

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 junio 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	\$ 18.250.180
	Total del Pago	\$ 18.250.180

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 03 día(s) del mes de agosto de 2022

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 junio 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	\$ 18.250.180
	Total del Pago	\$ 18.250.180

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 03 día(s) del mes de agosto de 2022



ORLANDO BENAVIDES SANTACRUZ

Supervisor

Revisó: Jorge Espitia *Jes*

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.
18764023701706 de 04/01/2022 hasta 04/01/2023
Rango Autorizado del FE2049 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2685

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
2/08/2022	1/09/2022		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00062	CONSUMO CLICK NEGRO	1	314887	19	30.11	1,801,437.04	9,481,247.57
2	00049	RENTA EQUIPOS B/N	1	77	19	72,162.66	1,055,739.72	5,556,524.82
3	00065	CONSUMO CLICK COLOR	1	1816	19	86.22	29,749.35	156,575.52
4	00049	RENTA EQUIPOS COLOR	1	2	19	70,969.00	26,968.22	141,938.00

Total cantidad unidades 316782

4 items

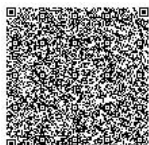
Observaciones: PERIODO FACTURADO: JUNIO DE 2022 - ORDEN DE COMPRA 88264

SUBTOTAL	15,336,285.91
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	2,913,894.33
TOTAL	18,250,180.24

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA CON VEINTICUATRO 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

Firma digital del facturador: CVI8uDQaCe1NA5PDIbIIZ0cWb8U2MdCpttPHHeDKYq91TcIgasEID8tNtj76FR
+sGU4n4XAmKjNwdiWfO
+Eywdp/po9fKdxZzQW2bkIJM7bAx7cbce9TQptQi0j8RwNS8RMEdtDWYV4NzV0TnJ9wBEHnXsi8t6xLqHMHY
D+xS3Pzf4oB
+ychPOt2kPmaKRMD5PknUBHvWaNftJ1tW5i/VJFor2L6LtUMJ0hN1nzx7nxuLgLUhWVHZMnyOxJDE0GOu
+cLXmW
+AbJJ58quGxID7MSXXd1eqpX5q8M8tT3zAMSZqwp3auCt2RuXB2GJLZtdKE8xHV5Wmqc1ytrHXsg==

Fecha y hora de generación: 8/2/2022 10:59 AM

Fecha y hora de expedición: 8/2/2022 10:59 AM

CUFE: fe2a0f74fa1b8e9845ad60feaf09a0b49a94befd2bdac30aa644399750820f6a40ab57bf84c03df133b2c335d9f03741



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 Julio de 2022.

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	12/07/2022	60194699	\$3.373.000	

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	59.900	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	3
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	
231001	Colfondos	800227940-6	767.100	0	0	0	0	0	0	0	767.100	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	860.800	0	0	0	0	0	0	0	860.800	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	119.700		0	0	119.700	0	0	119.700	0	0	1.197	119.700	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	542.300	0	0	542.300	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				
2022-07	2022-06	E	12/07/2022	60194699	\$3.373.000	

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	542.300	542.300
Pensión	3	2.168.700	2.168.700
Riesgos Laborales	1	119.700	119.700
CCF	1	542.300	542.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.373.000	3.373.000

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2022-07	2022-06	E	12/07/2022	60194699	\$3.373.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MA	AP	VCT	INL	CORRECCION	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	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	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0		S										X							231001	320.011	51.300	0	0	0	0	0	0	EPS002	320.011	12.900	14-4	320.011	2	0	CCF22	320.011	12.900	320.011	0	0	0	0
4	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0		S																	231001	1.173.334	187.800	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.173.334	47.000	14-4	1.173.334	2	12.300	CCF22	1.173.334	47.000	1.173.334	0	0	0	0
5	CC	1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0		S	X	X															25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
6	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0		S																	230201	1.800.000	288.000	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
7	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
8	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
9	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0		S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	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

PAGADA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	975 de 2022 - Orden de compra 88264 de 2022		
Periodo y/o No. de Pago	Pago junio 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	\$18.250.180
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)	\$92.184.301



ORLANDO BENAVIDEZ SANTACRUZ
Director DTI
Supervisor del contrato



JORGE HELI ESPITIA RUIZ
Profesional DTI
Supervisor del contrato