

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 diciembre 2022.

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	\$ 17.213.050
	Total del Pago	\$ 17.213.050

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 02 día(s) del mes de febrero de 2023

Jorge Espitia
JORGE HELI ESPITIA RUIZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jes*

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 diciembre 2022.

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	\$ 17.213.050
	Total del Pago	\$ 17.213.050

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 02 día(s) del mes de febrero de 2023



ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jher*

SEÑORES: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL**

NIT: 899999061

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

TELEFONO: 3005562113 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. FE3021

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
1/02/2023	3/03/2023		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00062	CONSUMO CLICK NEGRO	1	287680	19	30.11	1,645,788.51	8,662,044.80
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	1209	19	86.22	19,805.60	104,239.98
4	00049	RENTA EQUIPOS COLOR	1	2	19	70,969.00	26,968.22	141,938.00

Total cantidad unidades

288968

4 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 A 12 DE ENERO DEL 2023

SUBTOTAL	14,464,748.37
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	2,748,302.19
TOTAL	17,213,050.56

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA CON CINCUENTA Y SEIS 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: 2/1/2023 2:24 PM

Firma digital del facturador:
MO3bdnFELUaDHLiNHMXqoDkd1OfMuBrepGCYwe0w94DWbN1FOsSbXeo7qpL7By24TQXuuZsjYdeVRRAWu
6IAvI7a25kYRT56YPzb7yvjJxXH1OnLMzTaq/vzG6ccj4F6yY351zXsCKtmQeRcrUVzN4eYqgwzW09cHwrkND
/CggiHg16rpNk/Pm//FPyCdn76ztRSUOnV6hagInBMcVieDWbo4RGKmtupFObd++QfaX7rJsreUq1jipWL5uIC
+Id6kr4U9ujies2RTPLgHqI7GTBBYFh7s0f5NzLYA/hFDSctek8WzXqI
+Uvzo8qPQUad6r6nS3NtraR1SUI7N0Q==
Fecha y hora de expedición: 2/1/2023 2:24 PM

CUFE: e506733f0849ffbfeb3fd105da62f0b5adc1d188a7f5c691754f4056d595ad85ad923292dfec66c463762953f4bc2686

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.208.413**
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1975**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
 ESTATURA **A+** **F**
 G.S. RH SEXO
16-ABR-1993 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

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 COPES S.A. 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 doce (12) días del mes de enero 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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64442205	\$5.114.600	

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	143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	143.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	287.800	0	0	0	0	0	0	0	0	287.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	197.200	0	0	0	0	0	0	0	0	197.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	68.200	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	515.700	0	0	0	0	0	0	0	515.700	2	
230301	Porvenir	800224808-8	504.000	0	0	0	0	0	0	0	504.000	2	
231001	Colfondos	800227940-6	852.500	0	0	0	0	0	0	0	852.500	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.395.800	0	0	0	0	0	0	0	1.395.800	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	192.800	0	0	0	192.800	0	0	192.800	0	0	1.928	192.800	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	836.500	0	0	836.500	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	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64442205	\$5.114.600	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	817.300	817.300
Pensión	4	3.268.000	3.268.000
Riesgos Laborales	1	192.800	192.800
CCF	1	836.500	836.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.114.600	5.114.600

PAGADA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	975 de 2022 - Orden de compra 88264 de 2022		
Periodo y/o No. de Pago	Pago diciembre 2022.		
Nombre Del Contratista	GRAN IMAGEN		
Objeto Del Contrato	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		
Fecha de Inicio	19 de abril de 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 de marzo de 2023		
No. Póliza	21-44-101380473 Seguros del Estado		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (01/01/2023)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
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 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.	pagos
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	pagos
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.	pagos
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.	pagos
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.	pagos

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
Saldo (el valor total – el número de pago realizados y menos el pago No.1)	\$51.368.681



ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ
Director DTI
Supervisor del contrato



JORGE HELIESPITIA RUIZ
Profesional DTI
Supervisor del contrato