



MEMORANDO DEAJIFM23-683

FECHA: 27 de noviembre de 2023

PARA: DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
Directora Administrativa de la División de Contabilidad

DE: CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
Director Unidad de Informática

ASUNTO: "Alcance a Solicitud de pago factura FE3610 mes de octubre de 2023 - CTO 52 de 2023 Gran Imagen S.A.S."

Cordial saludo.

Mediante el presente se da alcance al memorando DEAJIFM23-663 del 14 de noviembre de 2023, subsanando los yerros en los documentos referente al truncamiento de valores.

Por lo cual solicitamos de manera atenta continuar el trámite del pago de la factura emitida por el contratista Gran Imagen S.A.S., correspondiente a los servicios recibidos del 1 al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con la siguiente relación, en la que se detalla el valor a pagar autorizado por la supervisión.

Periodo	Factura	Total, Factura (Incluido IVA)	Nota crédito	Total, autorizado a pagar (Incluido IVA)
1 al 31 de octubre de 2023	FE3610	\$ 55.274.724,12	N/A	\$ 55.274.724,12

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo estipulado en Cláusula 10 Facturación y Pago, del AMP para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, solicitamos su acostumbrada gestión en el trámite de la factura indicada con afectación de los registros presupuestales Nros. 21023 y 27323 de 2023, tal como se especifica en la documentación adjunta.

1. Original de la Factura No FE3610 por valor de \$ 55.274.724,12
2. Certificación de pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales
3. Formato Supervisor pago correspondiente a la prestación de los servicios del AMP para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III. (corregido)
4. Informe de actividades Octubre
5. Cumplido Contrato 52 de 2023 mes octubre de 2023, (corregido)

Atentamente,

  
CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
Director Unidad de Informática

Preparó: Leonel Gustavo Torres Rincon - Profesional Universitario  
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos

SEÑORES: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC.BOGOTA

NIT: 800093816

DIRECCION: Carrera 7 # 27-18 - Bogotá, D.C. - Colombia

TELEFONO: 3414506 nmosquem@deaj.ramajudicial.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. FE3610

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
9/11/2023	9/12/2023		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00087	ETP-AE-12. ETP -- ESCÁNER A3 PRODUCCIÓN -- VERTICAL -- Mínimo 50.000 páginas -- Mínimo 120 ppm -- Zona 1	1	30	19	1,131,200.00	6,447,840.00	33,936,000.00
2	00061	COMPONENTE -- MÓDULO WIFI -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	73,965.00	379,440.45	1,997,055.00
3	00061	COMPONENTE -- MÓDULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	43,159.00	221,405.67	1,165,293.00
4	00061	COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	30	19	282,800.00	1,611,960.00	8,484,000.00
5	00061	SERVICIO-AE-59. SERVICIO -- Instalación Software y configuración del ETP -- ETP -- NA -- Zona 1	1	30	19	28,900.00	164,730.00	867,000.00

Total cantidad unidades

144

5 items

Observaciones: PERIODO OCTUBRE 2023 # \$27-01-02-000;ORDENDECOMPRA110479 (CONTRATO52DE2023);nmosquem@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL	46,449,348.00
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	8,825,376.12
TOTAL	55,274,724.12

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE 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.




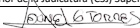
Responsabilidad fiscal: R-99-PN  
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS  
NIT Proveedor: 830005677  
Nombre software: DOCUMENTEME  
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: jPXgl5eO4OwDASuhCErgiYqDaHN1gxkxKkAmsKI+xQfrSR6ajU  
+VpctGIwqm2VIZyXX2HVNmso2czhBWMGD8cKMJe9bwy+LNUdrNteCYb5Hj9qH6gg  
+dpAeTTHO5LIUSQV8F66H1EnauUiIz+lpqVnR/+gx6LUg  
+729FfCthLeakc59e69TWCDLkF9fN9t7Z6B2FTUB58Y1cLinu5UjPRPBxrOm3Dq1xR3kq6m0IPHqHYmZcjHSjt  
FbYuuUd4k  
+QZ/32Mu9sUW/ir0LVKnSfb1eSf9qqnRpAqICQHRDsLeLC9OfIFFJMu43LcAepioBRUThux6q2rLmjRsnFymTk  
w==

Fecha y hora de generación: 11/9/2023 11:01 AM

Fecha y hora de expedición: 11/9/2023 11:01 AM

CUFE: a7fc02d4a627bd829cf0826d8cef5f6aef9e6840a56a96ca42de97d5d8f2adc766b2be335966a688835e13ffd864c86c

 <b>Consejo Superior de la Judicatura</b> Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría										
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Supervisores		
14/11/2023		Octubre			GRAN IMAGEN SAS			LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO										
Contrato No.:	52 DE 2023	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos. CCE- 280-AMP-2021			Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A	
Objeto				Vigencia	RP N°	Fecha de RP		Valor		
Alquiler escáneres de producción con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado				2023	21023	2/06/2023		\$ 282.000.000,00		
				2023	27323	2/06/2023		\$ 121.987.090,50		
<b>Valor Contrato Inicial</b>		<b>Valor total</b>		<b>Fecha de suscripción</b>		<b>Plazo</b>		<b>Fecha de Terminación</b>		
\$403.987.090,50		\$403.987.090,50		1/06/2023		6.33 MESES		21/06/2023		
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado		Fecha Registro Presupuestal		
21-44-101414808	5/06/2023		21023			\$ 282.000.000,00		2/06/2023		
			27323			\$ 121.987.090,50		2/06/2023		
Modificaciones al Contrato										
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance					
Información Financiera										
Valor Total del Contrato y/o Convenio:				\$403.987.090,50			Anticipo y Amortización: N/A			
Pagos										
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después de pago factura	Soporte
1	21023	\$ 282.000.000,00	15,36	FE3486	\$ 62.041.853,79	N/A	\$ -	\$ 43.429.297,65	\$ 238.570.702,35	Informe de Gestión Julio
	27323	\$ 121.987.090,50						\$ 18.612.556,14	\$ 103.374.534,36	
2	21023	\$ 282.000.000,00	13,35	FE3501	\$ 53.928.596,00	N/A	\$ -	\$ 37.750.017,20	\$ 200.820.685,15	Informe de Gestión Agosto
	27323	\$ 121.987.090,50						\$ 16.178.578,80	\$ 87.195.955,56	
3	21023	\$ 282.000.000,00	13,53	FE3535	\$ 54.646.531,21	N/A	\$ -	\$ 38.252.571,85	\$ 162.568.113,30	Informe de Gestión Septiembre
	27323	\$ 121.987.090,50						\$ 16.393.959,36	\$ 70.801.996,20	
4 (Actual)	21023	\$ 282.000.000,00	13,68	FE3610	\$ 55.274.724,12	N/A	\$ -	\$ 38.692.306,88	\$ 123.875.806,42	Informe de Gestión Octubre
	27323	\$ 121.987.090,50						\$ 16.582.417,24	\$ 54.219.578,96	
Total		\$ 403.987.090,50	55,92		\$ 225.891.705,12	N/A	\$ 0,00	\$ 225.891.705,12	\$ 178.095.385,38	
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO										
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes		
1. Alquiler Escaner Consejo de Estado 2. Alquiler Escaner Corte Suprema de Justicia				1.Mantenimiento Preventivo en Palacio y calle 73 2.Toma contadores en Palacio y calle 73				Informe de Gestión Octubre/ Actas de Mantenimiento y control de contadores		
Productos a entregar				Productos entregados				% Avance de ejecución física con fecha de corte de facturación		% Avance de ejecución financiera a fecha de corte de facturación
Continuidad en la operación de los Escaner en producción				Se continuidad en operación de 21 Equipos funcionales al Consejo de Estado y 9 Escaner a la Corte Suprema de Justicia				73,74		55,92
								31/10/2023		31/10/2023
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual										
Causas	Alternativa solución			Fecha solución		Gestión		Resultados		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
De conformidad con el Contrato 52 de 2023 (OC 110479), el Ingeniero Leonel Gustavo Torres Rincon profesional Universitario, como supervisor, ha revisado el Informe Mensual de Gestion del periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2023 y los entregables del mismo, por lo que certifican que el contratista ha cumplido las obligaciones estipuladas para lo facturado. Por lo tanto se autoriza el pago de la factura No. FE 3610 por valor total de \$55.274.724,12, teniendo en cuenta lo siguiente:										
La información de los soportes correspondientes al periodo se anexan en el SIGOBIUS.										
Esta factura se paga por un valor de \$55.274.724,12 afectando los siguientes Registros Presupuestales No. 21023 y 27323 por un total de \$55.274.724,12.										
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME										
Nombre:	LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON									
Cargo.:	Profesional Universitario Unidad de Informática Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Supervisor Contrato 52 de 2023									
Firma										



**CUMPLIDO**  
**CONTRATO NO. 52 de 2023**

Contrato 052 de 2023	
Número del contrato en CCE	110479
Proveedor	GRAN IMAGEN SAS- NIT: 830023178
Objeto	<i>Alquilar escáneres de producción con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado</i>
Fecha de suscripción:	01/06/2023
Fecha de Aprobación garantías:	20/06/2023
Fecha de inicio:	21/06/2023
Fecha de terminación:	17/12/2023
Valor Inicial del contrato:	\$ 403.987.090,50
Porcentaje ejecución física (30 de octubre de 2023)	73,74
Porcentaje Avance financiero incluido actual pago (30 de septiembre de 2023)	55,91

En atención al desarrollo del Contrato 52 de 2023, celebrado entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y GRAN IMAGEN SAS, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones y en ese sentido corrobora la correcta presentación de la facturación de conformidad con la *Cláusula 10 Facturación y Pago*, del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

Por lo anterior, se aprueba y autoriza el pago de la factura FE3610 por valor de \$55.274.724,12, correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre de 2023 y se validan los documentos en clausula.

- Factura electrónica de venta No. FE 3610
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Informe de actividades - octubre
- Prefacturación octubre 2023 alquiler escáner

Firmado a los nueve (14) días del mes de noviembre de 2023

ANEXOS: SI (X) NO ()

Supervisor:

  
LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON  
Profesional Universitario  
Unidad de Informática



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 nueve (9) días del mes de octubre 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	
2023-10	2023-09	E	06/10/2023	71403914	\$7.434.300	

**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	582.000	0	0	0	0	0	0	0	0	582.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	2
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	656.000	0	0	0	0	0	0	0	656.000	2	
230301	Porvenir	800224808-8	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	1.800.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	1.850.000	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0	1.918.000	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	283.300	0	0	0	283.300	0	0	283.300	0	0	2.833	283.300	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.183.500	0	0	1.183.500	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	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				
2023-10	2023-09	E	06/10/2023	71403914	\$7.434.300	

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	1.183.500	1.183.500
Pensión	4	4.784.000	4.784.000
Riesgos Laborales	1	283.300	283.300
CCF	1	1.183.500	1.183.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>7.434.300</b>	<b>7.434.300</b>

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.	
						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	
					12	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	06/10/2023	71403914	\$7.434.300		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	ISE	MA	ASA	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
2	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0	S														25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS017	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	2	27.200	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
3	CC	1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0	S														25-14	1.937.500	310.000	0	0	0	0	EPS002	1.937.500	77.500	14-4	1.937.500	2	20.300	CCF22	1.937.500	77.500	1.937.500	0	0	0	0
4	CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0	S														230301	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS017	2.250.000	90.000	14-4	2.250.000	2	23.500	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
5	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0	S														231001	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS002	2.250.000	90.000	14-4	2.250.000	2	23.500	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
6	CC	1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0	S														25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	2	27.200	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
7	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0	S														230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
8	CC	80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0	S														231001	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	1	26.100	CCF22	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
9	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0	S														231001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
10	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0	S														231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	2	19.900	CCF22	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
11	CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0	S														25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	2	27.200	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
12	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0	S														25-14	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS005	2.250.000	90.000	14-4	2.250.000	2	23.500	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0



Bogotá D.C noviembre 09 del 2.023

Señores:  
**Rama Judicial – Consejo Superior**  
Ciudad: Bogotá

**ASUNTO: INFORME DE GESTION ORDEN DE COMPRA No. 110479**

Respetadores señores:

### 1. ESTADO DEL CONTRATO.

Informe de ejecución global del contrato 052 de 2023 corte 31 de octubre de 2023.

Contrato 052 de 2023	
Número del contrato en CCE	110479
Proveedor	GRAN IMAGEN SAS- NIT: 830023178
Objeto	Alquilar escáneres de producción con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado
Fecha de suscripción:	01/06/2023
Fecha de Aprobación garantías:	20/06/2023
Fecha de inicio:	21/06/2023
Fecha de terminación:	17/12/2023
Valor Inicial del contrato:	\$ 403.987.090,50

### 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

De acuerdo a los consumibles y por velar por el buen funcionamiento del escáner hemos decido realizar un mantenimiento preventivo, para el mes de septiembre se realizó este servicio durante los días 22 y 31 de octubre y toma de contadores, esto con el fin prever fallos en los equipos o daños a futuro que puedan causar afectación a nuestro cliente.

### 3. TOMA DE CONTADORES:

Como control de consumibles y consumo del escáner marca Kodak realizamos toma de contadores en las diferentes sedes, me permito relacionar el resultado de la actividad:



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

ORDEN DE COMPRA 110479 (CONTRATO 52 DEL 2.023)

							CONSUMOS OCTUBRE		
UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	FECHA INICIO AGOSTO	FECHA FINAL AGOSTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL Octubre	CONSUMO GRAL
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	5794	60885127	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	206.872	206.872	0
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	5795	60885115	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	648.332	656.933	8.601
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	5796	6088511	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	448.868	451.113	2.245
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6954	70135451	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	72.085	78.421	6.336
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6955	70135449	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	54.040	72.469	18.429
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6956	70135422	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	80.685	96.411	15.726
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6957	70135456	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	71.929	89.280	17.351
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6958	70135418	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	86.737	100.659	13.922
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6959	70135452	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	80.912	95.316	14.404
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6960	70135450	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	65.402	65.402	0



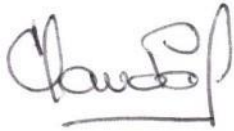
Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

## ORDEN DE COMPRA 110479 (CONTRATO 52 DEL 2.023)

							CONSUMOS OCTUBRE		
UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	FECHA INICIO AGOSTO	FECHA FINAL AGOSTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL Octubre	CONSUMO GRAL
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6961	70135421	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	70.748	93.037	22.289
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6963	70135427	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	62.814	83.315	20.501
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6967	70135415	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	73.830	103.241	29.411
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6969	70135431	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	16/08/2023	31.456	31.456	0
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6962	70135424	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	58.275	60.870	2.595
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6966	70135432	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	64.645	80.937	16.292
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6964	70135426	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	68.427	84.981	16.554
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6968	70135430	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	59.475	83.758	24.283
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6965	70135423	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	0	0
Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	6972	70135420	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	25.538	34.818	9.280
Calle 73 No. 10-83 P9/ CORTE SUPREMA	6970	70135419	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	22.140	29.954	7.814
Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	6971	70132761	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	45.089	61.332	16.243
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	6973	70132282	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	7.200	15.573	8.373
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6974	70132636	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	33.727	41.870	8.143
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6975	70132631	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	1	8.075	8.074
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6976	70132376	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	0	0
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6977	70132307	KODAK // SCANNER	S3100	16/08/2023	31/08/2023	38.142	54.388	16.246
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6978	70135425	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	26.394	26.613	219
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6979	70132774	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	3.211	3.211
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6980	70135428	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	909	909	0
							<b>TOTAL CONSUMO</b>	<b>306.542</b>	

Me permito confirmar que en el período de septiembre no se presentó fallos que afecten le servicio.

Cordialmente,



**CLAUDIA FAJARDO RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Servicios  
GRAN IMAGEN SAS