

# Certificado Bancario

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRAN IMAGEN SAS identificado(a) con NIT 830023178, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	59236336558	2007/09/18	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

AMRESTREPO-02460586062008-3855813-008272031-A  
AMRESTREPO-02460586121139-3855813-008274788-A





NRO INT. :437416

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 02-OCT-24 12:11 PM

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17078**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2812

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista GRAN IMAGEN S.A.S con identificación 830023178 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:**

<b>Fecha firma</b>	02/05/2024	<b>Valor orden gasto</b>	223.157.124
<b>Fecha iniciación</b>	02/05/2024	<b>Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada</b>	0
<b>Fecha Terminación</b>	01/11/2024	<b>Valor acta</b>	48.154.085
<b>Duración</b>	seis 6 meses	<b>Saldo pendiente</b>	175.003.039

**OBJETO DEL CONTRATO:****Periodo de pago:**

orden de compra 127645, PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSORCING PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

Prestación del servicio de Outsourcing para el control y administración de la impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para fines misionales de la Alcaldía de Pereira  
Pago 01 contrato 2812 de 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	orden de compra 127645, PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSORCING PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021	40.465.618	7.688.467
<b>Total:</b>		<b>40.465.618</b>	<b>7.688.467</b>
		<b>Total recibido</b>	48.154.085
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
	<b>Valor</b> Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ochenta Y Cinco Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.		<b>48.154.085</b>
	<b>Valor del Anticipo</b>	0	
	<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>	0	

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 01/10/2024



NRO INT. :437416

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-OCT-24 12:11 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17078

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2812

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GRAN IMAGEN S.A.S con identificación 830023178 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

-----  
CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO

02460585144156-3855534-008268145



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 doce (12) días del mes de junio de 2024.

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

---

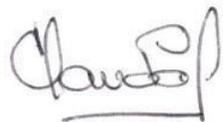
CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	<b>GRAN IMAGEN S.A.S. Nit. 830.023.178-2</b>
Informe de Actividades N.º	<b>1 de 6</b>
Periodo	<i>Mayo 2024</i>
Número del Contrato	<i>ORDEN DE COMPRA 127645 del 22 de abril del 2024</i>
Objeto:	<i>Prestación del servicio de Outsourcing para el control y administración de la impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para fines misionales de la Alcaldía de Pereira</i>
Plazo	<i>30 días, sin exceder el 21/10/2024</i>
Valor Total del Contrato	<i>\$ 223.157.124,27 DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE</i>
Valor del Periodo del Informe	<i>\$ 48.154.085,40 CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CIENCUENTA Y CUATRO MIL CHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS</i>
Fecha de Inicio	<i>VENTIDOS (22) de abril de 2024</i>
Fecha de Terminación	<i>VENTIUNO (21) de octubre de 2024</i>
Proyecto	<i>PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LOS FINES MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA</i>
Supervisor	<i>CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO</i>
Dependencia	<i>SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</i>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p><b>REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:</b></p> <p><i>En cumplimiento del alcance del objeto se deberán realizar las siguientes actividades: (114 impresoras) ubicadas en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira de la siguiente manera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Consistirá la limpieza, mantenimiento general, prevención de posibles fallas y cambio de suministros que requieran, los cuales serán programados de común acuerdo con la Dirección de Infraestructura Tecnológica.</i></li> <li>• <i>Soporte a nivel de hardware y software, asistencia técnica a los usuarios funcionales; instalación y configuración de componentes internos o externos según políticas de la identidad.</i></li> <li>• <i>Contar con equipos que</i></li> <li>• <i>puedan garantizar el remplazo de los equipos instalados, en caso de no contar con repuestos.</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se corrigen atascos de papel generados en la unidad fusora.</li> <li>2. Se brinda soporte técnico debido a atascos y calidad de impresión.</li> <li>3. Equipo presenta impresión totalmente blanca.</li> </ol>	<p>ORDENES DE SERVICIO E INFORME TÉCNICO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó mantenimiento correctivo y se ajusta unidad fusora Inspección 9.</li> <li>2. Se realiza instalación de fusor se corrige mancha en impresión inspección 7.</li> <li>3. Equipo fuera de servicio se instala backup área de Jurídica.</li> </ol>

<p><b>2. REALIZAR MANTENIMIENTO</b> Ciento catorce (114) impresoras ubicadas en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas. En caso de daño o mal funcionamiento de los equipos arrendados, remplazara sin costo alguno todos los componentes mecánicos y eléctricos. De acuerdo a las necesidades de la entidad deberá aumentar o disminuir la cantidad de las impresoras</p>	<p>4. Requiere mantenimiento preventivo debido a sus constantes atascos. 5. Requiere de configurar impresora se asiste se baja controlador Corregiduría Cerritos. 6. Reportan atascos y solicitan limpieza, mantenimiento preventivo en el área de Planeación.</p>	<p>ORDENES DE SERVICIO E INFORME TÉCNICO</p>	<p>4.Cambio de rodillo fusor, ajuste de guía de papel como solución a los atascos. 5.Realiza ajuste y limpieza de la unidad de cilindro, para corregir saturación de toner, queda en funcionamiento</p>
--	--	--	---



**Claudia Fajardo Rodriguez**  
Contratista  
c.c.



Vo.Bo.  
**CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO**  
Supervisor



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	PRINCIPAL	PPAL	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77683180	\$8.583.700	

**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	184.300	0		0		0	0	0	0	184.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	392.400	0		0		0	0	0	0	392.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	246.000	0		0		0	0	0	0	246.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	206.500	0		0		0	0	0	0	206.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	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	1.836.000	0	0	0	0	0	0	0	1.836.000	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.600	0	0	0	0	0	0	0	2.400.600	6	

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	704.700		0	0	704.700	0	0	704.700	0	0	7.047	704.700	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.313.200	0	0	1.313.200	13

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	PRINCIPAL	PPAL	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77683180	\$8.583.700	

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	6	1.313.200	1.313.200
Pensión	4	5.252.600	5.252.600
Riesgos Laborales	1	704.700	704.700
CCF	1	1.313.200	1.313.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>12</b>	<b>8.583.700</b>	<b>8.583.700</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	PRINCIPAL	PPAL	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	
					13	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77683180	\$8.583.700		

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Com. exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MAA	APP	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	3	48.800	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
2	CC	9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0		S																25-14	2.250.000	360.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-4	2.250.000	3	54.900	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
3	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0		S						X										25-14	2.912.000	466.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.912.000	116.500	14-4	2.912.000	3	71.000	CCF22	2.912.000	116.500	2.912.000	0	0	0	0
4	CC	1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0		S						X										25-14	2.131.250	341.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.131.250	85.300	14-4	2.131.250	3	52.000	CCF22	2.131.250	85.300	2.131.250	0	0	0	0
5	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	3	54.900	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
6	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0		S																231001	2.475.000	396.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.475.000	99.000	14-4	2.475.000	3	60.300	CCF22	2.475.000	99.000	2.475.000	0	0	0	0
7	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	3	63.400	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
8	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	3	51.200	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
9	CC	80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0		S																231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS010	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
10	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	3	51.200	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
11	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	3	46.300	CCF22	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
12	CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0		S																25-14	2.860.000	457.600	0	0	0	0	0	EPS005	2.860.000	114.400	14-4	2.860.000	3	69.700	CCF22	2.860.000	114.400	2.860.000	0	0	0	0
13	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	3	54.900	CCF22	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		
NI	830023178	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	3712919	SALUD	PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF							
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		MES	AÑO	MES	AÑO					
S	B	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		9	2024	8	2024	E	09 09 2024	79976093	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS				13													NIT EMPRESA CONVENIO				Todos													EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF
No	DOCUMENTO	APellidos y Nombres	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF													
1	CC 1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$104,000	25-14	\$416,000	\$0	\$0	14-4	\$63,400	CCF22													
2	CC 1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	\$85,300	25-14	\$341,000	\$0	\$0	14-4	\$52,000	CCF22													
3	CC 52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	\$99,000	231001	\$396,000	\$0	\$0	14-4	\$60,300	CCF22													
4	CC 79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$84,000	230201	\$336,000	\$0	\$0	14-4	\$51,200	CCF22													
5	CC 79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$84,000	25-14	\$336,000	\$0	\$0	14-4	\$51,200	CCF22													
6	CC 79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$116,500	25-14	\$466,000	\$0	\$0	14-4	\$71,000	CCF22													
7	CC 79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$114,400	25-14	\$457,600	\$0	\$0	14-4	\$69,700	CCF22													
8	CC 79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$90,000	230301	\$360,000	\$0	\$0	14-4	\$54,900	CCF22													
9	CC 80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$76,000	231001	\$304,000	\$0	\$0	14-4	\$46,300	CCF22													
10	CC 80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	\$200,000	231001	\$800,000	\$0	\$0	14-4	\$26,100	CCF22													
11	CC 80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$90,000	25-14	\$360,000	\$0	\$0	14-4	\$54,900	CCF22													
12	CC 80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$80,000	230201	\$320,000	\$0	\$0	14-4	\$48,800	CCF22													
13	CC 9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$90,000	25-14	\$360,000	\$0	\$0	14-4	\$54,900	CCF22													
																																						\$1,313,200		\$5,252,600	\$0	\$0		\$704,700						

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	CC 1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	\$104,000	\$0	\$0
2	CC 1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	\$85,300	\$0	\$0
3	CC 52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	\$99,000	\$0	\$0
4	CC 79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	\$84,000	\$0	\$0
5	CC 79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	\$84,000	\$0	\$0
6	CC 79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	\$116,500	\$0	\$0
7	CC 79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	\$114,400	\$0	\$0
8	CC 79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	\$90,000	\$0	\$0
9	CC 80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	\$76,000	\$0	\$0
10	CC 80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	\$200,000	\$0	\$0
11	CC 80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	\$90,000	\$0	\$0
12	CC 80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	\$80,000	\$0	\$0
13	CC 9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	\$90,000	\$0	\$0
			\$1,313,200	\$0	\$0



NRO INT: 551106

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21243 De 01/10/2024 Por 48.154.085,40**

Prestación del servicio de Outsourcing para el control y administración de la impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para fines misionales de la Alcaldía de Pereira Pago 01 contrato 2812 de 2024

ACTA No.: 17078

de 01/10/2024

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

**PROYECTO :** TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA

**A FAVOR DE:** GRAN IMAGEN S.A.S

**C.C o Nit** 830023178

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2812 de 02/05/2024 Por 223.157.124,27**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

orden de compra 127645, PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSORCING PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021

**VALOR A PAGAR** Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ochenta Y Cinco Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte. **48.154.085,40**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%	Valor		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		187.526.995,27	1,50	2.812.905,00	15.365.806,00	
RETEFUENTE	503	40.465.617,98	4,00	1.618.625,00		
RETEIVA	503	7.688.467,42	15,00	1.153.270,00		
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	40.465.617,98	1,00	404.656,00		
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		187.526.995,27	2,00	3.750.540,00		
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		187.526.995,27	1,00	1.875.270,00		
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		187.526.995,27	2,00	3.750.540,00		

Act. Cree:

**NETO A GIRAR****32.788.279,40**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 3971

Fecha. 02/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	2020660010039	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	189.815,13
1117	2020660010039	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	47.964.270,27

**Total obligación****48.154.085,40**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705018	Arrendamiento	48.154.085,	0, Acta de recibo PARCIAL 437416 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	48.154.085, Acta de recibo PARCIAL 437416 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales****48.154.085****48.154.085**

**DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



NRO INT: 551106

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21243 De 01/10/2024 Por 48.154.085,40**

Prestación del servicio de Outsourcing para el control y administración de la impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para fines misionales de la Alcaldía de Pereira Pago 01 contrato 2812 de 2024

ACTA No.: 17078

de 01/10/2024

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460585170502-3855608-008269523



ALCALDÍA DE PEREIRA

**Risaralda - Municipio de Pereira**  
**N.I.T. 891480030**  
**ORDEN DE COMPRA**

**GRAN IMAGEN SAS**

N.I.T. 830023178  
 CALLE 17 # 33-54  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: JHONNATHAN GARZON MORERA  
 comercial@granimagen.com  
 Teléfono: +1 (601) 805-8267

Número de Orden **127645**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **ETP III**  
 Fecha de Emisión **22/04/24**  
 Fecha de Vencimiento **21/10/24**  
 Comprador **Marcela Pérez Marín**  
 Ordenador del gasto **Carlos Vásquez Ramírez**  
 Supervisor **CARLOS FERNANDO GARCÍA**

**CAICEDO**

Teléfono **3202755596**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **6,5%**  
 Justificación **Se hace necesario llevar a cabo el proceso de contratación, para la prestación de servicios de outsourcing de impresión, para los fines misionales de la Alcaldía de Pereira.**

**Enviar a**

Risaralda - Municipio de Pereira  
 Cra 7 Nro. 18-55 Piso 5 - Palacio Municipal  
 Pereira Pereira  
 Atte: CARLOS ANDRES VASQUEZ

**Facturar a**

Risaralda - Municipio de Pereira  
 Cra 7 Nro. 18-55 Piso 5 - Palacio Municipal  
 Pereira, Pereira  
 Atte: Marcela Pérez Marín

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	249 2024 etp03 - ETP-I-51. ETP -- ETP -- 328 2024 IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 5.000 paginas -- Minimo 45 ppm -- Zona 2	17.0	0.55 Metros	839.999,99	14.279.999,83
2	249 2024 etp03 - ETP-I-59. ETP -- ETP -- 328 2024 IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	65.0	0.55 Metros	839.999,99	54.599.999,35
3	249 2024 etp03 - ETP-I-61. ETP -- ETP -- 328 2024 IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 2	21.0	0.55 Metros	840.000,00	17.640.000,00
4	249 2024 etp03 - ETP-I-63. ETP -- ETP -- 328 2024 IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	1.139.999,97	1.139.999,97
5	249 2024 etp03 - COMPONENTE-AI-133. 328 2024 COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA --	76.0	0.55 Metros	24.000,00	1.824.000,00

NA -- Todas las zonas

6	249 2024 328 2024	etp03 - SERVICIO-AI-147. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	104.0	0.55 Metros	6.000,00	624.000,00
7	249 2024 328 2024	etp03 - SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- Gestion de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	104.0	0.55 Metros	36.000,00	3.744.000,00
8	249 2024 328 2024	etp03 - SERVICIO-AI-154. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	13.020.000,00	13.020.000,00
9	249 2024 328 2024	etp03 - ETP-I-51-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 5.000 paginas -- Minimo 45 ppm -- Zona 2	40000.0	0.55 Metros	252,00	10.080.000,00
10	249 2024 328 2024	etp03 - ETP-I-59-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	190000.0	0.55 Metros	252,00	47.880.000,00
11	249 2024 328 2024	etp03 - ETP-I-61-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 2	80000.0	0.55 Metros	252,00	20.160.000,00
12	249 2024 328 2024	etp03 - ETP-I-63-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 2	5000.0	0.55 Metros	506,95	2.534.750,00
13	249 2024 328 2024	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	35.630.375,12	35.630.375,12

---

**223.157.124,27 COP**

SEÑORES: MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT: 891480030

DIRECCION: CRA 7MA 18-55 - Pereira - Colombia

TELEFONO: 0 paula.zapata@pereira.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.  
18764069255707 de 19/04/2024 hasta 19/04/2026  
Rango Autorizado del FE4001 al FE5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4143

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
27/06/2024	27/07/2024		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00062	ETP-I-51. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 5.000 páginas -- Mínimo 45 ppm -- Zona 2 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MONOFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MINIMO 5.000 PAGINAS - MINIMO 45 PPM - ZONA 2 - 6	1	17	19	140,000.00	452,200.00	2,380,000.00
2	00062	ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 2 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MINIMO 7.000 PAGINAS - MINIMO 40 PPM - ZONA 2 - 6	1	65	19	140,000.00	1,729,000.00	9,100,000.00
3	00062	ETP-I-61. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 2 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MINIMO 20.000 PAGINAS - MINIMO 55 PPM - ZONA 2 - 6	1	21	19	140,000.00	558,600.00	2,940,000.00
4	00065	ETP-I-63. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 páginas -- Mínimo 20 ppm -- Zona 2 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - COLOR - HASTA 5.000 PAGINAS - MINIMO 20 PPM - ZONA 2 - 6	1	1	19	190,000.00	36,100.00	190,000.00
5	00061	COMPONENTE-AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas - COMPONENTE - BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS - 6	1	76	19	4,000.00	57,760.00	304,000.00
6	00061	SERVICIO-AI-147. SERVICIO -- Instalación y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2 - SERVICIO - INSTALACION Y CONFIGURACION DEL ETP - NA - NA - NA - NA - NA - ZONA 2 - 1	1	104	19	6,000.00	118,560.00	624,000.00
7	00061	SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- Gestión de Impresión -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas - SERVICIO - GESTION DE IMPRESION - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS - 1	1	104	19	36,000.00	711,360.00	3,744,000.00
8	00061	SERVICIO-AI-154. SERVICIO -- Soporte Técnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2 - SERVICIO - SOPORTE TECNICO EN SITIO - PERMANENTE - NA - NA - NA - NA - ZONA 2 - 6	1	1	19	2,170,000.00	412,300.00	2,170,000.00
9	00062	ETP-I-51-M5. ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 5.000 páginas -- Mínimo 45 ppm -- Zona 2 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA - A4 - MONOFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MINIMO 5.000 PAGINAS - MINIMO 45 PPM - ZONA 2 - 6	1	452705.2	19	42.00	3,612,587.42	19,013,617.98

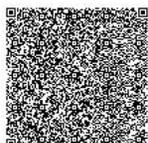
Total cantidad unidades

453094.2

9 items

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 59236336558

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de 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: 6/27/2024 7:35 AM

Firma digital del facturador: XJvfQvQsvog8rKPctYErBPFxZPdt3tdn1ur/fD8p/Yxs+GsQPoJu0R  
+wjmPcMDuWibh95RB0G5HJxe0EVKwHZE/UluMxOqDIWZIxFOh4Rl6GSYdp13n6X224WnPFVTulMaAo4PN  
kmf5gxU1ZZV0BCwdtG9uCpeINKiV2Na9ur7m4wkS0d0YfeWmFB2RhlDA7DpN2JjGp8VJSbkzFMT17A0  
VD/f8oOjP2DPp7sLx1BPD8vpjNDZxZfQRVLG574XF08Ecc0DxI/bRX  
+Sz/HHTkrCy5Av07gGZdzCpKTxrToqy2Rzdj3Fav2rf9YQFGi3/RnWnwd2ED4L7h5yZpg==

Fecha y hora de expedición: 6/27/2024 7:35 AM

SEÑORES: MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT: 891480030

DIRECCION: CRA 7MA 18-55 - Pereira - Colombia

TELEFONO: 0 paula.zapata@pereira.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.  
18764069255707 de 19/04/2024 hasta 19/04/2026  
Rango Autorizado del FE4001 al FE5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4143

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
27/06/2024	27/07/2024		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

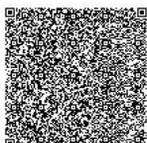
Observaciones: PERIODO FACTURADO: MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA 127645

<b>SUBTOTAL</b>	40,465,617.98
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	7,688,467.42
<b>TOTAL</b>	48,154,085.40

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 59236336558

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: 6/27/2024 7:35 AM

Firma digital del facturador: XJvfQsvog8rKPctYErBPFxZPDt3tdn1ur/fD8p/Yxs+GsQPoJu0R  
+wjmPcMDuWibh95RBoG5HJxe0EVKwHZE/UluMxOqDIWZIxFON4Ri6GSYdp13n6X224WnPFVTulKMaAo4PN  
kmf5gxU1ZZVOBCwdtG9uCpeINKiV2Na9ur7m4wkSOd0YfeWmFB2RhisLDA7DpN2JjGP8VJSbkzzFMT1t7A0  
VD/f8oOjP2DPP7sLzx1BPD8vpjNDZxzFQRVLG574XF08Ecc0DxI/bRX  
+Sz/HHTkrCy5Av07gGZdzCpKTxrTOqy2Rzdj3Fav2rf9YQFGi3/RnWnwd2ED4L7h5yZpg==

Fecha y hora de expedición: 6/27/2024 7:35 AM

AMRESTREPO-02460586062008-3855815-008272019-A

CHFE: 63rdcaab0024c4b6213133327082cb05be65249136e9e29863ef183c61c176531ed9a04f8fee1c372f5b77afcbcb0dce

Generado por: Documenteme by Mentum Group

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

739A082B2A8B3162

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52208413 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131786-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

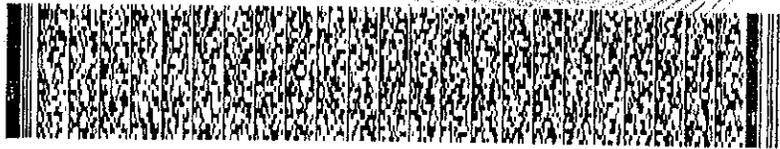
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**80.418.659**  
 NUMERO  
**LOPEZ ORTIZ**  
 APELLIDOS  
**DIEGO MAURICIO**  
 NOMBRES  
 FIRMA  


  
 INDICE DERECHO  
 FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1969**  
**PASTO**  
 (NARIÑO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.73**  
 ESTATURA  
**A+** G.S. RH  
**M** SEXO  
**30-JUN-1988 USAQUEN**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ  
  
 A-1500101-42128105-M-0080418659-20061005 0062206278H 02 154268796



**República de Colombia**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
 Nit 8914800302

### Compromiso Presupuestal No. 3971

**Fecha expedición** 02/05/2024      **Fecha vencimiento** 31/12/2024      **Valor Total** 223.157.124,27

**Son:** Doscientos Veintitres Millones Ciento Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinticuatro Pesos Con Veintisiete Centavos M/Cte.

**Objeto** ORDEN DE COMPRA 127645, PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSORCING PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021

**Observaciones**

**Tercero** 830023178      GRAN IMAGEN S.A.S - DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ  
**Documento** CONTRATO DE PRESTACION C   **Nro.** 2812      **Fecha** 02/05/2024      **Nro. Int.** 32063  
**Duración** seis 6 meses      **Fecha fin** 01/11/2024  
**Forma pago** seis actas mensuales vencidas previamente certificado por el supervisor      **Vig. Futura** No  
**Nro. Disponibilidad** 2497  
 3282

**Valor** 85.157.124,27

**Rubro** 2.3.2.02.02.008      Servicios prestados a las empresas y servicios de producción  
**C. Costo** 1117      SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION  
**Fondo** 101      Fondos comunes  
**Proyecto** 2020660010039 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA  
**Disponibilidad** 3282  
**Subgrupo Salud** 0  
**Código Programático Inversion CPI:** 2302082      Servicio de apoyo financiero para fortalecer el Gobierno Digital

Código CPC	Descripción	Valor
8912199	Servicios de tipografía n c p	85.157.124,27

**Valor** 138.000.000,00

**Rubro** 2.3.2.02.02.008      Servicios prestados a las empresas y servicios de producción  
**C. Costo** 1117      SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION  
**Fondo** 101      Fondos comunes  
**Proyecto** 2020660010039 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA  
**Disponibilidad** 2497  
**Subgrupo Salud** 0  
**Código Programático Inversion CPI:** 2302082      Servicio de apoyo financiero para fortalecer el Gobierno Digital

Código CPC	Descripción	Valor
8912199	Servicios de tipografía n c p	138.000.000,00

### INTENCION DE PAGO

**Rubro** 2.3.2.02.02.008      **Fondo** 101      **C. Costo** 1117

<b>Mes 6</b>	<b>37.192.854,00</b>	<b>Mes 7</b>	<b>37.192.854,00</b>	<b>Mes 8</b>	<b>37.192.854,00</b>
<b>Mes 9</b>	<b>26.421.438,00</b>				

**Rubro** 2.3.2.02.02.008      **Fondo** 101      **C. Costo** 1117

<b>Mes 9</b>	<b>10.771.416,27</b>	<b>Mes 10</b>	<b>37.192.854,00</b>	<b>Mes 11</b>	<b>37.192.854,00</b>
--------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 3971**

Fecha expedición 02/05/2024      Fecha vencimiento 31/12/2024      Valor Total **223.157.124,27**

**Son:** Doscientos Veintitres Millones Ciento Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinticuatro Pesos Con Veintisiete Centavos M/Cte.

**Objeto** ORDEN DE COMPRA 127645, PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSORCING PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021

**Observaciones**

-----  
ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460437083411-3568910-007708906

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**

**131786-T**

**LUZ MARCELA  
VELASQUEZ CUERVO  
C.C. 52208413**

**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA**

**PRESIDENTE**



**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ \*141747**



**FIEMA DEL TITULAR**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



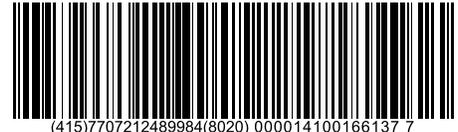
LOGOPRIME S.R.L. 170 122001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141001661377



(415)7707212489984(8020) 0000141001661377

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 3 1 7 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 1	1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 6, 1 0, 2 5	2 0 1 6, 0 1, 1 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 6, 1 0, 2 5	2 0 1 6, 0 1, 1 4	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 4 3 7 5 8	7 4 3 7 5 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde			
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

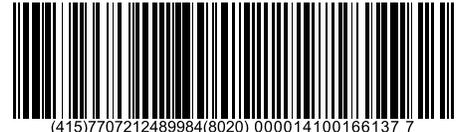
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141001661377



(415)7707212489984(8020) 0000141001661377

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 2 3 1 7 8

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		101. Número de identificación 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 6, 1 0, 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 8 0 4 1 8 6 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LOPEZ		105. Segundo apellido ORTIZ		106. Primer nombre DIEGO	
	104. Primer apellido LOPEZ		105. Segundo apellido ORTIZ		107. Otros nombres MAURICIO	
2	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 3 1 7 8		109. DV 2		110. Razón social representante legal GRAN IMAGEN S.A.S.	
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
3	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
4	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
5	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		107. Otros nombres		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141001661377



(415)7707212489984(8020) 0000141001661377

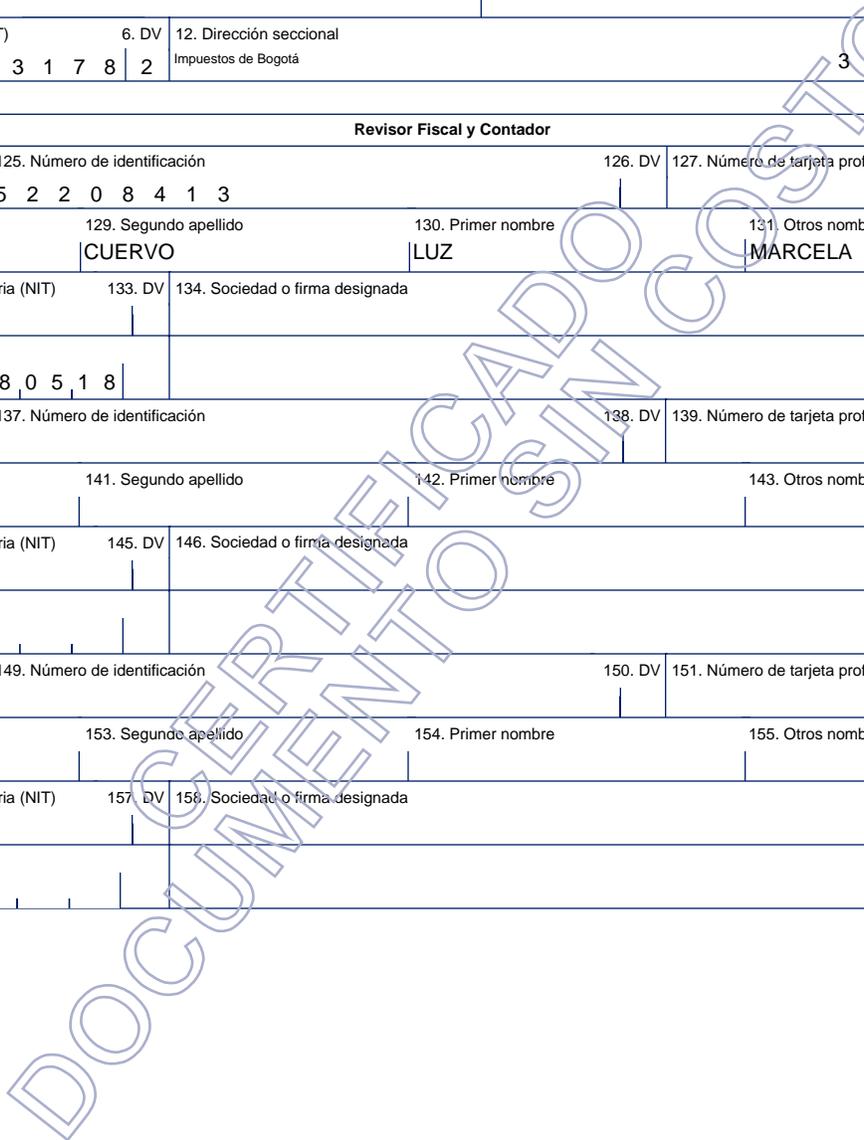
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 3 1 7 8	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 2 2 0 8 4 1 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 3 1 7 8 6 T
	128. Primer apellido VELASQUEZ	129. Segundo apellido CUERVO	130. Primer nombre LUZ	131. Otros nombres MARCELA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 1 8			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			

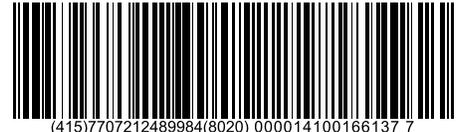
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141001661377



(415)7707212489984(8020) 0000141001661377

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 3 1 7 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

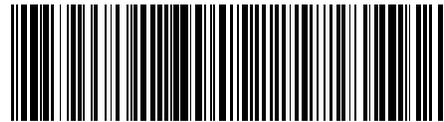
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas	8 2 1 9
162. Nombre del establecimiento GRAN IMAGEN EU			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 15 76 22			
166. Número de matrícula mercantil	8 6 4 3 3 0	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 4 0 3 3 1
168. Teléfono	2 3 6 6 4 2 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas	8 2 1 9
162. Nombre del establecimiento GRAN IMAGEN E.U			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 17 33 54			
166. Número de matrícula mercantil	0 1 2 2 2 5 7 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 2 1 0 2 2
168. Teléfono	3 7 1 2 9 2 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Centro de explotación miner	0 5	161. Actividad económica Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas	8 2 1 9
162. Nombre del establecimiento: GRAN IMAGEN E.U			
163. Departamento Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio Chía	1 7 5
165. Dirección AUT NORTE KM 21 PN DEL COMUN			
166. Número de matrícula mercantil	1 2 2 2 5 7 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 4 0 3 3 1
168. Teléfono	3 7 1 2 9 2 9	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141001661377



(415)7707212489984(8020) 0000141001661377

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 3 1 7 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 8 2 1 9
162. Nombre del establecimiento CONCESIÓN UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 73 A 81 B 70	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 5 5 0 1 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 1 2 3
168. Teléfono 3 1 5 3 5 2 0 3 4 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre