



MEMORANDO DEAJIFM23-575

FECHA: 9 de octubre de 2023

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

DE: **CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO**
Director Unidad de Informática

ASUNTO: *“Solicitud de pago factura FE3535 mes de septiembre de 2023 Cto 52 de 2023 Gran Imagen S.A.S.”*

En desarrollo del Contrato 52 de 2023 que tiene por objeto “Alquilar escáneres de producción con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.”, de manera atenta solicitamos el pago de la factura emitida por Gran Imagen S.A.S., correspondiente a los servicios recibidos en el mes del 1 al 30 de septiembre de 2023, según la siguiente relación en la que se detallan los valores por la supervisión autorizados en la fecha del presente pago en relación final así:

Periodo	Factura	Total, Factura (Incluido IVA)	Nota crédito	Total, autorizado a pagar (Incluido IVA)
1 al 30 de septiembre de 2023	FE3535	\$54.646.531,21	N/A	\$54.646.531,21

Por lo anterior y para dar cumplimiento de acuerdo con 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 N° FE3535 por valor de \$54.646.531,21
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.
4. Informe de actividades - septiembre.
5. Cumplido Contrato 52 DE 2023 mes septiembre de 2023

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

Revisó: Mario Fernando Sarria Villota – Director Administrativo
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 ltorresr@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. FE3535

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
4/10/2023	3/11/2023		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	1,113,603.56	6,347,540.29	33,408,106.80
2	00049	COMPONENTE -- MÓDULO WIFI -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	73,965.00	379,440.45	1,997,055.00
3	00049	COMPONENTE -- MÓDULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	43,159.00	221,405.67	1,165,293.00
4	00049	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	00064	SERVICIO-AE-59. SERVICIO -- Instalación Software y configuración del ETP -- ETP -- NA -- NA -- Zona 1	1	30	19	28,900.00	164,730.00	867,000.00

Total cantidad unidades

144

5 items

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

SUBTOTAL	45,921,454.80
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	8,725,076.41
TOTAL	54,646,531.21

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTIUN 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: 10/4/2023 10:09 AM

Firma digital del facturador:
j/1Sb2vLSTcIcf3Aa0ujrjUBZKEQH45D1BqZ8UhHchFjXrJenW48TbFUJqCXvy9P4610mZndspTG5h/YvtngoDZ
YzCZN1RIm/JbfpF2S846+dW7WSiHRyhkSWTqEUQjCLrNNOWVdgp5QpWdqqClf8FowsHbb/GjUpXIJ0xt/qc
XNG2qkW1zWmSfH8pwBw1JW7tzG
+G1Ca8sktuotZW9YNSGpDBSCtKHd/Na88i9Q8xmo7xnUAdnFasP/tQmq7lXYSwXE5EwRuBB0NnNOQxeB0I
40DhsWHLAGiteNINr2OVW8NkFQYyDJeTEoX/Ps3CZ37/b7TVbEawuBTKy5Zz8+w==
Fecha y hora de expedición: 10/4/2023 10:09 AM

CUFE: 2371659d12ad63e1afcdc28b3087687de1412236dc6a69911661547c07911ecc52d7e1ff9694f32f84972fd1b208532

Generado por: Documenteme by Mentum Group

 Consejo Superior de la Judicatura 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	
9/10/2023		Septiembre			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			Convenio No.:	N/A		Tipo.:	N/A
Objeto					Vigencia	RP N°	Fecha de RP		Valor	
Alquilar 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	
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación		
\$403.987.090,50		\$403.987.090,50		1/06/2023	6.33 MESES	21/06/2023		17/12/2023		
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 (actual)	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	
Total		\$ 403.987.090,50	42,23		\$ 170.616.981,00	N/A	\$ 0,00	\$ 170.616.981,00	\$ 233.370.109,50	
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 septiembre/ 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 Operación de los Escaner en produccion				Se continuidad en operación de 21 Equipos funcionales al Consejo de Estado y 9 Escaner a la Corte Suprema de Justicia				56,42		42,23
								30/09/2023		30/09/2023
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 30 de septiembre 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.FE3535 por valor total de \$54.464.531,21, 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 \$54.464.531,21 afectando los siguientes Registros Presupuestales: Registro Presupuestal No. 21023 Y 27323 por \$54.464.531,21										
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME										
Nombre:	LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON									
Cargo.:	Profesional Universitario Unidad de Informatica 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	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
Porcentaje ejecución física (30 de septiembre de 2023)	56,42
Porcentaje Avance financiero incluido actual pago (30 de septiembre de 2023)	42,23

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.

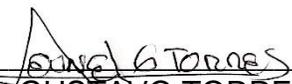
Por lo anterior, se aprueba y autoriza el pago de la factura FE3535 por valor de \$53.928.596,00 correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto de 2023 y se validan los documentos en clausula.

- Factura electrónica de venta No. FE3535
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Informe de actividades - septiembre
- Actas mantenimientos
- Prefacturación septiembre 2023 alquiler escáner

Firmado a los nueve (9) días del mes de octubre de 2023

ANEXOS: SI () NO (X)

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 ocho (8) días del mes de septiembre 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	GRAN IMAGEN	02	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	
2023-09	2023-08	E	08/09/2023	70676254	\$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				283.300	0	0	283.300			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	GRAN IMAGEN	02	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-09	2023-08	E	08/09/2023	70676254	\$7.434.300	

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	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
TOTALES	11	7.434.300	7.434.300

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	GRAN IMAGEN	02	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	
2023-09	2023-08	E	08/09/2023	70676254	\$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	SILN	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	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	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	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	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	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 septiembre 27 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 agosto 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 26 y 27 de septiembre y toma de contadores, esto con el fin prever fallos en los equipos o daños a futuro que puedan causar afectación a nuestro cliente.

Para el día 15 de septiembre se realizó la entrega del escáner de **activo 6969** serial 70135431 marca Kodak,.

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:



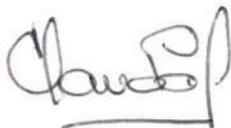
ORDEN DE COMPRA 110479 (CONTRATO 52 DEL 2.023)

								CONSUMOS SEPTIEMBRE		
Linea	UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	FECHA INICIO AGOSTO	FECHA FINAL AGOSTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL Sept - 04	CONSUMO GRAL
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	5794	60885127	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	206.872	206.872	0
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	5795	60885115	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	638.626	648.332	9.706
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	5796	6088511	KODAK // SCANNER	I3500	1/08/2023	31/08/2023	447.688	448.868	1.180
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6954	70135451	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	52.001	72.085	20.084
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6955	70135449	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	42.562	54.040	11.478
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6956	70135422	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	49.394	80.685	31.291
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6957	70135456	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	52.462	71.929	19.467
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6958	70135418	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	67.530	86.737	19.207
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6959	70135452	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	60.081	80.912	20.831
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6960	70135450	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	48.941	65.402	16.461
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6961	70135421	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	49.267	70.748	21.481
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6963	70135427	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	44.979	62.814	17.835
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6967	70135415	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	54.059	73.830	19.771
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6969	70135431	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	16/08/2023	31.456	31.456	0

CONSUMOS SEPTIEMBRE										
Linea	UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	FECHA INICIO AGOSTO	FECHA FINAL AGOSTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL Sept - 04	CONSUMO GRAL
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6962	70135426	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	42.992	58.275	15.283
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6966	70135432	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	50.980	64.645	13.665
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6964	70135426	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	51.731	68.427	16.696
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6968	70135430	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	49.274	59.475	10.201
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6965	70135423	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	0	0
1,2,3,4,7	Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	6972	70135426	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	8.454	25.538	17.084
1,2,3,4,7	Calle 73 No. 10-83 P9/ CORTE SUPREMA	6970	70135419	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	13.030	22.140	9.110
1,2,3,4,7	Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	6971	70132761	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	25.019	45.089	20.070
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	6973	70132282	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	5.013	7.200	2.187
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6974	70132636	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	16.121	33.727	17.606
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6975	70132631	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	1	1	0
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6976	70132376	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	0	0
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6977	70132307	KODAK // SCANNER	S3100	16/08/2023	31/08/2023	19.511	38.142	18.631
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6978	70135425	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	26.070	26.394	324
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	6979	70132774	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	0	0	0
1,2,3,4,7	CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	6980	70135428	KODAK // SCANNER	S3100	1/08/2023	31/08/2023	807	909	102
TOTAL CONSUMO									349.751	

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

Cordialmente,



CLAUDIA FAJARDO RODRÍGUEZ
Coordinador de Servicios
GRAN IMAGEN SAS