



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJIFM23-C13

FECHA: 19 de septiembre 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 FE3486 mes de julio de 2023 Cto 052 de 2023 - Gran Imagen S.A.S."

Respetada Doctora Dora Mercedes.

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 31 de julio de 2023, según la siguiente relación en la que se detallan los valores autorizados en el presente pago:

Periodo	Factura	Total, Factura (Incluido IVA)	Nota crédito	Total, autorizado a pagar (Incluido IVA)
1 al 31 de julio de 2023	FE3486	\$62.041.853,79	N/A	\$62.041.853,79

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 21023 y 27323 de 2023, tal como se especifica en la documentación adjunta.

1. Original de la Factura N° FE3486 por valor de \$ 62.041.853,79
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 – julio de 2023
5. Cumplido Contrato 052 de 2023 - julio de 2023

Atentamente;


CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática

Preparó: Leonel Gustavo Torres Rincón - 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 mcaball@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. FE3486

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
12/09/2023	12/10/2023		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	980,373.33	5,588,127.98	29,411,199.90
2	00064	COMPONENTE -- MÓDULO WIFI -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	64,103.00	328,848.39	1,730,781.00
3	00064	COMPONENTE -- MÓDULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	27	19	37,404.47	191,884.93	1,009,920.69
4	00064	COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	30	19	245,093.33	1,397,031.98	7,352,799.90
5	00064	COMPONENTE -- Certificación Epeat Silver - Un único pago por este concepto -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	1	19	11,877,600.00	2,256,744.00	11,877,600.00
6	00064	COMPONENTE -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling-- Un único pago por este concepto -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas1	1	1	19	2,310.00	438.90	2,310.00
7	00061	SERVICIO-AE-59. SERVICIO -- Instalación Software y configuración del ETP -- ETP -- NA -- NA -- Zona 1	1	30	19	25,046.67	142,766.02	751,400.10

Total cantidad unidades

146

7 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: PERIODO JULIO 2023 #27-01-02-000;ORDENDECOMPRA110479 (CONTRATO52DE2023);ltorresr@deaj.ramajudicial.gov.co#5

SUBTOTAL	52,136,011.59
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	9,905,842.20
TOTAL	62,041,853.79

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE 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: 9/12/2023 10:13 AM

Firma digital del facturador: iMJLR+PFFOsUKeiebE266ZbkVrExl0jFOgmuCFXKb7FijIlnN7iVDW78LB8jKnBX +EOHuQoPp0KKG9nt6Uj+5iQeQT1tMv/tWXPwOge1z52qmPQixrr2MG5MYstgP9c6/yIR66QPvuGzD2r1VA +GHC64qTh40gTwMIFayou2SxqjcTJijCCcGdY8KO3vG29HIBebHDrJR/VWANqeq/slaYxcw1qagG/NVuxRmV 8qd2bQOISOQO0ZWSJNFF2mD+fLFETYESMdTyZgaXtLwSUOCae5loE8Ql6Nfamw8Oyv88nsn3AgUfG +WvTOFWPdJF09uOZHfgEINRSvC1pJYgK1A==

Fecha y hora de expedición: 9/12/2023 10:13 AM

CUFE: 9fc937dd39ee3ecabfa2de1dac7198545cd8bd695fd1749248f5927f4450d863424d936c21a5a29a334e6327646edf29

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				
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69833113	\$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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69833113	\$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	
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69833113	\$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	TTP	TAP	VSP	VBT	ISE	ILN	IAA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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.

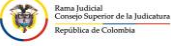

Que, a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura y/o oferta. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 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 agosto de 2023.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929

 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		
18/09/2023		Julio			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		
								\$403.987.090,50		
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	
Total		\$ 403.987.090,50	15,36		\$ 62.041.853,79	N/A	\$ 0,00	\$ 62.041.853,79	\$ 341.945.236,71	
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. Envío de equipos a sedes de Palacio y calle 73 2. Instalación 21 Equipos Consejo de Estado en Palacio de Justicia 3. Instalación 9 Equipos Corte Suprema de Justicia en Palacio de Justicia 4. Instalación a los 30 (Software Captura, WIFI, certificaciones 5. Capacitación y entrega a usuario Final			Informe de Gestión Julio / Actas de Instalación capacitación y entrega a usuario final			
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	
Escaner Instalados -Software de captura - Wifi - certificados - Capacitación				Se realiza entrega de 21 Equipos funcionales al Consejo de Estado y 9 Escaner a la Corte Suprema de Justicia dejándolos operacionales.			22,35		15,36	
							31/07/2023		31/07/2023	
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 julio 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.FE486 por valor total de \$62.041.853,79, 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 \$62.041.853,79 afectando los siguientes Registros Presupuestales: Registro Presupuestal No. 21023 Y 27323 por \$62.041.853,79										
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										

Bogotá D.C septiembre 04 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 julio 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. GESTION REALIZADA

Instalación de equipos, se realiza instalación y componentes en las ubicaciones del Consejo de Estado según cuadro

Consejo de estado palacio:

UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	ENTIDAD	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	ACTA INSTALACION	FECHA ACTA	PLACA ROUTER WIFI	SERIE	AREA	ESCANER ASIGNADO
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	5794	60885127	KODAK // SCANNER	I3500	SI	5/07/2023	6981	E7973017250002771	SALA DE AUDIENCIAS 1	Carlos Hernandez

UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	ENTIDAD	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	ACTA INSTALACION	FECHA ACTA	PLACA ROUTER WIFI	SERIE	AREA	ESCANER ASIGNADO
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6954	70135451	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6982	E7973017250002540	SALA DE AUDIENCIAS 1	Jose Daniel Beltran Rodriguez (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6955	70135449	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6983	E7973017250002607	SALA DE AUDIENCIAS 1	Luisa Fernanda Bran Londoño (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6956	70135422	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6984	E7973017250002725	SALA DE AUDIENCIAS 1	Paola Andrea Torres Mora (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6957	70135456	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6985	E7973017250002727	SALA DE AUDIENCIAS 1	Karool Vanessa Peñaranda Cárdenas (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6958	70135418	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6986	E7973017250002615	SALA DE AUDIENCIAS 1	Edward Sebastian Mora Gonzalez (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6959	70135452	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6987	E7973017250002530	SALA DE AUDIENCIAS 1	Kevin Santiago Avila Cuellar (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6960	70135450	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6988	E7973017250002769	SALA DE AUDIENCIAS 1	Derly Liseth Parada Numpaque (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6961	70135421	KODAK // SCANNER	S3100	SI	5/07/2023	6989	E7973017250002618	SALA DE AUDIENCIAS 1	Daniela Rodriguez Villamizar (CE Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6963	70135427	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6990	E7973017250002760	SALA DE AUDIENCIAS 1	Paula Sepulveda
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6967	70135415	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6991	E7973017250002647	SALA DE AUDIENCIAS 1	Alejandro Daza
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6969	70135431	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6992	E7973017250002709	SALA DE AUDIENCIAS 1	Juliana Peñaranda

UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	ENTIDAD	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	ACTA INSTALACION	FECHA ACTA	PLACA ROUTER WIFI	SERIE	AREA	ESCAMER ASIGNADO
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6962	70135424	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6993	E7973017250002667	SALA DE AUDIENCIAS 1	Angie Martinez
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6966	70135432	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6994	E7973017250002735	SALA DE AUDIENCIAS 1	Luis David Aldana
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6964	70135426	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6995	E7973017250002737	SALA DE AUDIENCIAS 1	Estephanie Poveda
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6968	70135430	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6996	E7973017250002592	SALA DE AUDIENCIAS 1	Shirley Quiroz
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6965	70135423	KODAK // SCANNER	S3100	SI	10/07/2023	6997	E7973017250002588	SALA DE AUDIENCIAS 1	Laura Gonzalez
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6974	70132636	KODAK // SCANNER	S3100	SI	19/07/2023	6998	E7973017250002506	SALA DE AUDIENCIAS 1	Diego Iondoño
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6976	70132376	KODAK // SCANNER	S3100	SI	19/07/2023	6999	E7973017250002562	SALA DE AUDIENCIAS 1	Diego Iondoño
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6977	70132307	KODAK // SCANNER	S3100	SI	19/07/2023	7000	E7973017250002558	SALA DE AUDIENCIAS 1	Diego Iondoño
CALLE 12 # 7 - 65 / CONSEJO DE ESTADO	CONSEJO DE ESTADO	6979	70132774	KODAK // SCANNER	S3100	SI	19/07/2023	7001	E7973017250002696	SALA DE AUDIENCIAS 1	Diego Iondoño

Para el mes de Julio se realizó la instalación de 21 escáner marca Kodak y componentes. Se presentan las 21 actas de instalación para su verificación.

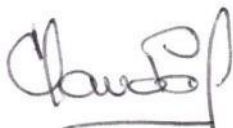
Se realiza instalación y componentes en las ubicaciones de la corte Suprema de Justicia según cuadro.

Corte Suprema palacio y calle 73

UBICACIÓN EQUIPOS/SEDE	ENTIDAD	PLACA ESCANER	SERIAL ESCANER	MARCA	MODELO	ACTA INSTALACION	FECHA ACTA	PLACA ROUTER WIFI	SERIE	AREA	ESCANER ASIGNADO
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5795	60885115	KODAK // SCANNER	I3500	SI	5/07/2023	7007	E7973017250002643	SALA DE AUDIENCIAS 2	Claudia Patricia Mogallon Yara (Corte Suprema Palacio)
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5796	6088511	KODAK // SCANNER	I3500	SI	5/07/2023	7006	E7973017250002699	SALA DE AUDIENCIAS 2	Nohora Yamile Morales Devia (Corte Suprema Palacio)
Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6972	70135420	KODAK // SCANNER	S3100	SI	11/07/2023			Sala 1era Instancia Digitalización P7	Deisy Vanegas
Calle 73 No. 10-83 P9/ CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6970	70135419	KODAK // SCANNER	S3100	SI	11/07/2023			Sala 1era Instancia Digitalización P9	Fiorella Carbone
Calle 73 No. 10-83 P7 / CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6971	70132761	KODAK // SCANNER	S3100	SI	11/07/2023			Sala 1era Instancia Digitalización P9	Sergio Sánchez
CALLE 12 # 7 - 65 / CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6973	70132282	KODAK // SCANNER	S3100	SI	11/07/2023	7003	E7973017250002787	Sala de Audiencias 2	Fabian Castiblanco
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6975	70132631	KODAK // SCANNER	S3100	SI	25/07/2023	7002	E7973017250002695	Sala de Audiencias 2	Martha Triana
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6978	70135425	KODAK // SCANNER	S3100	SI	25/07/2023	7004	E7973017250002644	Sala de audiencias 2	Martha Triana
CALLE 12 # 7 - 65 7 CORTE SUPREMA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6980	70135428	KODAK // SCANNER	S3100	SI	25/07/2023	7005	E7973017250002788	Sala de Audiencias 2	Fabian Castiblanco

Para el mes de Julio se realizó la instalación de 09 escáner marca Kodak y componentes. Se presentan las nueve actas de instalación para su verificación. Requerimientos solicitados referente a servicio técnico como son mantenimientos y/o soportes correctivos no se presentaron.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Fajardo Rodríguez'.

CLAUDIA FAJARDO RODRÍGUEZ
Coordinador de Servicios
GRAN IMAGEN SAS



CUMPLIDO
CONTRATO NO. 052 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 (31 de julio de 2023)	22,35
Porcentaje Avance financiero incluido actual pago (31 de julio de 2023)	15,36

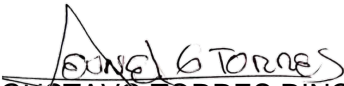
En atención al desarrollo del Contrato 52 de 2023, celebrado entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y GRAN IMAGEN SAS, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones y en ese sentido corrobora la correcta presentación de la facturación de conformidad con la *Cláusula 10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

Por lo anterior, se aprueba y autoriza el pago de la factura FE3486 por valor de \$62.041.853,79 correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio de 2023 y se validan los documentos en clausula.

- Factura electrónica de venta No. FE3486
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Informe de actividades y actas de instalación - julio
- Archivo de cálculo de facturación - Julio 2023

Firmado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2023

ANEXOS: SI () NO (X)


LEONEL GUSTAVO TORRES RINCON – Supervisor
Profesional Universitario – Unidad de Informática

Revisó: Mario Fernando Sarria Villota – Director Administrativo
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos

Aprobó: Carlos Fernando Galindo Castro
Director Unidad de Informática