

## SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

### DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

#### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

#### CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No. 975 de 2022

#### ORDEN DE COMPRA 88264

Yo, JORGE HELI ESPITIA RUIZ, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, en calidad de supervisor del contrato de alquiler de equipos No. 975 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y GRAN IMAGEN E.U., identificado(a) con NIT. No 830023178, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de alquiler de equipos, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Servicios de arrendamiento impresoras Enero 2023.

#### DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

| Proyecto   | Fuente de Financiación | Valor Aportes        |
|--|------------------------|----------------------|
| 19090 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERACIÓN | RECURSOS DISTRITALES   | \$ 15.817.064        |
|  | <b>Total del Pago</b>  | <b>\$ 15.817.064</b> |

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 07 día(s) del mes de marzo de 2023

*Jorge Espitia*  
**JORGE HELI ESPITIA RUIZ**

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jher*

## SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

### DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

#### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

#### CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No. 975 de 2022

#### ORDEN DE COMPRA 88264

Yo, ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, en calidad de supervisor del contrato de alquiler de equipos No. 975 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y GRAN IMAGEN E.U., identificado(a) con NIT. No 830023178, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de alquiler de equipos, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Servicios de arrendamiento impresoras Enero 2023.

#### DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

| Proyecto   | Fuente de Financiación | Valor Aportes        |
|--|------------------------|----------------------|
| 19090 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERACIÓN | RECURSOS DISTRITALES   | \$ 15.817.064        |
|  | <b>Total del Pago</b>  | <b>\$ 15.817.064</b> |

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 07 día(s) del mes de marzo de 2023



**ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ**

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jes*

SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061

DIRECCION: CALLE 11 #8-17 - Bogotá, D.C. - Colombia

TELEFONO: 3813000 jorge.espitia@gobiernobogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.  
18764042385702 de 03/01/2023 hasta 03/01/2024  
Rango Autorizado del FE2988 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3070

|           |             |                 |        |                    |                      |               |
|-----------|-------------|-----------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|
| FECHA     | VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA | MONEDA | VENDEDOR           | FORMA DE PAGO        | MEDIO DE PAGO |
| 3/03/2023 | 2/04/2023   |                 | COP    | CLIENTES MOSTRADOR | Crédito CREDITO - 30 | Otros         |

| # | CÓDIGO | ARTÍCULO            | UNIDAD | CANT.  | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IMPTO  | VALOR TOTAL  |
|---|--------|---------------------|--------|--------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 00062  | CONSUMO CLICK NEGRO | 1      | 248711 | 19    | 30.11          | 1,422,850.76 | 7,488,688.21 |
| 2 | 00049  | RENTA EQUIPOS B/N   | 1      | 77     | 19    | 72,162.67      | 1,055,739.86 | 5,556,525.59 |
| 3 | 00065  | CONSUMO CLICK COLOR | 1      | 1212   | 19    | 86.22          | 19,854.74    | 104,498.64   |
| 4 | 00049  | RENTA EQUIPOS COLOR | 1      | 2      | 19    | 70,969.00      | 26,968.22    | 141,938.00   |

Total cantidad unidades

250002

4 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: ENERO 12 A FEBRERO 13 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA N° 88264 - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | 13,291,650.44 |
| DESCUENTO       | 0.00          |
| IVA 19%         | 2,525,413.58  |
| <b>TOTAL</b>    | 15,817,064.02 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO CON DOS 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 o AV VILLAS CTA CORRIENTE 382-01318-3

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 titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Proveedor tecnológico: BIT

CONSULTING SAS

NIT Proveedor: 830005677

Nombre software: DOCUMENTEME

Código proveedor tecnológico: 010

Fecha y hora de generación: 3/3/2023 10:17 AM

Firma digital del facturador:

mv6wYJief1wCbK0vlaIyzEz9a4R0Zq1gyWnDURK1CTpz7Gy0Hv/58FQDIUrbtIy62UIqweKGAofZbfpIBIfgqUql

r4t3XSXOp3mIGHo9Jw1IPw4o

+qW/Oa2sZJZrr7wrnrNLQRcHPG33NkkOH04HtZG9zcvsh5Xp21vcwrVzreADXLi0NHm9WLn8aIqsWaRPN1w

NvJArxonpU5Fif2T4KE7SZFXmLae6IOgRuD4B/lxTG2q/7AzGuQD96bPP/wV7YHU0GcSYzYWGa/+ /Of

+FJemCdrBESjcfGf4nxYLPZVcoBY5Ildc+pbllTdvjYXttnTx0Xm9GkLmySn8mel01XQ==

Fecha y hora de expedición: 3/3/2023 10:17 AM

CUFE: f845d6c733c1412f73d543e6e57451e6f3931c804251e426458e40f0cdb44b18d8660b469e17d331635f88844485b758

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.208.413**  
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS  
**LUZ MARCELA**

NOMBRES

*LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO*  
FIRMA



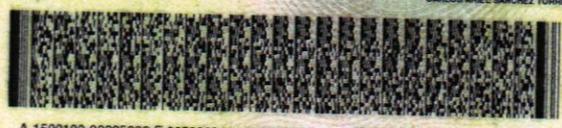
INDICE DERECHO

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

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00005963-F-0052208413-20060426 0000161269A 1 6190013563

REPUBLICA DE COLOMBIA

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**



*Handwritten signature*

**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.



LOGOPRIME S.R.L. 170 122001



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 y/o oferta. 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 diecisiete (17) días del mes de febrero de 2023.

**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      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 12            | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2023-02              | 2023-01                           | E             | 13/02/2023               | 65331397        | \$6.506.600   |     |

**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 | 167.500                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 167.500       | 2             |
| EPS005        | Sanitas EPS     | 800251440-6 | 368.700                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 368.700       | 4             |
| EPS008        | Compensar EPS   | 860066942-7 | 156.200                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 156.200       | 2             |
| EPS017        | Famisanar EPS   | 830003564-7 | 266.000                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 266.000       | 3             |
| EPS037        | Nueva EPS       | 900156264-2 | 84.000                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 84.000        | 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 | 656.100                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 656.100       | 2             |  |
| 230301          | Porvenir                      | 800224808-8 | 648.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 648.000       | 2             |  |
| 231001          | Colfondos                     | 800227940-6 | 1.000.100              | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 1.000.100     | 3             |  |
| 25-14           | Colpensiones                  | 900336004-7 | 1.864.600              | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 1.864.600     | 5             |  |

| 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 | 252.300                |                  |       |                        | 252.300               | 0         | 0                     | 252.300             |                            |                     | 2.523             | 252.300       | 12            |

| TOTALES CAJAS |             |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre      | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF22         | Colsubsidio | 860007336-1 | 1.043.100    | 0         | 0                 | 1.043.100     | 12            |

| 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.       |                               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |             |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD    |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS   | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 12          | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 | TOTAL A PAGAR |                          |                 |             |     |
| 2023-02              | 2023-01                           | E             | 13/02/2023               | 65331397        | \$6.506.600 |     |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| <b>SENA</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ICBF</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ESAP</b>          |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| <b>MEN</b>           |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                  |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar    |
| Salud                  | 5                              | 1.042.400                           | 1.042.400        |
| Pensión                | 4                              | 4.168.800                           | 4.168.800        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 252.300                             | 252.300          |
| CCF                    | 1                              | 1.043.100                           | 1.043.100        |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>11</b>                      | <b>6.506.600</b>                    | <b>6.506.600</b> |

PAGADA



### SEGUIMIENTO JURÍDICO

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>No. del Contrato</b>                              | 975 de 2022 - Orden de compra 88264 de 2022   |  |  |
| <b>Periodo y/o No. de Pago</b>                       | Pago Enero 2023.  |  |  |
| <b>Nombre Del Contratista</b>                        | GRAN IMAGEN   |  |  |
| <b>Objeto Del Contrato</b>                           | Prestar el servicio de alquiler de impresoras con suministros para la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Acuerdo Marco No. CCE- 280- AMP – 2021 |  |  |
| <b>Fecha de Inicio</b>                               | 19 de abril de 2022   |  |  |
| <b>Fecha Fin (incluyendo modificaciones)</b>         | 31 de marzo de 2023   |  |  |
| <b>No. Póliza</b>                                    | 21-44-101380473 Seguros del Estado  |  |  |
| <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b> |   |  |  |
| <b>Tipo de Modificación</b>                          | <b>Fecha de inicio de la modificación (01/01/2023)</b>  | <b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b> | <b>PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)</b> |
| ADICIÓN  | X   | 63.395.180                                     | Si   |
| PRORROGA   | X   | 3 meses  | Si   |
| SUSPENSIÓN   | N/A   | N/A  | N/A  |
| OTRO SI  | N/A   | N/A  | N/A  |

### SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

El Supervisor del contrato hizo seguimiento al objeto del contrato, a anexo de condiciones técnicas y a las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 280-AMP-2021 así:

| OBLIGACIÓN   | SEGUIMIENTO                           | EVIDENCIA                             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | Póliza de garantía<br>21-44-101380473 | Póliza registrada y aprobada en SIPSE |

| OBLIGACIÓN  | SEGUIMIENTO  | EVIDENCIA             |
|---|--|-----------------------|
| Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral   |  |                       |
| 2 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra.  | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio.                           | <a href="#">pagos</a> |
| 3 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.  | Se relaciona cronograma de entregas de ETP de las 79 impresoras contratadas. Se realizó coordinación con el contratista para la definición del cronograma de entrega y se realizó seguimiento al mismo | <a href="#">pagos</a> |
| 4 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.  | Se realiza gestión de solicitudes de soporte por fallas o requerimiento de tóner, se envió oficio solicitando dar cumplimiento a esta obligación.  | <a href="#">pagos</a> |
| 5 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. | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio.                           | <a href="#">pagos</a> |
| 5 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.   | Se relaciona archivo de registro a solicitudes de servicio, se realizó gestión durante el periodo con la solicitud de atención de servicios para las impresoras al servicio.                           | <a href="#">pagos</a> |

### SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor facturado ya cuenta con el descuento de ANS del periodo

#### General

| Concepto      | Valor         |
|---------------|---------------|
| Valor Inicial | \$126.790.361 |

|  |               |
|--|---------------|
| Valor Adición No. 1 (si aplica)  | \$63.395.180  |
| Valor Adición No. 2 (si aplica)  | \$0           |
| Valor Total  | \$190.185.541 |
| Pago No. 1   | \$16.355.880  |
| Pago No. 2   | \$18.250.180  |
| Pago No. 3   | \$15.852.403  |
| Pago No. 4   | \$16.732.231  |
| Pago No. 5   | \$20.745.592  |
| Pago No. 6   | \$16.638.743  |
| Pago No. 7   | \$17.028.782  |
| Pago No 8  | \$17.213.050  |
| Pago no 9  | \$15.817.064  |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados y menos el pago No.1) | \$35.551.617  |



**ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ**  
Director DTI  
Supervisor del contrato



**JORGE HELI ESPITIA RUIZ**  
Profesional DTI  
Supervisor del contrato