912	aplicada
REQUERIMIENTO	201915	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	3522	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	201918	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SDIS SANTA SOFIA	3908	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 10 DIAS, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 201918	aplicada
REQUERIMIENTO	201978	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	5438	SIGUE ABIERTO 202811	aplicada
INCIDENTE	35682	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	PUENTE ARANDA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	4025	YA SE APLICO ANS LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA TICKET 35682	no ubicado en la comisi
REQUERIMIENTO	201999	Julian Stiben Rodríguez Guio	SUSPENDIDO	Pendiente por documento y/o información	NIVEL CENTRAL	PLANTAS FISICAS - NIVEL CENTRAL	4534	NINGUNA	
INCIDENTE	35684	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	2834	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	202009	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	4028	DESCUENTO DEL 20%, LA IMPRESORA LLEVA MAS DE 8 DIAS SIN SERVICIO, TICKETS 202009 - 35771	aplicada
INCIDENTE	35688	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Razón de suspensión superada	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3259	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202052	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	2894	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202156	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	6755	202156	aplicada

REQUERIMIENTO	202176	Julian Stiben Rodríguez Guio	PENDIENTE	Pendiente por Insumos	SANTA FE	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE	5113	TIENE RESPUESTA TICKET 202176	aplicada
INCIDENTE	35705	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL LOS MARTIRES	2919	YA SE APLICO ANS	
INCIDENTE	35709	Julian Stiben Rodríguez Guio	PENDIENTE	Pendiente por Insumos	CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	3103	TIENE RESPUESTA TICKET 202176	aplicada
INCIDENTE	35711	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	ENGATIVA	COMISARIA ENGATIVA 2	2815	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	202250	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		NIVEL CENTRAL	DADE	4186	TIENE RESPUESTA TICKET 202176	aplicada
REQUERIMIENTO	202271	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	NIVEL CENTRAL	DESPACHO	5227	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	202311	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SANTA FE	JARDIN INFANTIL SDIS LOS LACHES	2885	TIENE RESPUESTA TICKET 202176	aplicada
REQUERIMIENTO	202349	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	3970	NINGUNA	
INCIDENTE	35723	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SUBA	CASA DE PENSAMIENTO PAULO FREIRE	4008	HA REVISADO LA IMPRESORA TICKET 35723	aplicada
REQUERIMIENTO	202582	Julian Stiben Rodríguez Guio	CERRADO	rado por Finalización Tiempo de Garantía del Serv	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO DIA - HOGAR DE PASO NOCHE	3106	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202594	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA LOS MARTIRES	5615	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202621	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BOSA	CENTRO CRECER BOSA	3966	202621	aplicada
INCIDENTE	35746	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	2936	DESAPROBADO POR LA USUARIA, TICKET 35746	aplicada
INCIDENTE	35748	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3623	NINGUNA	
INCIDENTE	35749	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	4183	NINGUNA	
INCIDENTE	35755	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3259	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202811	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SAN CRISTOBAL	COMISARIA SAN CRISTOBAL II	5438	YA SE APLICO ANS	
INCIDENTE	35756	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	3293	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	202888	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2	4564	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	202979	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	3762	NINGUNA	
INCIDENTE	35771	Julian Stiben Rodríguez Guio	REGISTRADO		FONTIBON	SUBDIRECCION LOCAL DE FONTIBON	4028	YA SE APLICO ANS	
REQUERIMIENTO	203097	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1	5224	TICKET 203097	aplicada
INCIDENTE	35778	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	PUENTE ARANDA	CENTRO INTEGRARTE BALCANES	3331	SE HA ATENDIDO LA SOLICITUD, TICKET 35778	aplicada
REQUERIMIENTO	203158	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SUBA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	4150	NINGUNA	
INCIDENTE	35779	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIO NEGRO	3318	FECHA NO SE HA ATENDIDO, TICKET 35779	aplicada
REQUERIMIENTO	203182	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	ENGATIVA	COMISARIA ENGATIVA 2	6756	NINGUNA	
INCIDENTE	35784	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	4429	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	203397	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	NIVEL CENTRAL	COMISARIA USAQEN 2	6739	NINGUNA	
REQUERIMIENTO	203416	Julian Stiben Rodríguez Guio	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	SAN CRISTOBAL	COMISARIA SAN CRISTOBAL 1	4568	DESCUENTO DEL 10%, HUBO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 203416	aplicada

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

14. 20211109_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_Sept Oct

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211109-171603-87ec29-42029755

Creación: 2021-11-09 17:16:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-09 21:52:47



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 64 de 149



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 65 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD

14. 20211109_ACTA OC 69180_ Conciliación de ANS_Sept Oct

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211109-171603-87ec29-42029755

Creación: 2021-11-09 17:16:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-09 21:52:47



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.: 2021-11-09 17:16:05 Lec.: 2021-11-09 17:16:16 Res.: 2021-11-09 17:16:27 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-11-09 17:16:27 Lec.: 2021-11-09 17:26:06 Res.: 2021-11-09 17:26:11 IP Res.: 186.80.52.97
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-11-09 17:26:11 Lec.: 2021-11-09 17:27:58 Res.: 2021-11-09 17:28:48 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-11-09 17:28:48 Lec.: 2021-11-09 21:52:09 Res.: 2021-11-09 21:52:47 IP Res.: 191.108.4.209



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 66 de 149

Bogotá D.C., Noviembre 11 de 2021

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Bogotá.

Asunto: Informe de gestión de fallas e incidentes Orden de compra No. 69180.

INFORME REPORTE DE GESTION DE FALLAS E INCIDENTES	
No. CONTRATO /ORDEN DE COMPRA	69180.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
NIT	899999061-9
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2021

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 11.57 del contrato Acuerdo Marco de precios No. CCE-925-AMP-2019, presentamos informe de reporte de gestión de fallas e incidentes generada durante la ejecución del contrato desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 67 de 149

TIPO	No. TICKET ARANDA	PLACA	FECHA SOLICITUD EN ARANDA	FALLA REPORTADA	ACCION TOMADA POR G.I	FECHA SOLUCION EN ARANDA
SERVICIO	195956	3323	1/09/2021 0:00	SOLICITUD INSTALACION SEGUNDA IMPRESORA COMISARIA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	6/09/2021
ONER	195946	4987	1/09/2021 12:06	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	7/09/2021
ONER	195946	4987	1/09/2021 12:06	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	7/09/2021
ONER	195949	3534	1/09/2021 12:17	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	27/09/2021
TONER	195980	5399	1/09/2021 14:07	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	35124	5367	2/09/2021	Revisión puerto USB impresora HP 5367	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	9/09/2021
TONER	196032	4568	2/09/2021 7:40	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	6/09/2021
SERVICIO	196037	4241	2/09/2021 7:58	UNIDAD DE IMAGEN	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	9/09/2021
TONER	196054	4534	2/09/2021 10:11	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	6/09/2021
SERVICIO	35116	3522	2/09/2021 10:20	Solicitud mantenimiento de impresora PTRDSUBI01	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	5/10/2021
SERVICIO	35120	3331	2/09/2021 11:37	REVISION O MANTENIMIENTO IMPRESORA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
SERVICIO	35127	3175	2/09/2021 15:34	SERVICIO TECNICO IMPRESORA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	17/09/2021
TONER	196155	4010	2/09/2021 16:37	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	196226	3546	3/09/2021 8:34	Cordialmente se solicita configurar la impresora de la unidad operativa , ya que actualmente esta sin servicio.no se puede imprimir desde los equipos dela unidad operativa.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	11/10/2021
SERVICIO	35141	6739	3/09/2021 14:10	La impresora no se encuentra funcionando	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	9/09/2021
TONER	196318	2897	3/09/2021 14:34	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	196429	2973	6/09/2021 9:48	Buen día, de manera cordial me permito solicitar TONNER para la impresora SAMSUN MODELO SCX-5835 FNN SERIE N° Z2P2BJFD60003AL. YA QUE SE CABO Y ES DE USO INDISPENSABLE PARA ESTA UNIDAD OPERATIVA.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	6/09/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 08 de 149

ONER	196456	5621	6/09/2021 11:02	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	21/09/2021
SERVICIO	196460	4183	6/09/2021 11:17	SE ANULA POR ESTA DUPLICADO, TONER	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	7/09/2021
SERVICIO	196486	3622	6/09/2021 12:22	LA IMPRESORA SE ENCUENTRA BLOQUEADA POR CUPO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	1/10/2021
SERVICIO	35168	3270	6/09/2021 14:14	presenta un ruido raro y dice que error en sistema #2-003.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
ONER	196560	4150	6/09/2021 15:43	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	7/09/2021
ONER	196574	4183	6/09/2021 16:08	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	35173	3947	6/09/2021 17:02	Solicitud mantenimiento Impresora Sliis Tunjuelito	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
SERVICIO	35184	4297	7/09/2021	esta prestado bloqueo e indica que se encuentra atasco de hoja sin embargo al revisar no se detecta hojas atascadas, asi mismo desde ayer 06 de septiembre, se esta apagando de manera automática y nos toca volver a prenderla. Esto ha retrasado trabajos en temas de índole administrativos y operativos.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
SERVICIO	196644	3961	7/09/2021 9:39	SE SOLICITA TONER	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
TONER	196651	3522	7/09/2021 9:55	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	35182	3386	7/09/2021 10:03	esta generando atasco de papel y la calidad de las impresiones no es buena	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
TONER	196701	4987	7/09/2021 12:17	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
TONER	196737	6739	7/09/2021 15:31	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO Y TONER	35201	4568	8/09/2021 9:14	arruga las hojas, mancha el papel y se trava, de igual manera esta solicitando cambio de toner	ENVIO TONER Y REVISION DE TECNICO ASIGANADO	27/09/2021
TONER	196794	5627	8/09/2021 9:22	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/09/2021
SERVICIO	196809	4142-3332	8/09/2021 10:45	La impresora de placa 4241 solicita cambio de unidad de imagen y la clave de ingreso de usuario esta bloqueada,	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	9/09/2021
TONER	196827	4150	8/09/2021 11:10	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	28/09/2021
SERVICIO	196826	3335	8/09/2021 11:10	REVICION DE LA IMPRESORA YA QUE ESTA NO IMPRIME Y MUESTRA UNA SEÑAL DE ATASCO PERO AL MOMENTO DE REVISAR NO SE ENCUENTRA NINGUN ATASCO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	24/09/2021
TONER	196829	4,15	8/09/2021 11:18	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	23/09/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-58365573
2021-11-11 17:12:43 38-05:00 - Pagina 69 de 149

ONER	196832	4437	8/09/2021 11:24	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	27/09/2021
SERVICIO	196862	3320	8/09/2021 12:31	SE SOLICITA MANTENIMIENTO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	22/09/2021
SERVICIO	35208	3950	8/09/2021 13:26	la impresora en el panel indica atasco de papel dentro del equipo, sin existir dicho atasco	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	6/10/2021
SERVICIO	196898	2911	8/09/2021 14:00	SE SOLICITA LA REVISION DE LA IMPRESORA YA QUE ESTA PRESENTA PROBLEMA PARA IMPRIR YA QUE SE ENVIA UNA IMPRESION Y NO SALE	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
SERVICIO	35209	3809	8/09/2021 15:59	solicitar el mantenimiento de la impresora	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	5/10/2021
SERVICIO	35214	2908	9/09/2021 11:09	REVISAR URGENTEMENTE EL ESCANER DE LA COMISARIA USAQUEN 1, YA QUE NO ESTA PERMITIENDO GUARGAR LOS ARCHIVOS ESCANEADOS.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	26/10/2021
TONER	197023	3972	9/09/2021 11:51	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	17/09/2021
SERVICIO	35219	5169	9/09/2021 12:55	revisión o cambio de la impresora asignada a la Comisaria Bosa 3 . toda vez que no imprime, se debe apgar mover cables, y ello ocasiona retrasos en el servicio de los usuarios. Esto ocurre todos los dias. y sobre todo en horas de la mañana y al mediodia	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/10/2021
TONER	197046	3386	9/09/2021 14:01	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	17/09/2021
SERVICIO	35222	2818	9/09/2021 15:02	solicito la revisión y reparación de la impresora asignada al Centro Renacer Samsun multixpress 6555N	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
TONER	197118	3166	10/09/2021 7:14	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	17/09/2021
SERVICIO	35227	3933	10/09/2021 7:19	encontramos la impresora de placa 3933, sin funcionar, con un letrero en pantalla que dice: ERROR DEL FUSOR 001 . APAGUE Y ENCIENDA. Se realizó la acción, funcionó la impresora por una hora y nuevamente sale el mismo letrero y en el transcurso del turno, se ha prendido y apagado unas 6 veces.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	20/09/2021
SERVICIO	35228	3297	10/09/2021 7:24	SOLICITUD CONFIGURACION IMPRESORA MULTIEXPRESS SAMSUNG placa 3297	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	14/09/2021
TONER	197147	4155	10/09/2021 9:32	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	28/09/2021
TONER	197152	5621	10/09/2021 10:03	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	21/09/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-5836573
2021-11-11-171124338-05:00 - Página 70 de 149

SERVICIO	35234	2897	10/09/2021 10:04	De manera atenta, se solicita revisar la unidad de imagen para impresora marca Samsung Placa gran imagen 2897 asignado a las oficinas de la Subdirección Santa Fe. Aun poniendo tóner nuevo, impresión sale muy clara y con manchas en el centro, la calidad de la impresión es muy regular. Álvaro Bajaca, técnico de soporte de la localidad prevé que puede tratarse de fallas en la unidad de imagen.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
TONER	197157	5367	10/09/2021 10:08	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
TONER	197166	4183	10/09/2021 10:23	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	28/09/2021
SERVICIO	35238	3275	10/09/2021 11:03	Buenos días solicito revisión de la impresora que esta ubicada en el cuarto piso de la subdireccion local de chapinero debido a que el Pick roller nos esta agarrando la hoja para imprimir y presenta un sonido no habitual que dura varios minutos.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	15/09/2021
SERVICIO	197219	4028-2887	10/09/2021 14:47	De igual forma se requiere TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA 4028 asignada a la SUBDIRECCION LOCAL que se encuentra sin UNIDAD DE IMAGEN y además esta manchando las impresiones.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	22/09/2021
SERVICIO	197241	NO HAY PLACA	10/09/2021 15:48	ANULADO POR SER FOTOCOPIADORA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	14/09/2021
TONER	35246	3177	10/09/2021 16:58	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	197430	3685	12/09/2021	solicitamos su apoyo en la revisión de la impresora de placa 3685 de la empresa Gran Imagen, dado que no está funcionando	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 71 de 149

SERVICIO	35252	5169	13/09/2021 9:03	De forma atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar su colaboración debido a que a diario venimos teniendo inconvenientes con la impresora, la impresora a la hora de imprimir debe haber una persona pendiente de digitar un botón, porque no imprime automáticamente ya le configuraron el papel y sigue igual, todo el tiempo se da la orden desde el computador pero la impresora es como si no llegara la orden a pesar de estar conectada, en otro momento la impresora figura como desconectada desde los equipos. Puede decirse que la impresora funciona bien temprano o ya hacia las cinco de la tarde, en las horas pico, durante audiencias no funciona, tampoco funciona el modo usb para imprimir los documentos en pdf.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
SERVICIO	197355	3288	13/09/2021 9:37	SOLICITUD ARREGLO IMPRESORA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	14/09/2021
SERVICIO	35260	3297	13/09/2021 10:47	Se solicita la revisión de la impresora de gran imagen con placa 3297, lo anterior es porque al momento de imprimir solo imprime la del 1er usuario que envía y el si imprimen desde otro usuario ya no imprime mas, la impresora al parecer tienen problemas con los rodillos que toman el papel, la impresora se encuentra al 90% del toner y esta apagada.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
SERVICIO	35262	6721	13/09/2021 12:05	SOLICITUD URGENTE REVISION IMPRESORA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	7/10/2021
TONER	197453	2887	13/09/2021 14:55	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	23/09/2021
SERVICIO	35270	2810	13/09/2021 17:02	Buen día la presente es para reportar un daño en la impresora ya que aparece un mensaje que dice que el tóner no es el original y que puede ocasionar problemas mecánico y siempre aparece un mensaje de error.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
SERVICIO	35273	3263	14/09/2021 7:34	Muy buenas tardes reporto fallas de la impresora que se encuentra en el jardín infantil lugar del recreo , la impresora a veces imprime y en otras ocasiones no lo hace , cuando hace la impresión salen las hojas arrugadas.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
SERVICIO	35274	2827	14/09/2021 7:46	No responde a la solicitud de imprimir aparece en pantalla papel atascado. Se revisa y no se evidencia papel . En el mes de agosto trajeron un rodillo para cambio que no se ha instalado	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	7/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-11 17:12:43 38-05:00 - Pagina 72 de 149

SERVICIO	35279	5618-3853	14/09/2021 9:50	-En atención a la solicitud de la comisaria de familia de USAQUEN 1, en cuanto al mal funcionamiento del escáner, herramienta indispensable para la prestación del servicio, y teniendo en cuenta el alto volumen de atención y su modalidad hasta las 11 de la noche, amablemente solicito su apoyo e intervención en la medida de lo posible para poder dotar otro escáner y o activar este servicio en todos los aparatos que lo permitan. -En atención al tema del asunto, para solicitarle respetuosamente sea asignado a la mayor brevedad posible un escaner que funcione y responda a las necesidades de la comisaría, dado que la máquina que vinieron a instalar no funciona, escanea solamente la mitad de las hojas, ya se ha ensayado de todas las formas y no funciona como se necesita, la máquina que estaba antes, funcionaba de manera normal pero entiendo que la recogieron porque no hacía parte de este nuevo contrato.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	4/10/2021
TONER	197528	3177	14/09/2021 9:54	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	35285	3335	14/09/2021 12:09	se envía la solicitud de mantenimiento de impresora Modelo scx654514, Placa 3335 la cual NO imprime. sale en el recuadro un aviso donde dice que hay atasco de papel en el área de salida, al verificar no se encontró ningún papel que este obstruyendo la salida	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	29/09/2021
SERVICIO	35287	NO HAY PLACA	14/09/2021 13:46	La impresora presenta fallos a la hora de imprimir , indica que el cartucho no es compatible.se necesita trabajar urgente con la impresora	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
SERVICIO	35301	3297	14/09/2021 21:05	Desde hace aproximadamente un mes y medio, se viene presentando problemas con esa impresora, ya que en ocasiones imprime y en otras no (intermitente)	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
TONER	197697	5627	15/09/2021 7:54	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	12/10/2021
TONER	197698	5627	15/09/2021 7:57	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	21/09/2021
TONER	197706	5627	15/09/2021 9:14	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	21/09/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-58365573
2021-11-11-171124338-05:00 - Pagina 73 de 149

ERVICIO	197707	3343	15/09/2021 9:17	Agradezco de su amable colaboración con el fin de verificar la configuración impresora BRUNSUBI01 para enviar varias impresiones ya que solo recibe 1 desde diferentes equipos.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
ERVICIO	35305	5169	15/09/2021 9:34	Solicitamos a ustedes nos colaboren con la impresora de la comisaria de familia bosa 3, esta molestando hace varios días, la han venido a revisar y dicen que esta fallando el puerto de red y la dejan funcionando temporalmente, el día de ayer ya no funciona mas, el técnico de gran imagen dejo un informe donde dice que no es posible dar solución y que se requiere el cambio del puerto o del equipo. Sumado a esto también la fotocopidora nos esta fallando en el tablero aparece un mensaje que dice " llamar al servicio técnico"	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
TONER-SERVICIO	35306	3273	15/09/2021 10:03	Solicitud soporte de impresora	ENVIO TONER Y REVISION DE TECNICO ASIGANADO	21/09/2021
SERVICIO	35308	4028	15/09/2021 11:02	Me permito solicitar el mantenimiento de la impresora 4028 asignada a la localidad de Fontibon que presenta fallas (QUEDA PATINANDO Y NO IMPRIME)	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
TONER	197765	3273	15/09/2021 11:42	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	35314	2973	15/09/2021 15:41	a impresora presenta un atasco por lo cual se ha revisado en varias oportunidades y no lo tiene, el día 13 de septiembre el señor Evaristo asistió al centro la reviso e indico que se daño un repuesto del toner, requerimos de manera urgente la solución del inconveniente	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
SERVICIO	35315	3933-3323	15/09/2021 16:29	CON CARACTER URGENTE SOLICITAMOS REVISION Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DE FONTIBON	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	22/09/2021
SERVICIO	197872	5438	16/09/2021 8:01	SE SOLICITA SERVICIO TECNICO YA QUE LA IMPRESORA FALLA RESPECTO A QUE LAS HOJAS SALEN CON DESBALANCE DE TINTA, LA IMPRESION NO ES UNIFORME Y SE LE SUSTITUYO EL TONER HACE POCO TIEMPO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
SERVICIO	197891	2813	16/09/2021 9:06	Desde el viernes 10 de Septiembre llevo un repuesto (rodillo) para la impresora de la subdirección de Engativá y a hoy 16 de Septiembre tenemos el problema de que las impresiones salen rayadas.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
TONER	197906	3902	16/09/2021 10:07	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	12/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-58365573
2021-11-11T12:43:38-05:00 - Página 74 de 149

SERVICIO	197941	NO HAY PLACA	16/09/2021 12:29	El pasado martes solicite la configuración de la impresora, pero al imprimir me doy cuenta que no está configurada. La impresora actual es: SCX-5935NX	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/09/2021
ONER	197965	4025	16/09/2021 14:25	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	23/09/2021
SERVICIO	35328	3908	16/09/2021 14:57	Buenas tardes, por medio del presente manifiesto a ustedes la falla que viene teniendo la impresora de la unidad operativa que fue traída por la empresa "gran imagen" y tiene un numero de serie 3908. Indico el numero de serie ya que no cuenta con placa de la secretaria distrital de integración social.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
SERVICIO	198013	3252	16/09/2021 18:12	Desde el centro crecer Puente Aranda no hemos podido realizar mas copias ya que se llevo al máximo de impresiones.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	27/09/2021
SERVICIO	35337	3213	17/09/2021 10:19	De manera atenta les agradezco me colaboren en la programación de un técnico con el objeto de revisar la impresora SAMSUNG de placa 3213 al servicio de Almacén General debido a que se presenta una falla en la tapa posterior y NO permite imprimir.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	22/09/2021
TONER	198052	4544	17/09/2021 11:00	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	35352	5169	20/09/2021 7:55	SE ANULA POR ESTAR DUPLICADO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
SERVICIO	35353	5169	20/09/2021 7:57	ME PERMITO COMUNICAR QUE LA IMPRESORA DE LA COMISARIA BOSA III, LLEVA 5 DIAS DE ESTAR FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR DAÑO DEL EQUIPO, EN VARIAS OCASIONES HAN REFERIDO VENIR A CAMBIAR EL EQUIPO COMO FUE EL CASO DONDE REFERIERON EL SABADO 18 DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO PERMISO PARA INGRESAR LA IMPRESORA AL CDC COMISARIA BOSA III, PERO NO LO HICIERON.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
TONER	198173	5224	20/09/2021 9:06	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	23/09/2021
SERVICIO	35359	3285	20/09/2021 9:39	De manera urgente la comisaria de familia de ciudad bolívar 1, solicitamos que envíen a un técnico para que revise la impresora no está funcionando muy bien. Gracias por la atención brindada	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
SERVICIO	198187	5113	20/09/2021 9:55	Por favor solicitamos habilitar la impresora que tenemos asignada en el Archivo - sótano, para poder tener cupo ilimitado de impresiones, ya que el flujo de documentación es bastante e importante para alimentar las historias laborales y se requiere casi que constante.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	5/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 75 de 149

SERVICIO	35364	3278	20/09/2021 10:02	De manera atenta solicito un servicio de mantenimiento para la impresora asignada a la SLIS Usaquén con placas 3278, en la pantalla de la impresora sale que tiene atasco en papel en area de salida puerta lateral, y el estado aparece en rojo, no deja realizar ninguna función.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
TONER Y SERVICIO	35368	3947	20/09/2021 11:07	SOLICITUD SOPORTE TECNICO	ENVIO TONER Y REVISION DE TECNICO ASIGANADO	30/09/2021
TONER	198281	4544	20/09/2021 16:08	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
TONER	198391	3181	21/09/2021 10:04	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	6/10/2021
SERVICIO	198417	3522	21/09/2021 11:46	LA IMPRESION SALE ARRUGADA Y NO FIJA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	29/09/2021
SERVICIO	198426	3972	21/09/2021 12:35	SE SOLICITA NUEVA UNIDAD DE IMAGEN PERO SE ENCUENTRA AL 28%; QUEDA PENDIENTE POR VALIDAR LA CAUSA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
TONER	198453	2810	21/09/2021 14:47	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	4/10/2021
TONER	198470	3933	21/09/2021 15:25	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	29/09/2021
SERVICIO	198556	5224	22/09/2021 6:56	ANULADO POR ESTAR DUPLICADO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	23/09/2021
SERVICIO	198605	5622	22/09/2021 9:26	Necesitamos con urgencia, nos puedan colaborar con la revisión de la impresora marca Kyosera que tenemos, ya que no esta funcionando correctamente, es intermitente en la impresión, a veces imprime, pero en este momento ya dejo de imprimir, adicional a esto la unidad de imagen también esta fallando, estaban saliendo las copias con varias líneas negras a la mitad.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
TONER	35389	3275	22/09/2021 10:55	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	30/09/2021
SERVICIO	198653	4437	22/09/2021 12:00	la impresora se le realizó el cambio de Tóner y no se encuentra funcionando muy bien, esta imprimiendo demasiado claro y el Tóner se encuentra nuevo.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	6/10/2021
TONER	198690	3177	22/09/2021 13:36	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-5836573
2021-11-11 17:12:43 38-05:00 - Página 76 de 149

ONER	198694	4232	22/09/2021 13:40	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	35400	2813	22/09/2021 16:36	LA IMPRESORA ARRUGA LAS HOJAS	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	4/10/2021
SERVICIO	198800	5168-4974	23/09/2021	la impresora del primer piso se encuentra bloqueada, la impresora del segundo piso se bloquea constantemente y se demora para imprimir.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	29/09/2021
SERVICIO	35404	2911	23/09/2021 8:58	Atentamente solicitamos se sirvan programar visita del técnico para revisión de la impresora por cuanto se encuentra fallando, con mucha frecuencia se bloquea porque se traba el papel dentro de la impresora y ademas también con frecuencia no imprime	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
SERVICIO	35412	2925	23/09/2021 12:01	LA GUIA DUPLEX APARECE ROTA EN UNA IMAGEN	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	6/10/2021
TONER	198871	3762	23/09/2021 13:15	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	1/10/2021
SERVICIO	35414	3100	23/09/2021 16:00	atasco continuo impresora	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	28/09/2021
TONER	198984	2911	24/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	30/09/2021
TONER Y SERVICIO	198979	3183	24/09/2021 9:14	Revisión y suministro para impresora	ENVIO TONER Y REVISION DE TECNICO ASIGANADO	1/10/2021
SERVICIO	198991	3901	24/09/2021 9:34	SE SOLICITA ESCANER DE CARACTER URGENTE Y envía 10 impresiones las imprime, para continuar con la impresión número 11 nos toca reiniciar la maquina	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	12/08/2021
TONER	199069	3343	24/09/2021 14:40	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	30/09/2021
SERVICIO	199183	3933	27/09/2021	SE SOLUCIONA PORQUE ES DE LA COMISARIA DE FONTIBON Y ESTO YA FUE RESUELTO	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	1/10/2021
SERVICIO	35430	4183	27/09/2021 10:38	toda vez que el día de hoy se ha apagado sola y desconocemos la razón, retrasando la atención de los usuarios. Adicionalmente quisiera que se revisara la opción de poder escanear desde dicho instrumento toda vez que actualmente se está intentando hacerlo, sin embargo, lo que salen son las hojas en blanco, y solo una o dos son escaneadas, es decir como el 10% de lo que se quiere escanear. Así mismo, continúa siendo muy lenta para sacar bien sea las impresiones o los escáners.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 77 de 149

SERVICIO	35436	3259	27/09/2021 13:11	la unidad operativa presenta fallas en el rodillo fusor atascando constantemente las hojas.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	30/09/2021
ONER	199495	2936	28/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	25/10/2021
SERVICIO	199456	3522	28/09/2021	la impresora de placa 3522 la cual esta presentando un ruido extraño.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	29/09/2021
ONER	199415	4501	28/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	12/10/2021
ONER	199688	5626	29/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	25/10/2021
TONER	199629	3622	29/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	19/10/2021
TONER	199627	2910	29/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/10/2021
SERVICIO	35449	4429	29/09/2021 13:11	ATASCA	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	1/10/2021
SERVICIO	35454	3183	29/09/2021 13:11	Solicito amablemente a ustedes, revisión de la impresora o solución ante la dificultad de imprimir en la Comisaría Once de Suba Tres	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	4/10/2021
SERVICIO	199585	2919	29/09/2021 13:11	De manera atenta me permito solicitar el mantenimiento de la impresora con placas No. 2919 de la Subdirección Local de Los Mártires de carácter URGENTE ya que la hoja sale muy manchada a pesar de que tiene tóner nuevo	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	7/10/2021
TONER	199457	4155	29/09/2021 13:11	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	15/10/2021
TONER	199417	3287	29/09/2021 13:11	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	14/10/2021
TONER	199412	3323-3933	29/09/2021 13:11	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	29/09/2021
TONER	199374	5618	29/09/2021 13:11	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	4/10/2021
TONER	199700	4543	29/09/2021 16:44	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	12/10/2021
TONER	199912	3808	30/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	25/10/2021
TONER	199781	3908	30/09/2021	SOLICITUD DE TONER	SE ENVIO EL TONER	12/10/2021
SERVICIO	35486	3278	30/09/2021	De manera atenta solicito un servicio de mantenimiento para la impresora asignada a la SLIS Usaquén con placas 3278, presenta que se enciende la alerta de falta de toner y al momento de salir las impresiones presenta atascos de varias hojas y está fuera de servicio.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	12/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 78 de 149

TIPO	No. TICKET ARANDA	PLACA	FECHA SOLICITUD EN ARANDA	FALLA REPORTADA	ACCION TOMADA POR G.I	FECHA SOLUCION EN ARANDA
SERVICIO	35492	3273	1/10/2021	De manera atenta me permito informar que el día de ayer se hizo cambio de tóner de la impresora SAMSUNG SCK-6545 PLACA 3273 de la empresa Granimagen, sin embargo al iniciar las impresiones comenzaron a salir sucias, claritas y con rayas. Se adjunta evidencia.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	13/10/2021
SERVICIO	200083	4429	1/10/2021	La impresora indica atasco de papel se resuelve el atasco de papel y sale la siguiente imagen. Y así se mantiene	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	5/10/2021
SERVICIO	35500	4429	1/10/2021	La impresora indica atasco de papel se resuelve el atasco de papel y sale la siguiente imagen. Y así se mantiene.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	4/11/2021
SERVICIO	35511	2925	4/10/2021	Solicito de su amable colaboración realizando la revisión de la impresora ubicada en la CDC Asunción, lo anterior es porque en una de sus bandejas se encuentra dañada la impresora	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	12/10/2021
SERVICIO	35514	4014	4/10/2021	Buenas tarde hago de nuevo la solicitud de revisión de la impresora SAMSUN MULTIEXPRESS 6555NX la impresión sale borrosa manchada y la hoja arrugada	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	19/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-5836573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 79 de 149

SERVICIO	35524	3100	4/10/2021	Solicito amablemente su colaboración con la revisión de la impresora ubicada en la SDLIS Teusaquillo, ya que al enviar a imprimir más de una hoja, solo arroja una hoja y queda con la pantalla diciendo imprimiendo	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	14/10/2021
SERVICIO	35521	3622	4/10/2021	EN LA PANTALLA APARECE QUE EL RODILLO ESTA ROTO	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	21/10/2021
TONER	35559	4025	7/10/2021	Me permito informales que la impresora no esta imprimiendo y le falta toner lo cual esta afectando la atención de la comisaría solicitamos de manera urgente su colaboración.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	22/10/2021
TONER	35588	2900	8/10/2021	Por medio del presente me permito solicitar el mantenimiento correctivo(atasco de papel bandeja oficio) y revisión del tóner puesto que en la pantalla en información detallada se puede evidenciar que aun queda una gran cantidad de copias como se puede evidenciar en la foto anexa (restantes 94369), sin embargo también sale un letrero informando que no hay suministro suficiente de tóner, y la impresora no funciona.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	13/10/2021
TONER	35723	4008	22/10/2021	Solicito revisión de la impresora samsung marca 259FBJZF10000AM, ya que presenta aviso de error por solicitud de toner	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	10/11/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 80 de 149

TONER	199962	5615	1/10/2021	solicito de manera urgente el cambio del tóner de la impresora KYOCERA ECOSYS	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	12/10/2021
SERVICIO	200424	3247	5/10/2021	Se comunica el usuario solicitando revisión para la impresora de placas 3247, ya que al imprimir a doble cara el papel sale caliente y arrugado	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	13/10/2021
TONER	200232	3796	4/10/2021	El tonner se agoto el pasado mes de Agosto, Y el que traia la impresora es un tonner recargado, no es nuevo el que tiene instalado en este momento. Asi fue entregada, bajo el nuevo contrato.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	14/10/2021
TONER	200320	5630	5/10/2021	De manera cordial solicitamos el Tóner para la impresora de la comisaria de familia CAPIV placa 5630, toda vez que se evidencia en la pantalla de la impresora que se encuentra vacío.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	12/10/2021
TONER	200466	4241	5/10/2021	Solicito su colaboración sea enviado toner para los equipos en mención que fueron asignados a la Comisaria de familia Kennedy 1.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	14/10/2021
TONER	200523	4923	5/10/2021	BUENAS TARDES LICITAMOS DE SU COLABORACION CON EL TONER PARA LA IMPRESORA SAMSUNG CON PLACA 4923	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	8/10/2021
TONER	200531	4105	5/10/2021	Comedidamente solicitamos a ustedes TONNER para la impresora SAMSUNG M4370LX, perteneciente a gran Imagen con placa 4105	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	10/11/2021
TONER	200555	3896	6/10/2021	Por medio del presente solicitamos su colaboración con el cambio del toner de la impresora Samsung MultiXpress 6555NX con placa # 3896 de operador	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	14/10/2021
SERVICIO	35554	3335	6/10/2021	se solicita nuevamente revisión de la impresora, ya que se están quedando atascadas las hojas cuando se envía a doble cara	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	13/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 81 de 149

TONER	200588	4150	6/10/2021	De manera atenta solicito de su amble colaboración con la entrega de un tóner para la impresora samsung de placa 4150 ya que se registra nuel de tóner en 0	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
SERVICIO	35559	4025	7/10/2021	Me permito informales que la impresora no esta imprimiendo y le falta toner lo cual esta afectando la atención de la comisaría solicitamos de manera urgente su colaboración.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	22/10/2021
TONER	200665	3343	6/10/2021	De manera atenta solicito se suministre el tóner, esto debido a que la maquina esta ya por un nivel cercano al 15%, es la única impresora y la subdirección no se puede quedar sin impresora, el Caso RF-330485-1-199069 creado el 14 de septiembre, aparece solucionado, pero no ha llegado el tóner, para la maquina se recibio una visita de un tecnico pero el tóner no llevo. Agradezco su atención	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021
TONER	200689	5621	6/10/2021	COMEDIDA Y ATENTAMENTE SOLICITO DE SU VALIOSA COLABORACIÓN A FIN DE REALIZAR LA GESTIÓN PARA PROVEER EL TONER DE LA IMPRESORA DE PLACAS 5621 MARCA KIOCERA ASIGNADA A LA COMISARIA DE FAMILIA DE BARRIOS UNIDOS, YA QUE EL DÍA DE HOY ANUNCIÓ TONER BAJO Y HOY MISMO DEJÓ DE FUNCIONAR POR TONER SIENDO LAS 4:18 PM GENERANDO PARA EL DÍA DE MAÑANA LA FALTE DE INSUMOS.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
TONER	200772	4501	7/10/2021	se solicita el cambio del tóner de la impresora GRAN IMAGEN PLACA 4501 MULTI XPRESS M5370LX ya que se encuentra en el 05 %	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
SERVICIO	200786	2815	7/10/2021	Por medio del presente me permito informar que la impresora SAMSUNG 6555N informa agotamiento de tóner, agradecemos pronta revisión ya que se requiere de ella, para la prestación del servicio de la comisaría. Por otro lado, los rodillos del escáner de esa misma impresora no funcionan para poder usarlo.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	21/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-11 17:12:43-05:00 - Página 82 de 149

TONER	200774	5404	7/10/2021	Solicito tóner multifuncional HP LaserJet MFP M527. Porcentaje de tinta <10%. Activo GranImagen N° 5404, Serial MXNCKCXIJM.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
TONER	200786	2815	7/10/2021	Por medio del presente me permito informar que la impresora SAMSUNG 6555N informa agotamiento de tóner, agradecemos pronta revisión ya que se requiere de ella, para la prestación del servicio de la comisaría. Por otro lado, los rodillos del escáner de esa misma impresora no funcionan para poder usarlo.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	21/10/2021
SERVICIO	35588	2900	8/10/2021	Por medio del presente me permito solicitar el mantenimiento correctivo(atasco de papel bandeja oficio) y revisión del tóner puesto que en la pantalla en información detallada se puede evidenciar que aun queda una gran cantidad de copias como se puede evidenciar en la foto anexa (restantes 94369), sin embargo también sale un letrero informando que no hay suministro suficiente de tóner, y la impresora no funciona.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	13/10/2021
TONER	200792	2810	7/10/2021	SOLICITUD DE TONER, SE HACE DE NUEVO DEVIDO A QUE SE HABIA HECHO ANTERIORMENTE EN EL TICKET 329344-1-198453, EN EL CUAL SE DA POR CERRADO PERO NUNCA SE LES ENTREGO EL TONER.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	14/10/2021
TONER	200918	5385	8/10/2021	De manera atenta solicito de su colaboración en cuanto a solicitud de tóner para la impresora con serial 5385ya que se acabo el que había.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
TONER	200982	5622	8/10/2021	un tóner para la impresora KYOSERA ya que el día de hoy sobre las 14 :40 la impresora reporta que se acabo EL TÓNER	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021
TONER	200997	5608	8/10/2021	De manera atenta nos permitimos solicitar el tóner para la impresora ubicada en la Comisaria de familia CAPIV con placa 5608, toda vez que el porcentaje de tinta a la fecha se encuentra en el 29%.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 83 de 149

SERVICIO	201069	3896	11/10/2021	De acuerdo a la solicitud anterior, donde se solicita el cambio de toner de la impresora Samsung MultiXpress 6555NX con placa # 3896 de operador, la cual está asignada al Centro Integrarte Grupo 6 Gaitana ubicado en la Cra. 125 b # 131 a - 10, localidad de Suba. Queremos informar el pasado viernes fue realizado el cambio de toner según la solicitud, pero la impresora sigue presentando fallas al momento de imprimir, por lo cual se considera que la unidad de imagen es la que está presentando la falla	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	15/10/2021
TONER	201046	4370	11/10/2021	Amablemente solicito suministro de tóner para la impresora canon de placa 4370.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021
TONER	201118	3386	11/10/2021	Solicito de su colaboracion frente a el toner de la impresora de placa No 3386 asignada a la Unidad Operativa Centro Crecer Fontibon.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	2/11/2021
SERVICIO	35608	3685	12/10/2021	Atentamente me permito solicitar el arreglo de la impresora llevamos más de 15 días sin este servicio, el día 29 de septiembre vino el técnico Jhon reviso y manifestó que la Unidad de Imagen se debe cambiar porque el regulador esta dañado, aquí tenemos el tonner para cambio.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	19/10/2021
TONER	201231	5385	12/10/2021	Reitero nuevamente de su colaboración en cuanto a suministro de toner para la impresora HP de placa 5385 de la subdirección local Usme Sumapaz.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515633-58365573
2021-11-11:1712:43:38-05:00 - Página 84 de 149

TONER	201284	3311	12/10/2021	Amablemente solicito se ordene a quien corresponda la recarga de tonner de la impresora SAMSUNG 6555NX de placa numero 3311 asignada al CDC Simón bolívar de la localidad de Usaquén.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021
TONER	201351	4183	12/10/2021	De la manera más atenta solicito su colaboración con el fin de gestionar un toner para la impresora asignada a esta Comisaria de Familia Bosa I	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	26/10/2021
TONER	201388	5385	12/10/2021	Reitero nuevamente de su colaboración en cuanto a suministro de toner para la impresora HP de placa 5385 de la subdirección local Usme Sumapaz.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	20/10/2021
SERVICIO	201434	4437	13/10/2021	Muy amablemente solicito de carácter Urgente la colaboración para realizar la visita de un Ingeniero al Local de Correspondencia Primer Piso de Nivel Central, ya que a la impresora se le realizó el cambio de Tóner y no se encuentra funcionando muy bien, esta imprimiendo demasiado claro y el Tóner se encuentra nuevo. Es la única impresora que tenemos y es de gran importancia para desarrollar las diferentes labores.	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	22/10/2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 85 de 149

SERVICIO	201478	3357	13/10/2021	ATASCO PAPEL AL FINAL DE LA RUTA DUPLEX	SE TOMO ATENCION AL CASO Y SE ENVIO TECNICO AL PUNTO PARA LA REVISION Y SE ENVIARON REPUESTOS AL MOMENTO DE SER SOLICITADOS POR EL TECNICO O USUARIO	21/10/2021
TONER	201406	3958	12/10/2021	De manera atenta, solicito reemplazo de toner agotado para la impresora Samsung SCX-5935NX, con número 3958 Código de barras GI120122013, en contrato con Gran Imagen.	SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER Y SE ENTREGO	15/10/2021

Atentamente,

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

Bogotá D.C., Noviembre 12 de 2.021

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

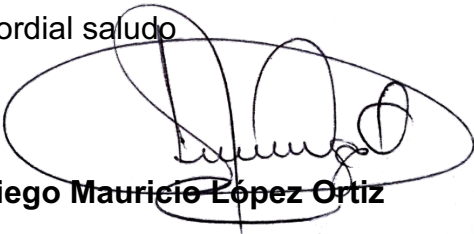
ASUNTO: INFORME GESTION AMBIENTAL – OCTUBRE 2021

Para hacer seguimiento a los compromisos ambientales de la orden de compra suscrita con la entidad, se informa:

1. Que durante la vigencia del contrato se ha hecho el despacho de 465 cartuchos distribuidos en los diferentes lugares y para los equipos instalados en la ejecución de la orden de compra.
2. Durante los días 17 y 30 de Noviembre se hará la recolección de los cartuchos enviados y que se encuentren en las diferentes unidades.
3. Adjuntamos certificado de disposición final de cartuchos entregados por nuestra empresa en la que ya están incluidas algunas de esas unidades.
4. Con la facturación del mes de noviembre a realizar en el mes de diciembre se entregará nueva certificación de los cartuchos recogidos y entregados a esa entidad certificadora.

Se anexa certificación y archivo con el listado de cartuchos enviados y entregados.

Cordial saludo


Diego Mauricio López Ortiz

Representante Legal



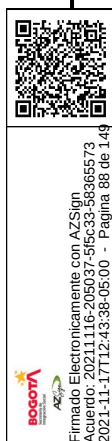
CELEBRANDO



AÑOS
DE EXPERIENCIA



 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 87 de 149



GESTION DE RESIDUOS

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

Codigo:
ECCA-01-2019

Versión: 2.1

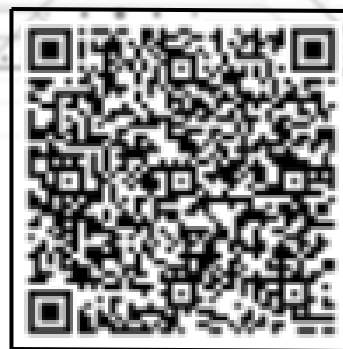
CERTIFICADO NUMERO
CEA-121021-1

FECHA DE EXPEDICION: 28/10/2021

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

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

EMPRESA GESTORA: ECOAMBIENTES S.A.S
NIT: 901 043 0490-3
FECHA DE RECEPCION : 12 oct 2021
DIRECCION DE RECOLECCION : Cll 168 # 8H-55
GENERADOR : Gran Imagen SAS
NIT : 830023178-2
PESO GESTIONADO : 70 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE					
TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Residuos Electronicos	A4070	Bogotá C/marca	KG	70	Desechos resultantes por utilización de tintas y colorantes.
PESO TOTAL			KG	70	

Ecoambientes S.A.S.

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

	GESTION DE RESIDUOS	Código: ECCA-01-2019
	CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS	Versión: 2.1
		CERTIFICADO NUMERO CEA-121021-1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 89 de 149

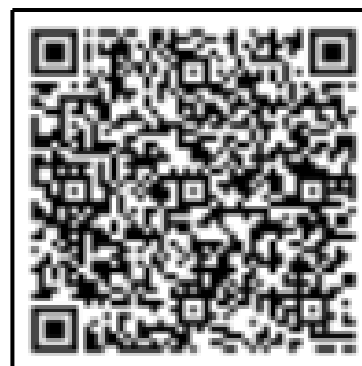
El compromiso de ECOAMBIENTES S.A.S es hacer la gestión de residuos de manera adecuada, los residuos peligrosos serán enviados a plantas autorizadas para su tratamiento, y/o disposición final de acuerdo con su clasificación según decretos 4741 de 2005, 1076 de 2015 en cumplimiento de la normatividad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

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

Cordialmente



Rosa Melisa Orozco
Representante Legal
ECOAMBIENTES SAS



Ecoambientes S.A.S.

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

SEÑORES: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

NIT: 899999061

DIRECCIÓN: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

NÚMERO: 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. FE2190

FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
11/12/2021		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	1	19	12,951,249.91	2,460,737.48	12,951,249.91
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	1	19	2,322,996.72	441,369.38	2,322,996.72
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	1	19	994,853.17	189,022.10	994,853.17
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO OCTUBRE 2021)	1	1	19	13,089,384.89	2,486,983.13	13,089,384.89
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO OCTUBRE 2021)	1	1	19	2,391,790.70	454,440.23	2,391,790.70
00049	ALQUILER IMPRESORA LASER O LED 8.5 PULGADAS X 14 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO OCTUBRE 2021)	1	1	19	1,032,193.50	196,116.77	1,032,193.50
00062	CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	256820	19	14.00	683,141.20	3,595,480.00
00062	CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	48642	19	14.00	129,387.72	680,988.00
00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	175995	19	8.00	267,512.40	1,407,960.00
00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PAGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	286856	19	12.00	654,031.68	3,442,272.00
00062	CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PAGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO SEPTIEMBRE 2021)	1	310225	19	12.00	707,313.00	3,722,700.00
00061	SERVICIO DE INSTALACION SOFTWARE Y CONFIGURACION DEL ETP	1	6	19	14,999.00	17,098.86	89,994.00

Total cantidad unidades

1078550

12 items

SUBTOTAL	45,721,862.89
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	8,687,153.95
TOTAL	54,409,016.84

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 de julio de 2008. Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 11/11/2021 9:40 AM

Firma digital del facturador: 0IGiHCLjLMJckRgmrU3cHTIW+cG84b
+mCTfzT2ndZEIUKHXnq5dcmM4HzdwIZg1FASKjknUtjSiTIY6ljujwxTeCP0hL8HWGttEnLW7dEW3N/jIAa1h/
dGnoXVxunFtki4RMPfchKyxPQH0TgGIdbFREDQ0rluQkmNx6MSQocnFExfa7x7Fdf0lme7MZyGev
+JntYRGt0rOBHnoydvOkV4VO
+WNRRCQWMR1wiEIdafDdbd2AriXS2iN7OicYZ/WbXrQsWIAKSERZmeNmwn8Gx0WM817up86z
+9AFqCBxpIYMIQ7cuWYRpvIDCPqJhK50FNDPFnsLptr3Fw7qklQ==
Fecha y hora de expedición: 11/11/2021 9:40 AM

CUFE: 57610206c34ad5ec975a20e85b4ee665594af30222dea3b5f541bbf68fbc6695a095c1a1f841c1a0ace1da1cd6b435b1



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

SEÑORES: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

NIT: 899999061

ACION: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

NO: 3813000 Isolarte@sdis.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2190

A	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
021	11/12/2021		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

aciones: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - CARRERA 7
No. 32- 16 - 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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL
DIECISEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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 de julio de 2008. Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 11/11/2021 9:40 AM

Firma digital del facturador: 0IGiHCILjLMJckRgmrU3cHTIW+cG84b
+mCTfzT2ndZEIUKHXnq5dcmM4HzdwIZg1FASKjknUjtSiTIY6ljujwxTeCP0hL8HWGttEnLW7dEW3N/jIAa1h/
dGnoXVxunFtKi4RMPfIcKyxPQH0TgGIdbFREDQ0rluQkmNx6MSQocnFEExfa7xEdf0lme7MZyGvEav
+JntYRGTOOBHnoydvOkV4VO
+WNRRCQWMR1wiEIDafDdbd2AriXS2iN7OicYZ/WbXrQsWIAKSERZmeNmwn8Gx0WM817up86z
+9AFqCBxpIYMIQ7cuWYRpvIDCPqJhK50FNDPFnsLptr3Fw7qklQ==
Fecha y hora de expedición: 11/11/2021 9:40 AM

CUFE: 57610206c34ad5ec975a20e85b4ee665594af30222dea3b5f541bbf68fbc6695a095c1a1f841c1a0ace1da1cd6b435b1

SEÑORES: **ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.**

NIT: 8999999061

DIRECCIÓN: CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

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

NÚMERO: 3813000 **EMAIL:** Isolarte@sdis.gov.co

No. NC19346

FECHA	VENCIMIENTO	DOC. REFERENCIA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
2021	11/12/2021	FE2190	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

OTRO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
	NOTA CREDITO EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR AJUSTE EN EL VALOR TOTAL	1	1	19	0.71	0.13	0.71

Total cantidad unidades 1

Concepto de la nota: 4-Ajuste de precio

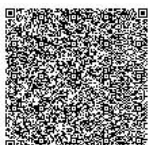
Fecha de expedición: 11/11/2021 Número de Factura: FE2190 Fecha de la factura: 11/11/2021

CUFE:
57610206c34ad5ec975a20e85b4ee665594af30222dea3b5f541bbf68fbc6695a095c1a1f841c1a0ace1da1cd6b435b1

Observaciones: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

SUBTOTAL	0.71
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	0.13
TOTAL	0.84

VALOR EN LETRAS: CERO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: W/XYtPNhIAtLm7Is
+hy4jMbu0qMIMPVWaf0Nch734FdvXfkvE13OtSmQbSONkhsTh1nJ/WD0HyNAzs44sOTPUM84ZNhV02xXJK30w
+ww7NPg6JHD4F5EQEpYzdypp3HILoDZwb94r3d1ivJX40toWnkqZCeli84PtOTau/WhxUJI9QxHS2D3aCRY126B/4zMCY3guk9dRmtpCvwASKBWY6hY
+sAPM6gZBNrtQszdKWKVsW3H3ycLs7dXgx1iJcCewocgoKyx7TxpvaEs+oyt
+EApcXcjITz2bUcVk1nFPITffmeyHSIMTz4KZCKJUWnYNnDDEt4AMGnLuI5RKzdHHg==

Fecha y hora de generación: 11/11/2021 9:49 AM

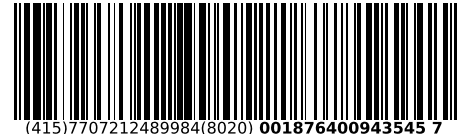
Fecha y hora de expedición: 11/11/2021 9:49 AM

CUDE: 6f6eeacc0f9d68668004dbce70b199efb6965fbd5ac12970fc400cab17f42a600b2dca318a249294681193692d8d93aa

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764009435457



(415)7707212489984(8020) 001876400943545 7

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social
GRAN IMAGEN S.A.S.

12. Dirección seccional
Bogotá

Cód.
3 2

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.

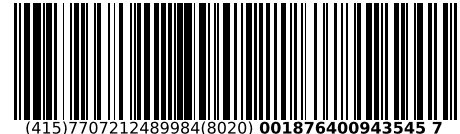
984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-200037-51633-58365573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 94 de 149

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

ón social
N IMAGEN S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

Establecimiento
RAN IMAGEN E.U CL 15 33 54

1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 2,001	33. Hasta el número 4,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 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.
	29. Establecimiento							



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 profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

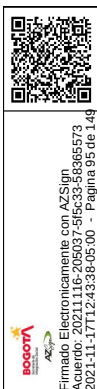
Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 doce (12) días del mes de Octubre de 2021.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929





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
2021-10	2021-09	E	12/10/2021	53825046	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.112.000

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	137.200	0		0		0	0	0	0	137.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	230.400	0		0		0	0	0	0	230.400	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	250.600	0		0		0	0	0	0	250.600	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	610.000	0	0	0	0	0	0		610.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.018.400	0	0	0	0	0	0		1.018.400	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	198.700				198.700	0	0	198.700			1.987	198.700	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	877.200	0	0	877.200	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
2021-10	2021-09	E	12/10/2021	53825046	\$5.112.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	877.200	877.200
Pensión	4	3.158.900	3.158.900
Riesgos Laborales	1	198.700	198.700
CCF	1	877.200	877.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.112.000	5.112.000

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.	

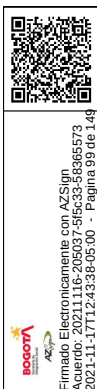
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	12/10/2021	53825046	\$5.112.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	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								X										231001	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS002	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	
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	X																		230301	616.000	98.600	0	0	0	0	0	EPS017	616.000	24.700	14-4	616.000	2	6.500	CCF22	616.000	24.700	616.000	0	0	0	0
13	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0		S								X											230301	1.395.833	223.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.395.833	55.900	14-4	1.395.833	2	14.600	CCF22	1.395.833	55.900	1.395.833	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



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 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 nueve (09) días del mes de noviembre de 2021.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-10	E	08/11/2021	54450249	\$4.724.600

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	136.400	0		0		0	0	0	0	136.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.300	0		0		0	0	0	0	227.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	26.000	0		0		0	0	0	0	26.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	225.900	0		0		0	0	0	0	225.900	3
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	488.000	0	0	0	0	0	0		488.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	879.200	0	0	0	0	0	0		879.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	469.600	0	0	0	0	0	0		469.600	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	186.700				186.700	0	0	186.700			1.867	186.700	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	814.600	0	0	814.600	14

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14 0
TOTAL A PAGAR					
2021-11	2021-10	E	08/11/2021	54450249	\$4.724.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	814.600	814.600
Pensión	4	2.908.700	2.908.700
Riesgos Laborales	1	186.700	186.700
CCF	1	814.600	814.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.724.600	4.724.600

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.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-10	E	08/11/2021	54450249	\$4.724.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	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	CORTÉS 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	CORTÉS 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							X										25-14	1.388.750	222.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.388.750	55.600	14-4	1.388.750	2	14.500	CCF22	1.388.750	55.600	1.388.750	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	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	
13	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	
14	CC	80850844	LOPEZ CAMPIÑO DANNY GUSTAVO	1	0			S	X																231001	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS010	650.000	26.000	14-4	650.000	1	3.400	CCF22	650.000	26.000	650.000	0	0	0	0	



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20211116-205937-5f6c33-5868573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 103 de 149



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.208.413
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

NOMBRES

FIRMA



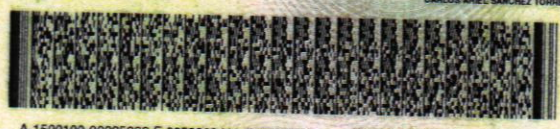
FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500100-00005963-F-0052208413-20060426 0000161269A 1 6190013553



Finado Electrónicamente con A3Sign
A3Sign 200903050350365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Pagina 104 de 144



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

131786-T

LUZ MARCELA
VELASQUEZ CUERVO
C.C. 52208413

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

PRESIDENTE

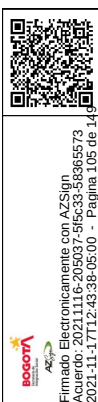
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ *141747

FIEMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.R.L. 178122951



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01FA50879000000000

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-515533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 106 de 149

INFORME DE EJECUCION Y GESTION

No. de informe: 2

Periodo reportado: 01/09/2021 a 31/10/2021

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:





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-51533-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 107 de 149



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 paginas	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 paginas	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 paginas	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 CUOK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 35 ppm	318.916,00	7,00
6	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 paginas	Mínimo 35 ppm	106.305,00	7,00
7	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	46.254,00	7,00
8	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 paginas	Mínimo 40 ppm	185.017,00	7,00
9	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 paginas	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 impresoras de las cuales se resalta en rojo aquellas que presentaron fallas en este periodo; dado que por fallas o por inconformidades se hace necesaria su sustitución; actualmente funcionan la totalidad de las unidades operativas y se ha entregado la totalidad de soportes de instalación a 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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 108 de 149

CENTRO	Engativá	Centro Proteger Engativá	carrera 73 bis No 48-33 Normandía traslado a esta dirección	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	María 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:49:38-05:00 - Página 109 de 149

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 Mártires	Comisaria CAPIV Punto 1	AC 19 27 09	5630	7.000
COMISARIAS	Los Mártires	Comisaria CAPIV Punto 2	AC 19 27 09	5608	7.000
CENTRO	Los Mártires	CURNN - Centro Único de Recepción Niños y Niñas	AC 1 24C 10	4429	3.000
COMISARIAS	Los Mártires	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 Mártires	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 Mártires	Samper Mendoza	KR 22 22A 62	3175	3.000
JARDÍN	Los Mártires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	CL 2 17A 07	3335	3.000
HOGAR	Los Mártires	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	CL 10 17 15	3523	3.000
HOGAR	Los Mártires	Hogar de Paso Cra 35 "24_horas"	KR 35-10-35	2912	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:08-05:00 - Página 110 de 143

CENTRO	Los Mártires	AMAR 2	KR 15 BIS 18 37	3276	3.000
CENTRO	Los Mártires	Centro día mi Refugio	KR 18B 22D 40	3293	3.000
CENTRO	Los Mártires	Creceer	AC 1 24B 26	3538	3.000
CENTRO	Los Mártires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Académicas	CALLE 12 # 16 - 73	3270	3.000
CENTRO	Los Mártires	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 Gaitán	TALLER PEDAGOGICO MARIA ELENA WALSH / KR 54 78 40	4035	3.000
CENTRO	Los Mártires	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 dirección 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 José Antonio Galán	DG 2 57A 07	4014	3.000
CDC	Antonio Nariño-Pte Aranda	CDC Asunción 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 Fátima	4974	7.000
COMISARIAS	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fátima	5168	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5886573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 111 de 149

LIS	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 Santafé	Calle 15 No.13-86 Pl.2	5083	7000
COMISARIAS	Santa Fe-Candelaria	Comisaría Candelaria	CARRERA 2 N. 4- 10	4020	3000
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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 112 de 143

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	Península	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	Crecer	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 dirección	3948	3.000
CENTRO	Santa Fe-Candelaria	Crecer	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
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 113 de 143

ARDÍN	Kennedy	Class	CL 57B SUR 80H 15	2910	3.000
ARDÍN	Kennedy	Metro	KR 88C 43 37 SUR	3772	3.000
ARDÍN	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	CL 2 68B 08	3259	3.000
ARDÍN	Kennedy	ARGELIA	CL 39B SUR 72G 62	3945	3.000
ARDÍN	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	AK 80 43 43 SUR	2841	3.000
ARDÍN	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	TV 72B 44C 19 SUR	3167	3.000
CENTRO	Kennedy	Creceer	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
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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 114 de 149

CENTRO	Bosa	AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR 92 - 21	2907	3.000
CENTRO	Bosa	Creceer	KR 81C 68A 24 SUR	3966	3.000
CENTRO	Ciudad Bolívar	AMAR	CRA 17 D N° 65 72 SUR	3258	3.000
CENTRO	Ciudad Bolívar	Creceer 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	Creceer	CL 165 7 38	3970	3.000
CDC	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	CL 165 7 52	3311	3.000
Almacén	Usaquén	Almacén General	CL 165 7 52	3213	3.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 1	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardín	3297	3.000
COMISARIAS	Suba	Comisaría 1 Punto 2	Carrera 59 No 131a-15 Ciudad Jardín	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
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 115 de 145

ARDÍN	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	CL 129A 90 24	3292	3.000
ARDÍN	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	KR 68B 94 12	3294	3.000
ARDÍN	SUBA	SAN CAYETANO	KR 93F 127B 48	3950	3.000
ARDÍN	SUBA	TIMANQUITOS	CL 133 BIS 126 37	3268	3.000
ARDÍN	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 integración Paulo Freire	AC 153 99 43 IN 11	4008	3.000
NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SUBSECRETARIA	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 CORRESPONDENCIA	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 Móvil	Móvil Sur	Carrera 7 # 32 -12	4367	3.000
COMISARIAS	Unidad Móvil	Móvil 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	
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





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5885573
2021-11-17 12:43:38-05:00 - Página 116 de 143

LIS	Usme-Sumapaz	SLIS	CL 91 SUR 4C 26	5385	7.000
ARDÍN	USME	Chuniza	KR 9 84A 42 SUR	4677	3.000
ENTRO	Usme-Sumapaz	AMAR	KR 12 75 26 SUR	5399	3.000
ENTRO	Usme-Sumapaz	Creceer	Carrera 2 A Este N. 75 A 22 Sur	3607	3.000
DC	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 de septiembre al 31 de octubre del 2021 y algunas de las que carecía de reporte en el mes de agosto; en total se reportan 16 impresoras; la fecha de instalación se conjuga con las impresoras retiradas ya que en su mayoría fueron instaladas al otro día de la sustitución; cumpliendo con el cobro del canon correspondiente a 216 impresoras en el periodo comprendido por los días 30 días del mes.

PLAC A	MARCA	MODELO	LOCALIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDEN CIA	NIVEL CENTRAL SIAC	se instala el 24 de sept y tiene acta de instalación
4367	CANON	MF4880DW	Santafé Candelaria	comisaria candelaria	Se instala el 06 de oct en comisaria candelaria
4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	La instalación de tóner fue a partir del 10 de sept.
4429	SAMSUNG	M4370LX	Mártires	CURNN	Se instala el 19/08/2021
4501	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	comisaria 4	Se instala el 18 de agosto
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	comisaria 1 punto 2	Instalada el 18 de agosto
4537	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	instalada el 2 de septiembre
5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	instalada el 13 de septiembre
3830	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	centro crecer calandaima	se instala el 27 de agosto
4155	SAMSUNG	SCX5835	Suba	comisaria 2	se instala el 25 de agosto





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-51533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 117 de 149

4232	SAMSUNG	M4370LX	Suba	comisaria 1 punto 2	Se instala el 26 de agosto//225.4232. COMISARIA SUBA 1
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	comisaria 1 punto 2	instalada el 13 de septiembre
4310	SAMSUNG	M4370LX	bosa	Comisaría 3	Se instala 21 de sept
3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 3	Inicia operación 01 de sept
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	Se instala el 20 de sept falta soporte
4565	Samsung	Samsung 4370	Los Mártires	SLIS	

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.

La toma de contadores se realizó durante los últimos días del mes de septiembre y los días iniciales de octubre se hizo toma de 144 contadores los cuales fueron aprobados por la Secretaria de Integración Social para su cobro correspondiente según el valor establecido por el acuerdo marco.

En la matriz de facturación se encuentran los soportes y 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 oficio impresoras 20.000 paginas mínimo 55 PPM	
Cantidad consumo	256.820	175.995	48.642	286.856	310.225	
Precio sin IVA	\$14	\$8	\$14	\$12	\$12	TOTAL
Valor facturado	\$ 3.595.480	\$ 1.407.960	\$ 680.988	\$ 3.442.272	\$ 3.722.700	\$ 12.849.400



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 118 de 149

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.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 119 de 149

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.

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





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

definió la Secretaría Distrital de Integración social.

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20.000
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000
3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000
4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000
5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000
4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000
3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3.000
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000
4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCION AL CIUDADANO	3.000
5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000
4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 121 de 143

4923	SAMSU NG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7.000
5224	SAMSU NG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20.000
3280	SAMSU NG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3.000
3548	SAMSU NG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3.000
3275	SAMSU NG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000
3288	SAMSU NG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000
4543	SAMSU NG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000
3285	SAMSU NG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3270	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Académicas	3.000
3908	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS- SANTA SOFIA-	3.000
3263	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF- SDIS- "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECRO	3.000
3972	SAMSU NG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000
3522	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	SLIS	3.000
4014	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	CDC José Antonio Galán	3.000
3901	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño- Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000
2912	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3.000
3942	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000
3295	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3282	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF- SDIS-JUAN REY	3.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 122 de 143

3969	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Península	3.000
3881	SAMSU NG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000
4974	SAMSU NG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000
3926	SAMSU NG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000
5168	SAMSU NG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000
3315	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000
2878	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000
3904	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3.000
4017	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3.000
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000
2973	SAMSU NG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000
3312	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000
4150	SAMSU NG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000
3852	SAMSU NG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3.000
3947	SAMSU NG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000
3343	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	SLIS	3.000
3974	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000
2897	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	SLIS	3.000
4020	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Candelaria	3.000
4183	SAMSU NG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 123 de 143

3623	SAMSU NG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000
2910	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000
4975	SAMSU NG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7.000
3259	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF- SDIS-LA IGUALDAD-	3.000
4241	SAMSU NG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000
3332	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3.000
3534	SAMSU NG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000
4968	SAMSU NG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7.000
3859	SAMSU NG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000
3538	SAMSU NG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRES	Creceer	3.000
5616	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000
2816	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000
5626	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000
3172	SAMSU NG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000
3945	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000
3167	SAMSU NG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS- DELICIAS-	3.000
5227	SAMSU NG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000
5294	SAMSU NG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000
5293	SAMSU NG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000
4186	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000
3678	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3.000
3249	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Creceer	3.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 124 de 149

2827	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	121633-JINF- SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000
3546	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crecer Balcanes	3.000
3939	SAMSU NG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000
3318	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS- RIONEGRO-	3.000
3103	SAMSU NG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000
4035	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos- Teusaquillo	Casa Gaitán	3.000
3685	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	3.000
2843	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000
3321	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3.000
4015	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000
3523	SAMSU NG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakata "24 horas"	3.000
4941	SAMSU NG	M4080FX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	7.000
4025	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20.000
3975	SAMSU NG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000
2879	SAMSU NG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000
3247	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	CDC LOURDES	3.000
5083	SAMSU NG	M4080FX	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Santafé	7.000
3308	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Casa Rosada	3.000
5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000
3676	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-95633-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 125 de 149

3948	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000
2818	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000
2841	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS- CIUDAD DE BOGOTA-	3.000
2885	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	LOS LACHES	3.000
3618	SAMSU NG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000
3764	SAMSU NG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF- SDIS-LA LIBERTAD	3.000
3796	SAMSU NG	SCX5835	Santa Fe- Candelaria	AMAR	3.000
3966	SAMSU NG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000
4021	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000
4568	SAMSU NG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20.000
5608	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000
5630	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000
5615	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Los Mártires	Comisaria 1	7.000
3795	SAMSU NG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000
2936	SAMSU NG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000
3357	SAMSU NG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3.000
3622	SAMSU NG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000
4036	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	CAIDSG ZONA CENTRO - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000
4987	SAMSU NG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-5836573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 126 de 141

5622	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7.000
3252	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3.000
3902	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS- CALIXTO TORRES-	3.000
4297	SAMSU NG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	3.000
3177	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000
3276	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	AMAR 2	3.000
4564	SAMSU NG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000
2907	SAMSU NG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000
2812	SAMSU NG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000
2809	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000
2810	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000
3273	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000
3292	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000
3294	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF- SDIS-JULIO FLOREZ	3.000
3297	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3323	SAMSU NG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000
3639	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000
3762	SAMSU NG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000
3896	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Creceer Gaitana	3.000
3933	SAMSU NG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 127 de 149

4008	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Casa de integración Paulo Freire	3.000
5621	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000
3181	SAMSU NG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Crece Lourdes	3.000
3258	SAMSU NG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000
5627	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000
2894	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000
2895	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000
2900	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000
3101	SAMSU NG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000
3166	SAMSU NG	SCX5835	Bosa	121193-JINF- SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000
3175	SAMSU NG	SCX5835	Los Mártires	Samper Mendoza	3.000
3213	SAMSU NG	SCX5835	Usaquén	Almacén General	3.000
3265	SAMSU NG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000
3268	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000
3271	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua	3.000
3287	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	Crece	3.000
3293	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	Centro día mi Refugio	3.000
3311	SAMSU NG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000
3313	SAMSU NG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000
3342	SAMSU NG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000
3386	SAMSU NG	SCX 6545N	Fontibón	Crece	3.000
3554	SAMSU NG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 128 de 149

3642	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS- LAS FERIAS-	3.000
3809	SAMSU NG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000
3850	SAMSU NG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000
3923	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000
3961	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Crece Rincón	3.000
6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000
3970	SAMSU NG	SCX 6545N	Usaquén	Crece	3.000
3772	SAMSU NG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000
4010	SAMSU NG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000
2764	SAMSU NG	SCX5835	Chapinero	Crece	3.000
2924	SAMSU NG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000
3320	SAMSU NG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000
3335	SAMSU NG	SCX 6545N	Los Mártires	122283-JINF- SDIS-EDUARDO SANTOS-	3.000
3784	SAMSU NG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000
3808	SAMSU NG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Crece Arbolizadora Alta	3.000
3910	SAMSU NG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000
3968	SAMSU NG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000
5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000
5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20.000
5618	KYOCE RA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000
5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3.000
4677	KYOCE RA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3.000
4437	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	3.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 129 de 149

4202	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	3.000
3763	SAMSU NG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000
3100	SAMSU NG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000
5014	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000
4979	SAMSU NG	M4080FX	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	7.000
4544	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDE NCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000
4367	CANON	MF4880DW	Santafé Candelaria	comisaria candelaria	3.000
4370	CANON	MF4880DW	Unidad Móvil	Móvil Norte	3.000
4500	SAMSU NG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 18	NIVEL CENTRAL 3	3.000
3607	SAMSU NG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Creceer	3.000
3331	SAMSU NG	SCX 6545N	San Cristóbal	Creceer	3.000
3106	SAMSU NG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000
3887	SAMSU NG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3.000
3875	SAMSU NG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000
4269	SAMSU NG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000
3950	SAMSU NG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3.000
4429	SAMSU NG	M4370LX	Mártires	CURNN	3.000
4501	SAMSU NG	M4370LX	Kennedy	comisaria 4	20.000
2908	SAMSU NG	SCX 6545N	Usaquén	comisaria 1 punto 2	7.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 130 de 143

4537	SAMSU NG	M4370LX	ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 1	3.000
5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000
3830	SAMSU NG	SCX5835	Kennedy	centro crecer calandaima	3.000
4155	SAMSU NG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000
4232	SAMSU NG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000
2822	SAMSU NG	SCX 6545N	Engativá	comisaria 1 punto 2	3.000
4310	SAMSU NG	M4370LX	bosa	Comisaría 3	7.000
3183	SAMSU NG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 3	7.000
3553	SAMSU NG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	3.000
4565	Samsun g	Samsung 4370	Los Mártires	SLIS	3.000
6711	ricoh	MP 601	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 131 de 149

1. De acuerdo con la tabla anterior se tienen 216 impresoras distribuidas en las unidades operativas que hasta la fecha presente se encuentran funcionando en su totalidad, las impresoras que han presentado novedades respecto a fallas que requieren cambio, se han sustituido e instalado al día siguiente, así mismo el cobro por el canon de arrendamiento se ha consignado en la matriz de facturación conjugando los valores para que sea de 216 equipos en los 30 días de cada mes.
2. Soporte técnico en sitio: en el periodo de septiembre y octubre se han ejecutado varios soportes técnicos solicitados por la plataforma Aranda, en algunos se ha cumplido con los tiempos establecidos y en otros se ha demorada la atención, se han hecho los cobros pertinentes de descuentos sobre ANS.
3. Instalación: conforme al acuerdo marco el cobro de la instalación se efectuará solo una vez en el mes en que en ETP haya sido instalado correctamente, verificado por funcionarios de la mesa de servicios de la secretaria; los cuales la avalan por medio del acta o la orden de servicio donde se contemple el correcto funcionamiento de la misma, en el periodo comprendido entre septiembre octubre se cobran las 6 impresoras que se encontraban pendientes por validar su instalación.
4. Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la secretaria de Integración Social facturar los periodos de septiembre y octubre ya que en el mes anterior por retrasos en la entrega de la documentación requerida en los tiempos establecidos por la Secretaria de Integración Social
5. En el presente periodo de facturación se hará el cobro de algunos click sobre contadores recopilados en el presente mes para esto se anexan documentos de soporte de cada una de las placas, consignadas en la matriz de facturación en la pestaña de consumos.

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

Se dio cumplimiento a esta condición.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 132 de 149

señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	
11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019	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; respecto a las inconsistencias presentadas por modelos o por volúmenes establecidos se está trabajando para dar conformidad a lo requerido 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	Se ha garantizado el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 69180





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 133 de 149



de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	
11.49 Pro pender 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.
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.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 134 de 144



11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	Durante el periodo se abrieron 142 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 solicitud 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 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.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 135 de 149

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.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5e33-5836573
2021-11-17T12:43:05:00 - Página 136 de 149

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)	La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5e33-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 137 de 149

meses después de la finalización de la Orden de Compra.	
11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	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 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	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:05:00 - Página 138 de 149



Orden de Compra.	
11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	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; para esto se anexa certificado de eco ambiente al presente proceso de facturación y certificado de disposición final de residuos.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-515633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 138 de 149

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,

REPRESENTANTE LEGAL.

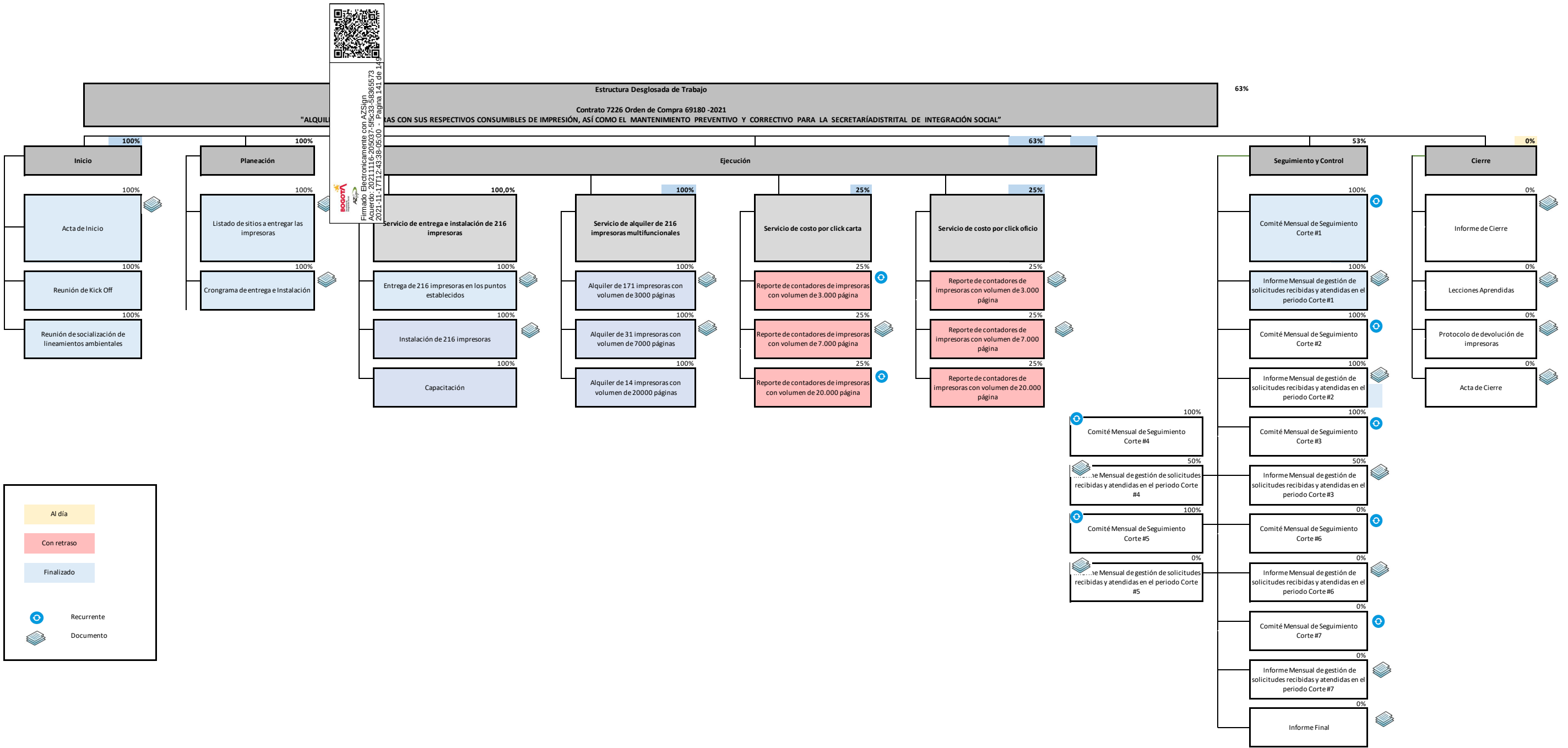
DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

GRAN IMAGEN S.A.S.



1. Proyecto:	7741- Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial. Meta 1. Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría 122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2. Fecha de Inicio (acta de inicio):	28/05/201	3. Plazo:	7 meses	5. Terminación:	28/12/2021
				4. Prórroga			

[illegible]



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO OFICIO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Código: FOR-AD-023
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 1 de 2

PARA:	DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA CONTRATISTA 752-2021 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN CATALINA JIMENEZ OSORIO CONTRATISTA 4978-2021 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA CONTRATISTA 2586-2021 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
FECHA:	18/08/2021

De conformidad con lo establecido en la Cláusula de Supervisión del **CONTRATO No. 7226 del 2021 Orden de Compra 69180**, suscrito entre la **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** y **GRAN IMAGEN S.A.S.**, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato, así:

DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES ASOCIADOS A LA GERENCIA DEL PROYECTO

CATALINA JIMENEZ OSORIO - ASPECTOS JURÍDICOS

SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA - ASPECTOS TÉCNICOS

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

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

DOCUMENTO
Manual de Contratación y supervisión de la SDIS
Plan de Supervisión
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato y sus modificaciones

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la dirección



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO OFICIO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Código: FOR-AD-023
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 2 de 2

\\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013, los demás los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Entidad.

Cordialmente,

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

Nombre de la contratista designada: DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Nombre de la contratista designada: CATALINA JIMENEZ OSORIO
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Nombre del contratista designado: SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Copia: Subdirección de Contratación

Proyectó: Ever Andrés Santana Echavez – Contratista SII
Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20210818_oficio_de_designacion_apoyo_supervision_GRAN_IM
AGEN_Cto_7226_2021_OC_69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210818-163432-981155-43557894

Creación: 2021-08-18 16:34:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-18 21:00:47



Escanee el código
para verificación

Aprobación: CONTRATISTA DESGINADA

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista Subdirección de Investigación e Información
SDIS

Firma: SUBDIRECTOR SII

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: LIDER GESTIÓN LEGAL Y DE PROYECTOS

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Elaboración: CONTRATISTA

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ

1065204887

esantana@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-565633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 144 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20210818_oficio_de_designacion_apoyo_supervision_GRAN_IM
AGEN_Cto_7226_2021_OC_69180

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210818-163432-981155-43557894

Creación: 2021-08-18 16:34:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-18 21:00:47



Escanee el código
para verificación

Aprobación: CONTRATISTA DESGINADO LIDER MESA DE AYUDA

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Aprobación: CONTRATISTA DESGINADA

Catalina Jiménez Osorio

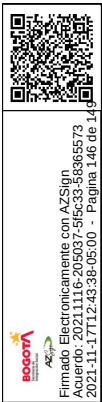
cjimenezo@sdis.gov.co

Abogada- Contratista

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-56533-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 1 de 14



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1116-205037-95633-58365573
2021-11-17T12:43:38-05:00 - Página 146 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20210818_oficio_de_designacion_apoyo_supervision_GRAN_IM AGEN_Cto_7226_2021_OC_69180 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210818-163432-981155-43557894 Creación:2021-08-18 16:34:32 Estado:Finalizado Finalización:2021-08-18 21:00:47			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ esantana@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2021-08-18 16:34:32 Lec.: 2021-08-18 16:35:19 Res.: 2021-08-18 16:35:35 IP Res.: 190.27.153.70
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2021-08-18 16:35:35 Lec.: 2021-08-18 16:45:28 Res.: 2021-08-18 17:22:18 IP Res.: 200.119.88.114
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-08-18 17:22:18 Lec.: 2021-08-18 19:46:44 Res.: 2021-08-18 19:47:16 IP Res.: 186.28.205.19
Aprobación	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac SDIS	Aprobado	Env.: 2021-08-18 19:47:16 Lec.: 2021-08-18 19:47:43 Res.: 2021-08-18 19:48:23 IP Res.: 181.61.143.135
Aprobación	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-08-18 19:48:23 Lec.: 2021-08-18 19:49:12 Res.: 2021-08-18 19:49:31 IP Res.: 73.21.242.126
Aprobación	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2021-08-18 19:49:31 Lec.: 2021-08-18 21:00:05 Res.: 2021-08-18 21:00:46 IP Res.: 191.109.177.112

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_722669180_2021_PAGO_02

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573

Creación: 2021-11-16 20:50:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-17 12:43:26

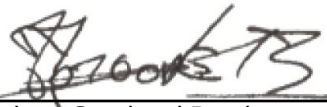


Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII


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

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

Firma: Contratista SII


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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17 12:43:26 - Página 147 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_722669180_2021_PAGO_02

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573

Creación: 2021-11-16 20:50:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-17 12:43:26



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17 12:43:26 - Página 148 de 149



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211116-205037-5f5c33-58365573
2021-11-17 12:43:26 - Página 149 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
SUPERVISION_CTO_722669180_2021_PAGO_02			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20211116-205037-5f5c33-58365573		Creación:2021-11-16 20:50:37	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-11-17 12:43:26	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-11-16 20:50:41 Lec.: 2021-11-16 20:51:26 Res.: 2021-11-16 20:51:33 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-11-16 20:51:33 Lec.: 2021-11-16 21:04:08 Res.: 2021-11-16 21:04:17 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.: 2021-11-16 21:04:17 Lec.: 2021-11-16 21:43:07 Res.: 2021-11-16 22:41:18 IP Res.: 191.109.185.249
Firma	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2021-11-16 22:41:18 Lec.: 2021-11-17 08:40:01 Res.: 2021-11-17 08:44:27 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.: 2021-11-17 08:44:27 Lec.: 2021-11-17 10:52:41 Res.: 2021-11-17 12:43:26 IP Res.: 186.155.7.19