

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION

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) DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION, 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 endesarrollo del objeto del mencionado contrato de alquiler de equipos, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Servicios de arrendamiento impresoras Mayo 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	\$ 16.355.880
	Total del Pago	\$ 16.355.880

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 12 día(s) del mes de julio de 2022

Jorge Espitia
JORGE HELI ESPITIA RUIZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jher*

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No. 975 de 2022 ORDEN DE COMPRA 88264

Yo, ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ, del(la) DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION, 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 Mayo 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	\$ 16.355.880
	Total del Pago	\$ 16.355.880

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 12 día(s) del mes de julio de 2022



ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jes*

SEÑORES: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL**

NIT: 899999061

DIRECCION: CALLE 11 #8-17 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

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

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764023701706 de 04/01/2022 hasta 04/01/2023
Rango Autorizado del FE2049 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2639

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
8/07/2022	7/08/2022		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00062	CONSUMO CLICK NEGRO	1	265294	19	30.11	1,517,720.44	7,988,002.34
2	00049	RENTA EQUIPOS B/N	1	1	19	5,200,523.00	988,099.37	5,200,523.00
3	00065	CONSUMO CLICK COLOR	1	735	19	86.22	12,040.62	63,371.70
4	00049	RENTA EQUIPOS COLOR	1	2	19	70,969.00	26,968.22	141,938.00
5	00061	RENTA SOFTWARE	1	79	19	4,438.00	66,614.38	350,602.00

Total cantidad unidades 266111

5 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: MAYO DE 2022 - ORDEN DE COMPRA N° 88264 - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

SUBTOTAL	13,744,437.04
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	2,611,443.03
TOTAL	16,355,880.07

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SIETE 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: 7/8/2022 9:17 AM

Firma digital del facturador: X3QP0mKeKyuVj+TcTtLrK5XF68ZxtTsU8PX7ZpUZ/KkZWgqzkT
+3NqERtLnb7SVWUVuINcytjWvIWKRv7ifsgI8Ab4I3bTwR7uWeQz3GhDdQmpet3ih4cA62hdDZVbEf44/Xf
QvVj4HSfoWs5PBrovzydLLeEjPSNiGpk8euH5R9iv5uhISvRR7pHqHIenw8KEIVtoSVrY0nANG8DiaDR5e22C6
0nyWy2ZYTzCcXAchXqc9d0QnyOiNGAH239N9Qk8lxxGskrbEIWnRfPis4XcVvzrIfNnNvN8KoJcaRtEImASAb
mZeEqK0v13Btv7JVMxddoN4PQWAc3wsauQQ==

Fecha y hora de expedición: 7/8/2022 9:17 AM

CUFE: dd37245119e855170fe3f2b905de13f4b2234b74d18b774f090dbec8f8d42637e1ebad791b7d4d64a4cd3cce7dde2e03

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No 975 de 2022

CONTRATISTA: GRAN IMAGEN E.U.

OBJETO: EL ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

VALOR: \$ 126.790.361,00

PLAZO: 8 mes(es), 12 día(s)

El día 19 de ABR de 2022 se reunieron GRAN IMAGEN E.U., con NIT. No 8300231782, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS No 975 de 2022, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

GRAN IMAGEN E.U.

NIT. No 8300231782

Representante Legal: DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

C.C. No. 80418659

Por la Secretaría Distrital de Gobierno,

ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ

DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION - SUPERVISOR



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **GRAN IMAGEN S A S - GRAN IMAGEN SAS** identificada con el número de documento **8300231782** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 08 de septiembre de 2000 con la Cuenta Corriente 215-056151 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **GRAN IMAGEN S A S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de junio de 2022**.

Gerardo José Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas



Soluciones Gráficas
N.I.T. 830.023.178-2



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

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

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN S.A.S. de los últimos (6) meses del 2.022

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

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

Se expide la presente certificación, a los seis (06) días del mes de Junio de 2022.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929



¿Qué necesita?



Orden de compra 88264

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	11/04/22
Fecha de revisión	11/04/22
Solicitud núm.	154241
Solicitante	Mauricio Gonzalez Barrero
Enviar al usuario	Mauricio Gonzalez Barrero
Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	“PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Instrumento de Agregación de Demanda	ETP III
Asociado al Acuerdo de Paz	Ninguno
Supervisor de la Orden de Compra	Director(a) de Tecnologías e Información
Telefono Supervisor	3044130597
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/12/22
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
Gravámenes adicionales	Este presupuesto incluye los siguientes gravámenes adicionales: ESTAMPILLA U.D.F.J.C: De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002, corresponde al contratista el pago del uno por ciento (1,10%) por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, originado en el contrato, y sus adiciones, si las hubiere ESTAMPILLA DE PRO CULTURA DE BOGOTÁ. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005, corresponde al contratista el pago del 0.5% por concepto de la estampilla, originado en el contrato, y sus adiciones, si las hubiere. ESTAMPILLA DE PRO PERSONAS MAYORES. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, corresponde al contratista el pago del 2% por concepto de la estampilla, originado en el contrato, y sus adiciones, si las hubiere.
N.I.T.	899999061
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ADJUDICACION.pdf</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Estudio_previo_alquiler_impresoras_202...</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">CDP_993_(1)_1).pdf</div>

Dirección

Dirección 3387000
111711 BOGOTA
Colombia
A la atención de: SECRETARIA DE GOBIERNO

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre [GRAN IMAGEN SAS](#)

Dirección principal CALLE 17 # 33-54
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (601) 805-8267

Teléfono (celular) +1 (310) 625-1196

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---	------	----------	----------	--------	--------	-------

ETP-I-17. ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	77	Unidad	649.464,00 COP	50.008.728,00 COP
---	----	--------	----------------	-------------------

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	ETP III	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo
Secretaría Distrital De Gobierno alquiler impresoras 2022 CDP-993	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ETP-I-20. ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	2	Unidad	638.720,00 COP	1.277.440,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	ETP III	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo
Secretaría Distrital De Gobierno alquiler impresoras 2022 CDP-993	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC >5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	192.500	Unidad	271,00 COP	52.167.500,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	ETP III	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo

Secretaría Distrital De Gobierno

alquiler impresoras 2022

CDP-993

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ETP-I-20-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC >5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3.500	Unidad	776,00 COP	2.716.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		ETP III	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Periodo				
Secretaría Distrital De Gobierno alquiler impresoras 2022 <u>CDP-993</u>						
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	79	Unidad	4.438,00 COP	350.602,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		ETP III	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Periodo				
Secretaría Distrital De Gobierno alquiler impresoras 2022 <u>CDP-993</u>						
6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		IVA	1	Unidad	20.270.091,00 COP	20.270.091,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		ETP III	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Periodo				
Secretaría Distrital De Gobierno alquiler impresoras 2022 <u>CDP-993</u>						

Secretaría Distrital De Gobierno

alquiler impresoras 2022

CDP-993

Por página 15 | 45 | 90

Total **126.790.361,00** COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	06/06/2022	59295161	\$2.853.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	126.800	0	0	0	0	0	0	0	0	126.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	127.200	0	0	0	0	0	0	0	0	127.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	71.200	0	0	0	0	0	0	0	0	71.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	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	540.800	0	0	0	0	0	0	0	540.800	2	
230301	Porvenir	800224808-8	218.800	0	0	0	0	0	0	0	218.800	1	
231001	Colfondos	800227940-6	784.000	0	0	0	0	0	0	0	784.000	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	284.800	0	0	0	0	0	0	0	284.800	1	

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	104.600	0	0	0	104.600	0	0	104.600	0	0	1.046	104.600	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	460.200	0	0	460.200	8

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-06	2022-05	E	06/06/2022	59295161	\$2.853.400	

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	460.200	460.200
Pensión	4	1.828.400	1.828.400
Riesgos Laborales	1	104.600	104.600
CCF	1	460.200	460.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.853.400	2.853.400

PAGADA

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-06	2022-05	E	06/06/2022	59295161	\$2.853.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES											PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subjugo	Exonerado	Cotizante	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	IDA	ASA	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO			1	0		S																	230201	1.580.000	252.800	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.580.000	63.200	14-4	1.580.000	2	16.500	CCF22	1.580.000	63.200	1.580.000	0	0	0	0		
2	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO			1	0		S																	25-14	1.780.000	284.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.780.000	71.200	14-4	1.780.000	2	18.600	CCF22	1.780.000	71.200	1.780.000	0	0	0	0		
3	CC	7446841	CHAVES BARROS MANUEL ALFONSO			1	1		S	X																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	72.667	3.000	14-4	72.667	1	400	CCF22	72.667	3.000	72.667	0	0	0	0	
4	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA			1	0		S																		231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0	
5	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO			1	0		S																		230201	1.800.000	298.000	0	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	
6	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN			1	0		S																		231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	1.700.000	0	0	0	0	
7	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE			1	0		S																		231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0	
8	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN			1	0		S												X						230301	673.362	107.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	673.362	27.000	14-4	673.362	2	0	CCF22	673.362	27.000	673.362	0	0	0	0	
9	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN			1	0		S												X						230301	693.334	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	975 de 2022 - Orden de compra 88264 de 2022		
Periodo y/o No. de Pago	Pago mayo 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 diciembre de 2022		
No. Póliza	21-44-101380473 Seguros del Estado		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
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

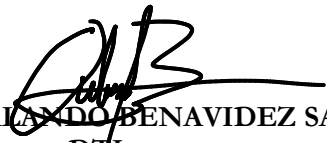
SEGUIMIENTO FINANCIERO

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)	\$0
Valor Adición No. 2 (si aplica)	\$0
Valor Total	\$126.790.361
Pago No. 1	\$16.355.880
Pago No. 2	\$0
Pago No. 3	\$0
Pago No. 4	\$0
Pago No. 5	\$0
Pago No. 6	\$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados y menos el pago No.1)	\$110.434.481



ORLANDO BENAVIDEZ SANTACRUZ
Director DTI
Supervisor del contrato



JORGE HELI ESPITIA RUIZ
Profesional DTI
Supervisor del contrato