

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 1 de 30

## 1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 03 23	A	30 03 23
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL
	81,13%		70,62%

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY GONZÁLEZ DAZA
DEPENDENCIA	Subdirección de Investigación e Información
CARGO	Subdirector de Investigación e Información
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA - Componente Presupuestal - Financiero MILTON JAVIER MEDINA – Componente Técnico ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ – Componente Jurídico

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
NUMERO DE CONTRATO	3726-93024-2022
NUMERO ORDEN DE COMPRA	93024 - 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	07/07/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	13/07/2022 25/11/2022 Modificación No.1
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.053.669-5
VALOR INICIAL	\$400.047.013,03 <sup>1</sup> M/CTE.

<sup>1</sup> \*Nota: Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Contaduría General de la República N° 20094-128191, en el que se establece que el reconocimiento de partidas se calcula sin centavos, las cifras cuantificadas en centavos se aproximaron en pesos; de acuerdo con lo anterior, el valor del contrato se establece en la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRECE PESOS (\$400.047.013) M/CTE**, incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de orden legal, así como todos costos directos e indirectos, que conlleve la ejecución del contrato.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 1 de 97

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 2 de 30



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 2 de 97

MODIFICACIONES AL CONTRATO	<b>MODIFICACIÓN No. 1:</b> Adicionar el valor del contrato No 3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024) en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$199.036.087), el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$599.083.100) IVA INCLUIDO.	
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022 (168 Días)	
FECHA ACTA DE INICIO	13/07/2022	
PRORROGAS	<b>MODIFICACIÓN No. 1:</b> Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 30 de abril de 2023, contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra. <b>MODIFICACIÓN No. 2:</b> Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 31 de mayo de 2023, contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra.	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	7564- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN BOGOTÁ 7752 - CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS ESPECIALMENTE DE SUS INTEGRANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	
PERIODO CERTIFICADO	01/03/ 23 A 30/ 03/23	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	81,13%	70,62%

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El proveedor ha cumplido con el objeto y con las obligaciones contractuales.

---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 3 de 30

BITACORA DE ACTIVIDADES:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
<p>11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.</p>	<p>El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No 0 de fecha 08/07/2022 de la póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A de conformidad con el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 13 de julio de 2022.</p> <p>Así mismo, el proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No 2 de fecha 23/11/2022 de la póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A correspondiente a la modificación No 1 de la orden de compra de conformidad con el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 25 de noviembre de 2022.</p> <p>Adicionalmente, el proveedor allegó el anexo No 3 de fecha 17/04/2023 de la póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A correspondiente a la modificación No 2 de la orden de compra de conformidad con el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A</li> <li>• Acta de aprobación de póliza inicial</li> <li>• Póliza No 36-44-101054267de SEGURO DEL ESTADO S.A. Anexo 2</li> <li>• Acta de aprobación de póliza modificación1</li> <li>• Póliza No 36-44-101054267de SEGURO DEL ESTADO S.A. Anexo 3</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024- 2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencia</p>
<p>11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.</p>	<p>El proveedor dio cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 7 de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregó la cotización y las fichas técnicas de las referencias ofertadas que garantizan el cumplimiento a las condiciones técnicas de la combinatoria de los elementos.</li> <li>• Entregó la garantía de cumplimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> <li>• Póliza de cumplimiento y actualización.</li> <li>• Acta de inicio OC 93024-2022</li> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 3 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 4 de 30



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 4 de 97

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscribió acta de inicio de la orden de compra.</li> <li>Garantizó el transporte de las impresoras.</li> <li>Entregó y realizó las pruebas de las impresoras en las unidades operativas indicadas.</li> <li>Realizó la capacitación técnica y de uso de las impresoras.</li> <li>Prestó el servicio técnico y de soporte a fallas durante el periodo reportado.</li> <li>Realizó los mantenimientos correctivos solicitados en el periodo.</li> <li>Realizó la aplicación del protocolo de entrega del servicio de alquiler al inicio de ejecución de la orden.</li> <li>Remitió la documentación soporte para la facturación del presente periodo del informe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FACTURACION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás evidencias</p>
<p>11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.</p>	<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor cumplió con los tiempos y obligaciones de entrega inicial de los ETP definidos en la orden de compra dejando operativas las 227 impresoras contratadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>03. 20221006 Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los</p>	<p>Para la orden de compra 93024-2022 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.</p>	<p>No aplica.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 5 de 30

<p>bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.</p>		
<p>11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>El proveedor Solution Copy presentó cotización en la etapa precontractual, la cual no estaba por encima de los precios techo establecidos en el catálogo y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás evidencias</p>
<p>11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.</p>	<p>El proveedor Solution Copy presentó cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas en la solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás evidencias</p>
<p>11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.</p>	<p>La orden de compra 93024-2022 no contempla la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés.</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.</p>	<p>El proveedor ejecutó el protocolo de entrega de ETP definido en el anexo 4 de la minuta del Acuerdo. Cumplió con el cronograma de entrega e instalación de las 227 impresoras contratadas. Durante el periodo cumplió con las actividades relacionadas con el suministro y cambio de tóneres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 5 de 97

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 6 de 30



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 6 de 97

	<p>Para los casos donde se presentaron demoras en el cambio de tóner se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Marzo.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
<p>11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con la combinatoria y en las unidades operativas indicadas por la Entidad en la Orden de Compra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>El proveedor atendió todas las solicitudes de soporte para garantizar la calidad y funcionamiento de las impresoras.</p> <p>Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> <li>10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Marzo.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 7 de 30

		372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias
11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo tanto, no requiere anexar el clausulado de garantías.	No aplica
11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Para el presente periodo no se presentaron solicitudes de este tipo.	No aplica.
11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	El proveedor entregó y dejó en funcionamiento las 227 impresoras de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BITACORA 3ROSRESPEL - 2023</li> <li>• Certificado mes marzo 2023</li> <li>• ECOCRAP 30-03-2023</li> <li>• Transporte mes de marzo 2023. Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</li> </ul> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 7 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 8 de 30

<p>11.57 Informar oportunamente a Colombia a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.</p>	<p>Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de Integración Social”</i> por lo cual no corresponde a venta de ETP.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p>El proveedor entregó las 227 impresoras contratadas en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó y dejó en operación las 227 impresoras contratadas durante el periodo reportado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> <li>• Matriz de facturación</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder</p>	<p>Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto a situaciones que impidan el alquiler de ETP.</p>	<p>No aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 8 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 9 de 30

de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 9 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 10 de 30

de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.		
11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y/o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA, dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no es requerido certificación de distribuidor mayorista o Fabricante.	No aplica
11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).	El proveedor dispone de los siguientes canales: PBX 7443024 SERVICIO TECNICO EXT 104 – 105 INSUMOS DE TONER EXT 111 INSUMOS DE PAPEL EXT 102 LOGISTICA EXT 106 FACTURACION EXT 110 – 108 CEL 3123739800 CEL 3183662523 CEL 3164643450 solutioncopy@hotmail.com <a href="mailto:solutioncopy.outsourcing@hotmail.com">solutioncopy.outsourcing@hotmail.com</a>  Canal Web de soporte: <a href="http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte">http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte</a>  Adicionalmente por correo remitió los datos de contacto de los coordinadores de la orden de compra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo_ Datos de contacto de Solution Copy</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no es necesario contar con el certificado de software de gestión de servicios de TI.	No aplica
11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo	El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BITACORA 3ROSRESPEL - 2023</li> <li>• Certificado mes marzo 2023</li> <li>• ECOCRAP 30-03-2023</li> <li>• Transporte mes de marzo 2023</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 10 de 97

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 11 de 30

Territorial. (en caso de que aplique).		PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias
11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	El proveedor entregó los soportes de contrato de operador de Disposición Final con su respectiva licencia ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>CONTRATO GAIA 2021</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.	El proveedor dio respuesta a las solicitudes de mantenimientos realizadas durante el periodo garantizando la continuidad en la operación del servicio. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> <li>10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Marzo.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.	El proveedor dio respuesta a las solicitudes realizadas con respecto a la calidad de impresión, por lo tanto, no se aplicaron en este periodo ANS por este concepto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 11 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 12 de 30

		372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias
11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto cambios de impresoras por fallas.	No aplica
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor entregó las impresoras con las marcas establecidas en el Catálogo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	El proveedor entregó informe de gestión de fallas e incidentes del periodo reportado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORME FALLOS FEBRERO 2023_SDIS</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el	Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.	No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 12 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 13 de 30

<p>presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.</p>		
<p>11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
<p>11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación y diligenció oportunamente la matriz de facturación, en lo relacionado con los consumos de clics del periodo, remitiendo los respectivos contadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07</li> <li>• Matriz de Facturación</li> <li>• Carpeta de contadores mensuales <a href="https://bit.ly/3CDTW4R">https://bit.ly/3CDTW4R</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
<p>11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.</p>	<p>Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Marzo.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias</p>
<p>11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento</p>	<p>Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA</p>	<p>No Aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 13 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 14 de 30

<p>de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>	<p>dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”, por lo cual no corresponde a un arrendamiento de ofimática.</p>	
<p>11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.</p>	<p>Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”, por lo cual no se requiere la entrega de licencias de software.</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”, por lo cual no se requiere verificar legalidad de licenciamiento.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.</p>	<p>El proveedor cumplió con las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dejando instaladas las 227 impresoras contratadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1</p>
<p>11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.</p>	<p>El proveedor entregó certificado de fecha 10 de abril de 2023 indicando que durante el mes de marzo del 2023, en las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, se realizó entrega de los residuos peligrosos (tarros y/o residual de tóneres) e indicó que anexó manifiesto de recolección y recepción de residuos No. 0407 de fecha 30 de marzo 2023, ya que la empresa gestora ECOSCRAP hace entrega del certificado de disposición</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado Ambiental mes marzo 2023</li> <li>• Manifiesto de recolección y recepción de residuos No. 0407 de fecha 30 de marzo 2023.</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 14 de 97

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 15 de 30



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 15 de 97

	final en 30 días hábiles contando a partir del día después de la recolección de los mismo.	PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias
11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	El proveedor dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el informe de ejecución presentado a la entidad para el periodo.	EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07  Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	El proveedor dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el informe de ejecución presentado a la entidad para el periodo.	EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_07  Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\Demás Evidencias

**ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista, que origina el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 16 de 30

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.			X			Ninguna
2	11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.			X			Ninguna
3	11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X			Ninguna
4	11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.					X	Para la orden de compra 93024-2022 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.
5	11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X			Ninguna.
6	11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con			X			Ninguna




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36889980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 16 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 17 de 30

	las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.						
7	11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que la prestación del servicio es en la ciudad de Bogotá.
8	11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.			X			Ninguna
9	11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.			X			Ninguna
10	11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con calidad y funcionamiento de los ETP. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
11	11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual no se requiere el clausulado de garantías.
12	11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual ante un posible reclamo por garantía del ETP se genera la de manera directa con el contratista.
13	11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 17 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 18 de 30

14	11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.			X			Ninguna
15	11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual no corresponde a venta de ETP.
16	11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X			Ninguna
17	11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X			Ninguna.
18	11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora			X			Para el periodo no se presentó un evento que impidiera el alquiler de los equipos contratados.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-3689980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 18 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 19 de 30

	la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.						
19	11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).			X			Ninguna
20	11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i)Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).			X			Ninguna
21	11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).					X	Esta obligación no aplica
22	11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).		X				Para el periodo del informe, se evidencia que la cantidad de tickets generados por la Secretaría Distrital de Integración Social referente a cambios de tóner es mayor a los recolectados por parte del proveedor.
23	11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)			X			Ninguna
24	11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con mantenimientos. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
25	11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-3689990  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 19 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 20 de 30

	técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.						
26	11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.			X			Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto cambios de impresoras por fallas.
27	11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X			Ninguna
28	11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.			X			Ninguna
29	11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.			X			Ninguna
30	11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X			Ninguna
31	11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.			X			Ninguna
32	11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 20 de 97

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 21 de 30

33	11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.					X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022.
34	11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.					X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022
35	11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.					X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022.
36	11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.			X			Ninguna
37	11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X			Ninguna
38	11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.			X			Ninguna
39	11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.			X			Ninguna
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>				X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.

### RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se recomienda al contratista mejorar su logística y programación para abarcar la totalidad de los puntos contratados en el proceso de recolección de cartuchos de tóner desocupados para la disposición final.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 21 de 97

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 22 de 30

### DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

El proveedor indica que reforzará la logística y seguimiento para la recolección de cartuchos de tóner desocupados para la disposición final.

#### 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 400.047.013
ADICIONES:	\$ 199.036.087
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 599.083.100
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 423.076.141
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 112.554.610
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 63.452.349
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	
SI: _____ NO APLICA: <u> X </u>	

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	N/A	N/A
COSTO VARIABLE	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 – Marzo 2023	13.852.399,82
	ETP – ETP – IMPRESORA LÁSER O LED – A4 – MULTIFUNCIONAL – BLANCO Y NEGRO – Mínimo 7.000 páginas – Mínimo 40 ppm – Zona 1 - Marzo 2023	7.357.342,55
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1 - Marzo 2023	3.256.670,14
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 1 - Marzo 2023	1.935.065,66



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 22 de 97

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 23 de 30

	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Marzo 2023	9.301.063,09
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Marzo 2023	12.002.994,79
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Marzo 2023	7.508.555,38
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Marzo 2023	8.238.258,38
COSTO DE REALIZACIÓN	N/A	N/A
OTROS	N/A	N/A

OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción. En los casos en los que presentó demoras en respuesta a las solicitudes se dio aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme lo estipula el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>La orden de compra se ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p>
----------------------------	---

#### RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Teniendo en cuenta que el contratista es una persona jurídica, la manera de acreditar los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales es a través de la presentación de certificación expedida por revisor fiscal. Se anexa certificado expedido el 13 de abril de 2023, suscrito por el revisor fiscal Isaura Rojas Victoria, el cual indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Así mismo se anexa copia de la tarjeta profesional 33465 – T, cédula de ciudadanía y certificación de vigencia de la Junta Central de Contadores del revisor fiscal.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO: PMO\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36989980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 23 de 97

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 24 de 30

93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 7\Contrato 372693024-2022 Pago 7\FACTURA\_CTO\_372693024\_2022\_PAGO\_07

## 5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Recibir a conformidad por parte del proveedor Solution Copy Ltda la prestación de los servicios de impresión para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, bajo la modalidad de alquiler de ETP conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco "Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, CCE-280-AMP-2021" y a las condiciones técnicas solicitadas en la orden de compra.

### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

### OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- Durante el periodo del presente informe se generaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el Anexo 4 – Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría servicio o alquiler del Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 y que fueron concertados con el proveedor.

Se realizó la revisión de los casos reportados conforme a los Acuerdo Niveles de Servicios para cada una de las impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes al mes de marzo de 2023 con el proveedor Solution Copy LTDA, se anexa acta.

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de marzo de 2023 que generan descuentos por aplicación de ANS:

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 24 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 25 de 30

SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000	R4S850055 1	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y0908 3	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC EL PORVENIR	3000	R4A1Y3423 7	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000	R4P1Y9417 2	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X9217 4	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20000	R4P860635 9	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000	R4P860636 5	30	165.760,00		0,05	157.472,00	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y3463 1	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-3689980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 25 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 26 de 30

SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGEG13723	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD
CENTRO AMAR EL NOGAL	3000	R4A1Y3433 4	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBIL IDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGAH545 74	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	7000	R4P1X92 708	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40234, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93 680	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y34 861	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000	VM37214 505	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 26 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 27 de 30

COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000	R4S89032 58	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
-------------------------------	-------	----------------	----	------------	--	------	------------	---

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPO NIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	R4S9307331	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271868, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3000	R4A9Y08517	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	10000	R4P1683877	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P1X92224	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 27 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 28 de 30

SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
-------------------------	------	------------	----	------------	--	------	------------	---

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	2000	R4A9Y0771 1	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO AMAR SUBA	3000	R4A1Y3442 2	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO
JARDIN INFANTIL EL CARMEN	2000	R4A1Y3455 2	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC SIMON BOLIVAR	3000	R4A9Y0791 0	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S930733 2	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO
SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P891627 2	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 11 de abril de 2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 28 de 97

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 29 de 30

- Para el periodo informado, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se ajusta conforme a la modificación No. 2 de la orden de compra de la siguiente manera:

- **Avance Físico** = 258 días ejecutados / 318 días contratados = **81,13%**
- **Avance Financiero** = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 423.076.141/ \$599.083.100) = **70,62%**

El proveedor allega Factura No. FVNJ- 5312 por valor de \$ 63.452.349,81 y nota crédito No NC- 1190 por valor de \$ 0,81

Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 63.452.349, que reúne los valores por los servicios efectivamente prestados bajo la orden de compra, los cuales se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas que se anexan a este informe.

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2023

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DEL SUPERVISOR  
FRANKY GONZÁLEZ DAZA**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
MILTON JAVIER MEDINA CRUZ**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 29 de 97

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 30 de 30

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA**

Elaboró: Oscar Junior Molina– Contratista SII  
Diana Patricia Sosa– Contratista SII  
Milton Javier Medina Cruz– Contratista SII

Revisó: Paola Díaz Avendaño – Contratista SII  
Eliana María Padilla González – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 30 de 97



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA  
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

FORMATO MC-06  
ACTA DE INICIO  
SELECCION DEL CONTRATISTA  
GESTION CONTRACTUAL

CÓDIGO	
FECHA	30/08/2007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

**CONTRATO/CONVENIO No** 372693024 **FECHA** 07/07/2022

**CLASE DE CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA

**OBJETO CONTRACTUAL**

ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONTRATISTA**

**Nombre y/o Razon Social** SOLUCIÓN COPY LTDA

**C.C. N°** 830053669

**PLAZO**

168 DIAS

**Fecha de Inicio: 13/07/2022**

**Nota:** La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.

**SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A**

**Nombre:** FRANKY GONZALEZ DAZA

**Dependencia:** Subdirección de Investigación e Información

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los

13/07/2022

\_\_\_\_\_  
Firma del -a contratista  
C.C. N°.830053669

\_\_\_\_\_  
Firma del -a supervisor -a  
C.C. N°.79602435



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 31 de 97

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE INICIO CTO No. 3726-2022 OC 93024 ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220713-174942-70a8c2-72984322

Creación:2022-07-13 17:49:42

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-13 18:40:12

**Firma: Subdirector de Investigación e Información**

Franky González Daza

79602435

[fgonzalezd@sdis.gov.co](mailto:fgonzalezd@sdis.gov.co)

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

**Firma: Representante Legal**

[nefosc@hotmail.com](mailto:nefosc@hotmail.com)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 32 de 97





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 33 de 97

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE INICIO CTO No. 3726-2022 OC 93024 ok

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220713-174942-70a8c2-72984322

Creación:2022-07-13 17:49:42

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-13 18:40:12

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nelson Enrique Flechas Otalora nefosc@hotmail.com	Aprobado	Env.: 2022-07-13 17:49:43 Lec.: 2022-07-13 17:57:16 Res.: 2022-07-13 18:34:05 IP Res.: 181.48.236.16
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2022-07-13 18:34:05 Lec.: 2022-07-13 18:39:30 Res.: 2022-07-13 18:40:12 IP Res.: 186.84.20.246



# Secretaria Distrital De Integración Social

## N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 34 de 97

#### SOLUTION COPY LTDA

830053669

DIANA PAOLA CHURCHE MEDINA

dsolutioncopy.com

Teléfono: +1 (601) 744-3024

Número de Orden **93024**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **ETP III**  
 Fecha de Emisión **07/07/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/05/23**  
 Comprador **Franky González Daza**  
 Ordenador del gasto **Alexandra Cecilia Rivera Pardo**  
 Supervisor **Franky González Daza**  
 Teléfono **3279797**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **BIENESTAR ADULTO MAYO  
 MAYOR (2%) PROCULTURA (0.5 %) UNIVERSIDAD  
 DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (1.1%  
 del valor bruto)**

Justificación **ALQUILER DE IMPRESORAS  
 CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE  
 IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO  
 PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA  
 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN  
 SOCIAL. PARA LO CUAL SE DEBERA TENER EN  
 CUENTA ENTRE OTROS EL LUGAR Y ENTREGA DE  
 INSTALACIÓN DESCRITO EN EL NUMERAL 3.3.  
 LUGAR DE ENTREGA Y CONFIGURACIÓN DE ETP  
 DEL ANEXO TECNICO.**

#### Enviar a

Secretaria Distrital De Integración Social  
 Carrera 7 No.32-16  
 Bogotá Bogotá  
 Colombia  
 Atte: Franky González Daza

#### Facturar a

Secretaria Distrital De Integración Social  
 Carrera 7 No.32-16  
 Bogotá, Bogotá  
 Colombia  
 Atte: Franky González Daza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 11810	ETP-I-7. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	143.0	0.55 Metros	769.333,60	110.014.704,80
2 CDP 11810	ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	57.0	0.55 Metros	1.032.270,40	58.839.412,80
3 CDP 12604 CDP 11810	ETP-I-17. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 --	17.0	0.55 Metros	1.558.144,00	26.488.448,00

MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y  
NEGRO -- Minimo 10.000 paginas --  
Minimo 50 ppm -- Zona 1

	CDP 12604	ETP-I-18. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	10.0	0.55 Metros	1.558.144,00	15.581.440,00
	CDP 12604	COMPONENTE-AI-139. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	227.0	0.55 Metros	497,28	112.882,56
	CDP 12604	COMPONENTE-AI-142. COMPONENTE -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	227.0	0.55 Metros	497,28	112.882,56
7	CDP 12604	SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	227.0	0.55 Metros	4.972,80	1.128.825,60
8	CDP 12618 CDP 12604	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	370000.0	0.55 Metros	264,62	97.909.400,00
9	CDP 12618	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	399000.0	0.55 Metros	261,82	104.466.180,00
10	CDP 12618	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	170000.0	0.55 Metros	245,50	41.735.000,00
11	CDP 12618	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	200000.0	0.55 Metros	235,21	47.042.000,00
12	CDP 12618	IVA	1.0	0.55 Metros	95.651.923,68	95.651.923,68



**599.083.100,00 COP**



 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 36 de 97

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 37 de 97

<b>Solicitud:</b>	358589
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	101833
<b>Entidad compradora:</b>	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
<b>Nombre del solicitante:</b>	Franky González Daza
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-03-21 16:04:45

## Detalle o justificación

Se da cierre a la orden de compra 101833, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios, así mismo, durante el periodo contractual realizó sus actividades y compromisos a satisfacción. Así las cosas, la supervisión de la orden de compra certifica que la misma se desarrolló de manera normal, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ

Documento: 51.893.003



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
**BOGOTA, D.C.**

SUCURSAL  
**LAGO**

COD.SUC  
**36**

NO.PÓLIZA  
**36-44-101054267**

ANEXO  
**3**



CHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO
MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
04	2023	07	07	2022	00:00	31	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	<b>SOLUTION COPY LTDA</b>	IDENTIFICACIÓN NIT:	<b>830.053.669-5</b>
DIRECCIÓN:	<b>CR 90 NRO. 17 B - 63 BODEGA 23</b>	CIUDAD:	<b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>
		TELÉFONO:	<b>7443024</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	<b>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL</b>	IDENTIFICACIÓN NIT:	<b>899.999.061-9</b>
DIRECCIÓN:	<b>KR 7 NRO. 32 - 16</b>	CIUDAD:	<b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>
		TELÉFONO:	<b>3279797</b>

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No. 93024, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION,ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. PARA LO CUAL SE DEBERA TENER EN CUENTA ENTRE OTROS EL LUGAR Y ENTREGA DE INSTALACION DESCRITO EN EL NUMERAL 3.3. LUGAR DE ENTREGA Y CONFIGURACION DE ETP DEL ANEXO TECNICO.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2022	30/11/2023	\$59,908,310.00	\$59,908,310.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2022	30/11/2023	\$59,908,310.00	\$59,908,310.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/07/2022	31/05/2026	\$29,954,155.00	\$29,954,155.00

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA DEBIDO A QUE EL PLAZO DEL CONTRATO QUEDO PARA EL 31-05-2023 SEGUN DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****47,391.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,524.00	\$ *****65,916.00	\$ *****149,770,775.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA GLADYS MORENO MARTINEZ	999310	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3 - SEÑOS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



*Walter O. Plesch*  
FIRMA TOMADOR

36-44-101054267  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101054267, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de ABRIL de 2023

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

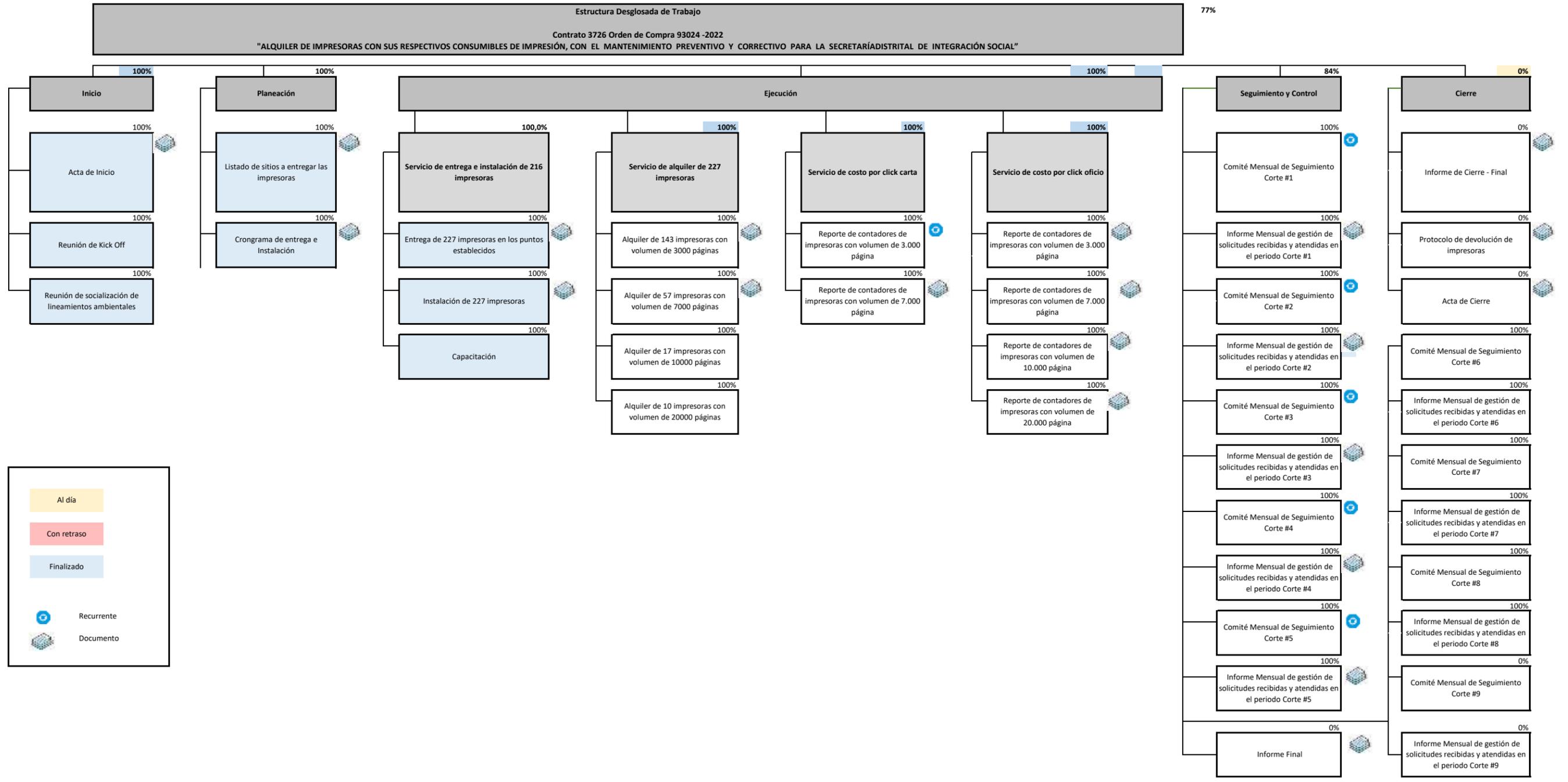


36-44-101054267

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898990  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 39 de 97





 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 1 de 2

PARA: DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA  
CONTRATISTA CTO. 1268-2023  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ  
CONTRATISTA CTO. 26-2023  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN- SII

MILTON JAVIER MEDINA CRUZ  
CONTRATISTA CTO. 240-2023  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

FECHA: 16/02/2023

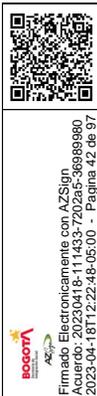
De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 3726 del 2022 Orden de Compra 93024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y SOLUTION COPY LTDA, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato.

Es importante tener en cuenta, que quienes ejerzan como apoyo a la supervisión junto con el supervisor del contrato, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

Por lo anterior, es necesario que usted al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

- Manual de contratación y supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social
- Lineamientos de supervisión
- Estudios previos
- Propuesta y/o carta de aceptación o intención (si aplica)
- Pliego de condiciones y/o anexo técnico (si aplica)
- Evaluación de la propuesta (si aplica)
- Copia del contrato y sus modificaciones

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la dirección [\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013](#), los demás se pueden consultar en la plataforma transaccional Secop II.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 2 de 2

Cordialmente,

Nombre del supervisor: FRANKY GONZALEZ DAZA  
Cargo: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma del supervisor Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Nombre del designado: DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA  
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ  
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: MILTON JAVIER MEDINA CRUZ  
Cargo: CONTRATISTA SII

Firma del designado: Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Copia: Subdirección de contratación

Proyectó: Ever Andrés Santana Echavez – Contratista SII

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-3688980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 43 de 97

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION  
COPY LTDA

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20230216-092858-a415f2-69375545

Creación:2023-02-16 09:28:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 10:38:17

Escanee el código  
para verificación

**Firma: CONTRATISTA SII**

Milton Javier Medina Cruz  
7726673  
mjmedinac@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

**Firma: CONTRATISTA SII**

Eliana María Padilla González  
1053330881  
epadillag@sdis.gov.co  
Contratista SII  
Subdirección de Investigación e Información

**Firma: CONTRATISTA SII**

Diana Patricia Sosa Simbaqueva  
1032408388  
dsosa@sdis.gov.co  
Contratista  
SDIS

**Firma: CONTRATISTA SII**

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ  
1065204887  
esantana@sdis.gov.co  
CONTRATISTA  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 44 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION  
COPY LTDA

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230216-092858-a415f2-69375545

Creación: 2023-02-16 09:28:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-16 10:38:17



Escanee el código  
para verificación

**Firma: SUBDIRECTOR SII**

Franky Gonzalez Daza

79602435

[fgonzalezd@sdis.gov.co](mailto:fgonzalezd@sdis.gov.co)

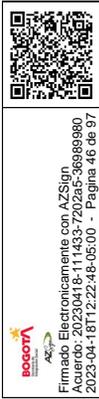
Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 45 de 97





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 46 de 97

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION  
COPY LTDA  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230216-092858-a415f2-69375545

Creación:2023-02-16 09:28:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 10:38:17

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ esantana@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-02-16 09:28:58 Lec.: 2023-02-16 09:29:24 Res.: 2023-02-16 09:29:28 IP Res.: 190.143.52.15
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-02-16 09:29:28 Lec.: 2023-02-16 09:29:41 Res.: 2023-02-16 09:31:43 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-02-16 09:31:43 Lec.: 2023-02-16 09:57:38 Res.: 2023-02-16 09:57:45 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-16 09:57:45 Lec.: 2023-02-16 10:25:03 Res.: 2023-02-16 10:28:36 IP Res.: 186.102.42.239
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-02-16 10:28:36 Lec.: 2023-02-16 10:37:57 Res.: 2023-02-16 10:38:17 IP Res.: 186.155.7.19

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 20

## **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 93024-2022**

### **ORDEN DE COMPRA 93024-2022 CONTRATO 3726-2022**

**“AQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL”**

**Subdirección de Investigación e Información  
Secretaria Distrital de Integración Social**

**2023**



 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 47 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 2 de 20

## 1 CONTENIDO

<b>INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 93024-2022 .....</b>	<b>1</b>
<b>1 CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION.....</b>	<b>3</b>
<b>1. DATOS DEL CONTRATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE DEL CONTRATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. Soportes de cumplimiento.....</b>	<b>5</b>
<b>3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC.....</b>	<b>5</b>
<b>4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.....</b>	<b>6</b>
<b>5. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA.....</b>	<b>15</b>




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 48 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 3 de 20

## 1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION

N° de informe mensual: 7  
Fecha de inicio informe: 01/03/2023  
Fecha fin de informe: 31/03/2023

### 1. DATOS DEL CONTRATO

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	3726
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	93024
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	07/07/2022
<b>CONTRATISTA</b>	SOLUTION COPY
<b>NIT</b>	830.053.669-5
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	NELSON ENRIQUE FECHAS OTALORA
<b>CÉDULA REPRESENTANTE</b>	79.819.990
<b>VALOR</b>	\$ 400.047.013
<b>PLAZO</b>	31/12/2022
<b>FECHA DE INICIO</b>	13/07/2022
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	30/04/2023
<b>PRORROGA 1</b>	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 30 de abril de 2023, contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra
<b>PRORROGA 2</b>	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 31 de mayo de 2023, contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>ADICIÓN</b>	199.036.087
<b>OBJETO:</b> AQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	

### 2. ALCANCE DEL CONTRATO

El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por clic y los servicios de configuración y mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la continuidad del servicio de impresión de documentos, en las unidades operativas de la entidad.

Las características técnicas y cantidades requeridas son:

- **Servicio de alquiler** de 227 impresoras láser o led con las siguientes características y cantidades, servicio el cual incluye i) el transporte; (ii) la entrega, prueba e instalación en el sitio definido por la Entidad; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas y (v) mantenimiento preventivo de los ETP.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-11.1433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 49 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 4 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 50 de 97

Descripción	Cantidad
ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	143
ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	57
ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1	17
ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1	10

- **Servicio de instalación y configuración** de las 227 impresoras en las unidades operativas.
- **Servicio de Costo clic o costo por página impresa >5%** cobertura para las impresoras de acuerdo con las características definidas de los equipos. Para este servicio el precio por página incluye: (i) consumibles y suministros para la correcta operación sin interrupción del servicio de los ETP de impresión, (ii) el soporte a fallas, (iii) mantenimiento preventivo, (iv) mantenimiento correctivo, (v) repuestos y (vi) gestión ambiental del ETP y sus consumibles y suministros, las cantidades mensuales para este servicio corresponden a las siguientes:

Descripción	Cantidad
ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	370.000
ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	399.000
ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1	170.000
ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 1	200.000

- **Certificaciones ambientales:** Las impresoras a alquilar deben contar con Certificación Epeat Gold y el componente Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para impresoras contratadas.

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 5 de 20

Todo lo anterior de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento ANEXO TÉCNICO en el numeral 3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

**2.1.1. Soportes de cumplimiento**

- Se hace la entrega de cada una de las 227 máquinas ubicándolas en los sitios asignados en la ficha técnica sin consto alguno para la entidad.
- Se hace instalación y capacitación de cada uno de los equipos ubicados en las unidades operativas según ficha técnica.
- Se presta el servicio técnico requerido por la entidad a través de la plataforma Aranda.
- Se hace la respectiva entrega de insumos para la continuidad del servicio.
- Las maquinas cuentan con el certificado de Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para las 227 impresoras contratadas.
- Las maquinas cuenta con el certificado Epeat Gold para las 227 impresoras contratada.

**3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 400.047.013
<b>ADICION</b>	\$ 199.036.087
<b>VALOR TOTAL CON ADICION</b>	\$ 599.083.100
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA</b>	70.62 % (VALOR TOTAL FACTURADO Y PAGADO*100) / VALOR TOTAL CONTRATO
<b>VALOR POR FACTURAR</b>	\$ 63.452.349,00
<b>ESTADO DE LA GARANTIA</b>	Vigente

**3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO S/IVA	Cantidad tercer corte	VALOR TOTAL
1	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 3.000 pag - Minimo 40ppm	29,40	265851	7.816.019,40
2	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 7.000 pag - Minimo 40ppm	29,09	346736	10.086.550,24
3	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 10.000 pag - Minimo 50ppm	29,40	214616	6.309.710,40



<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 6 de 20

4	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 20.000 pag - Minimo 55ppm	29,40	235473	6.922.906,20
<b>SUBTOTAL</b>				<b>31.135.186,24</b>
<b>IVA (19%)</b>				<b>5.915.685,38</b>
<b>TOTAL, A FACTURAR</b>				<b>37.050.871,62</b>

#### 4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Obligación Específica	Actividades desarrolladas para el cumplimiento	Soporte de Cumplimiento
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad	Póliza 36-44-101054267
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad</li> <li>• Se hace la entrega de cada una de las 227 máquinas ubicándolas en los sitios asignados en la ficha técnica sin costo alguno para la entidad.</li> <li>• Se hace instalación y capacitación de cada uno de los equipos ubicados en las unidades operativas según ficha técnica.</li> <li>• Se presta el servicio técnico requerido por la entidad a través de la plataforma Aranda.</li> <li>• Se hace la respectiva entrega de insumos para la continuidad del servicio.</li> </ul>	03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 52 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 7 de 20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las maquinas cuentan con el certificado de Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para las 227 impresoras contratadas</li> <li>Las maquinas cuenta con el certificado Epeat Gold para las 227 impresoras contratada.</li> <li>Remisión de documentos soportes de facturación</li> </ul>	
11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Se realizaron las entregas de acuerdo con los tiempos estipulados	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado
11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.	N/A	N/A
11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 53 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 8 de 20

hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.		
11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.
11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.	N/A	N/A
11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.	Se dio cumplimiento a los protocolos establecidos	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado
11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se entregaron los ETP de acuerdo con el listado suministrado por la entidad	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 54 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 9 de 20

11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Se da la prestación del servicio técnico para mantener las maquinas en funcionamiento	Se puede verificar a través de la plataforma Aranda la respuesta a los requerimientos. Reporte de fallos.
11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	Se anexaron fichas técnicas para la presentación del evento de cotización	Fichas técnicas.
11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Se cuenta con una línea de servicio al cliente para la atención de reclamaciones	Disponibilidad de PBX: 7443024 EXT: 104 - 105
11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Se cuenta con pólizas que respaldan la prestación del servicio	Póliza 36-44-101054267
11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	Contamos con ECOSCRAP que es la encargada de dar disposición final de los residuos finales	Bitácora actualizada mes de marzo Manifiesto recolección mes marzo 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	N/A	N/A
11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Se realizo entrega en los lugares indicados por la entidad	Se puede evidencia en cada uno de los puntos donde se dejó el equipo instalado
11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la	Se cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio. Las 227 impresoras en operación	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado 10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliacion



<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 10 de 20

duración de la Orden de Compra.	en las unidades operativas de la entidad.	ANS Marzo.Firmado
11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y	N/A	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 56 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 11 de 20

<p>permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.</p>		
<p>11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).</p>	N/A	N/A
<p>11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP:          (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular)          (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc)          (iii) Correo electrónico.          (iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y</p>	<p>Se dispone de varios canales de comunicación como lo es el correo líneas telefónicas fijas y plataforma suministrada por la entidad (Aranda)</p>	<p>PBX: 7443024          CEL 3163662523          CEL 3164643450  <a href="mailto:solutioncopy@hotmail.com">solutioncopy@hotmail.com</a>  <a href="mailto:solutioncopy.outsourcing@hotmail.com">solutioncopy.outsourcing@hotmail.com</a></p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-04-18-11:43:7202a5-36899980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 57 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 12 de 20

teléfonos de contacto fijo o celular). 11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).		
11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	Contamos con ECOSCRAP que es la encargada de dar disposición final de los residuos finales	Bitácora actualizada mes de marzo Manifiesto recolección mes marzo 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	Solution Copy tiene El contrato suscrito con Gaia Vitare está vigente hasta el 2026	Se anexa contrato y se envía al correo de la entidad
11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.	Se da la prestación del servicio técnico para mantener las maquinas en funcionamiento y dar continuidad del servicio.	Se puede verificar a través de la plataforma Aranda la respuesta a los requerimientos. Reporte de fallos.
11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.	Se realiza control de calidad cada mes que se realiza el respectivo corte y cada vez que se hacen los servicios correctivos	Se puede evidenciar con cada uno de los puntos. Matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkGFTXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkGFTXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 58 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 13 de 20

11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	Para este periodo del mes de octubre no se realizaron cambio de equipo	N/A
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se realizó entrega de las marcas ofertadas	Se relaciona en la matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a>
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	Se entregó el informe de fallas de marzo de 2023.	Informe de Fallos.
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Solution copy mantiene los precios establecidos en la orden de compra no generan costos adicionales a la entidad.	Orden de compra 93024-2022 la matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a>
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entregó documentación requerida por la entidad	Documentación RUT, RIT, Certificación bancaria, cámara de comercio, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, documentos del revisor fiscal.
11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora	Se entregó documentación requerida por la entidad y	La matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-">https://sdisgovco-</a>



<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 14 de 20

<p>lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>se mantuvo actualizada la matriz de facturación y consumos con sus respectivos soportes (Contadores iniciales y finales)</p>	<p><a href="https://my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a></p>
<p>11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.</p>	<p>Se ha dado respuesta a través de la plataforma en los tiempos establecidos y se participó en sesión de conciliación de ANS con la Entidad.</p>	<p>Se puede evidenciar a través de la herramienta Aranda. 10. 20230411_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Marzo.Firmado</p>
<p>11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 60 de 97

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 15 de 20

11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	Se realizaron las actividades de la cláusula 7.6. Se cumplió con el cronograma de entregas e instalaciones. Se encuentran operativas las 227 impresoras contratadas.	
11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	Se hace la entrega de la documentación pertinente para la validación de la entidad	Bitácora actualizada mes de marzo Manifiesto recolección mes marzo 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de marzo de 2023.
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de marzo de 2023.

## 5. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA

A continuación, se relacionan los casos que generaron descuentos por aplicación de ANS:

Para los casos reportados desde el 1 marzo hasta el 31 de marzo de 2023, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 61 de 97

**INFORME DE EJECUCIÓN**

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 16 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 62 de 97

TIPO DE LA ACTIVIDAD	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
DIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGAH54574	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
DIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGEG13723	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000	R4A1Y34033	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC EL PORVENIR	3000	R4A1Y34237	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO AMAR SUBA	3000	R4A1Y34422	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO
JARDIN INFANTIL EL CARMEN	3000	R4A1Y34552	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34631	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y34861	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE

## INFORME DE EJECUCIÓN

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 17 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 63 de 97

								TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
DIRECCIÓN CAL SUBA	3000	R4A9Y07711	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC SIMON BOLIVAR	3000	R4A9Y07910	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3000	R4A9Y08517	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y09083	30	81.844,00	81.844,00	7	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	10000	R4P1683877	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 18 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-3689990  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 14 de 97

								TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
PRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272502, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P1X92221	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000	R4P1Y94172	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20000	R4P8606359	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	20000	R4P8606365	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL

**INFORME DE EJECUCIÓN**

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 19 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 65 de 97

								SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
MISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40450, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000	R4S8500551	30	109.816,00	109.816,00	7	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000	R4S8903258	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 20 de 20

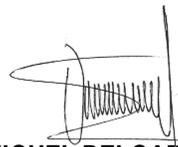
								EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
	MISARIA DE LILIA USME 2	10000	R4S9307332	30	165.760,00	165.760,00	7	154.156,80


 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 66 de 97

tion copy participó en sesión de conciliación de ANS, acepta los descuentos tal como consta en acta que se adjunta al presente informe.

**Firmas:**

  
**NELSON ENRIQUE FLECHAS**  
 Solution Copy Ltda  
 Gerente

  
**MIGUEL DELGADILLO**  
 Solution Copy Ltda  
 Coordinador de Contratos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 67 de 97

## SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

“ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES  
DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION  
SOCIAL”

INFORME DE FALLAS DEL MES DE MARZO 2023

ORDEN DE COMPRA 93024-2022

CONTRATO 3726-2022



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## Introducción

Cumpliendo lo estipulado en el contrato No. 7326 de 2022, pactado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL y SOLUTION COPY LTDA., cuyo objetivo contractual es “ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL”, después de haber ejecutado de manera exitosa el periodo comprendido de marzo de 2023, se presenta a continuación el detalle del informe de fallas.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 68 de 97





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 70 de 97

Durante el mes marzo se generaron 124 casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

**INCIDENTES:**

Se generaron 26 incidentes de; atascos de papel, fallas generales, mala calidad de impresión, fallas con el suministro, error kit de mantenimiento y fallas de escáner.

SERVICIO SOLICITADO			Total
☒ ATASCO DE PAPEL	☒ SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	☒ SIGUE EI NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
		☒ NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
		☒ 1090 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		☒ 1287 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40440 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 23 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
		☒ 1079 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
☒ DIRECCIÓN TERRITORIAL	☒ SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	☒ 1311 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40399 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 16 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
		☒ 2984 NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD	1
		☒ 1293 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40456 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
☒ FALLA GENERAL	☒ SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	☒ 3016 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40470Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
		☒ SIGUE EI NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
		☒ 820 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
☒ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	☒ DIRECCIÓN TERRITORIAL	☒ 1697 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40482 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
		☒ 2649 SEGÚN REPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40479, SE REALIZA MANTENIMIENTO EL DÍA 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
☒ ERROR KIT DE MANTENIMIENTO	☒ SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	☒ 3421 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40450, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	10
☒ FALLAS CON EL SUMINISTRO			1
☒ FALLAS DE ESCANER			1
<b>Total general</b>			<b>26</b>

**Imagen No.2. Total, Incidentes**

**REQUERIMIENTOS:**

Se generaron 98 requerimientos de cambios de tóner, mantenimiento, cambio de unidad de imagen y configuración de escáner.



  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36989980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 71 de 97

SERVICIO SOLICITADO			Total		
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1058 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1691 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269915 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 6 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		2369 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 10 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1		
		2682 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 29 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1		
		1510 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET, SE EVIDENCIA QUE EL INSUMO SE ENTREGA EL 24 DE MARZO, POR LO QUE CUMPLE ANS	1		
		2128 SE REVISA SOPORTE, ES DEL DÍA 24 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE EL ANS	1		
		2269 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		51 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	2		
		50 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270874 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 15 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		781 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		768 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1193 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271935 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1013 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1141 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270943 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 15 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		43 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		94 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1575 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271075 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 16 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		351 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		5 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	2		
		2041 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1199 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270641 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 12 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		33 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2294 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1887 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272502, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2475 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1669 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270688 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 31 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1252 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272637 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 3 DE ABRIL, CUMPLE ANS	1		
		1697 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271868 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 27 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		3116 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1430 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270069 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1449 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271611 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 1 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1334 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2826 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1337 (en blanco)	1		
		7 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1884 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2385 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1370 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270419 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 6 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1341 YA SE APLICO DESCUENTO	1		
		SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	SIGUE EI NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
				1865 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 3 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1
				2528 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 13 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
				2407 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
				1670 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272589 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 31 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
2470 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1				
541 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1				
157 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1				
1177 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272694 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 3 DE ABRIL, CUMPLE ANS	1				
1420 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270092 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	1328 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1003 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1892 NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		2340 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO Y SE ENTREGA EL SUMINISTRO EN EL TIEMPO ACORDADO	1		
		1542 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271157 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO CON CAMBIO DE PARTE, CUMPLE ANS	1		
		3072 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1532 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270862 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1011 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1997 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2471 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	3058 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1378 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269990 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 6 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		631 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3556 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		(en blan CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3633 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		2500 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3359 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		52 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		49 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	2375 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270728 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 13 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		2411 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		155 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		84 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		384 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1231 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 4 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1635 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270608 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 31 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		59 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		159 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
SECRETARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	1204 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272252 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 29 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1064 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272010 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		2784 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1254 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270463 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1901 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		1931 YA SE APLICO DESCUENTO	1		
		1578 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271073 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		1650 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270894 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1208 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270533 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3033 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		#N/D	DIRECCIÓN Poblacional	1204 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272252 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 29 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
				1064 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
				127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
				1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272010 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
				2784 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
1254 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270463 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
1901 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1				
1931 YA SE APLICO DESCUENTO	1				
1578 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271073 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
1650 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270894 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1208 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270533 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3033 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1204 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272252 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 29 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
				1064 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
				127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
				1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272010 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1
				2784 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
1254 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270463 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
1901 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1				
1931 YA SE APLICO DESCUENTO	1				
1578 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271073 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
1650 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270894 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
CONFIGURACIÓN DE ESCANER	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1208 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270533 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		
		873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3033 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1		

Total general 98

Imagen No.3. Total Requerimientos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 72 de 97

## CUMPLIMIENTOS:

Se generaron 93 cumplimientos de atascos de papel, cambio de tóner, fallas generales, mala calidad de impresión, mantenimiento, cambio de unidad de imagen, fallas con el suministro, fallas de escáner y configuración de escáner.

SERVICIO SOLICITADO			Total								
ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1090 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1287 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40440 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 23 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1079 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1311 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40399 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 16 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1293 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40456 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		3016 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40470Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1058 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1691 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269915 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 6 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		2369 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 10 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1								
		2682 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 29 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1								
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1510 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET, SE EVIDENCIA QUE EL INSUMO SE ENTREGA EL 24 DE MARZO, POR LO QUE CUMPLE ANS	1								
		2128 SE REvisa SOPORTE, ES DEL DÍA 24 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE EL ANS	1								
		51 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	2								
		50 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270874 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 15 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		781 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		768 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1193 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271935 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1013 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1141 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270943 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 15 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL		43 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		94 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1575 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271075 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 16 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		351 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		5 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	2								
		1199 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270641 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 12 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		33 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1669 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270688 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1252 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272637 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 3 DE ABRIL, CUMPLE ANS	1								
		1697 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271868 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 27 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA		1430 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270069 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1449 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271611 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 1 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1337 (en blanco)	1								
		7 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1370 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270419 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1341 YA SE APLICO DESCUENTO	1								
		1865 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN EL TICKET 269766 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATIENDE EL DÍA 3 DE MARZO, POR LO CUAL CUMPLE ANS	1								
		2528 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 13 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1670 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272589 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 31 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		541 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		157 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1177 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272694 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 3 DE ABRIL, CUMPLE ANS	1								
		1420 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270092 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1328 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1003 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		DIRECCIÓN TERRITORIAL		2340 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO Y SE ENTREGA EL SUMINISTRO EN EL TIEMPO ACORDADO	1						
				1542 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271157 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO CON CAMBIO DE PARTE, CUMPLE ANS	1						
				1532 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270862 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1011 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				1378 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269990 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 6 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
631 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
(en blan CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
52 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
49 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
2375 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270728 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 13 DE MARZO, CUMPLE ANS	1										
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS		155 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		84 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		384 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		1231 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 4 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		1635 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270608 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		59 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		#N/D	1								
		127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		159 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		820 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO		1697 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40482 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		2649 SEGÚN REPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40479, SE REALIZA MANTENIMIENTO EL DÍA 30 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		FALLA GENERAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1204 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272252 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 29 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1064 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272010 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1254 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270463 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1931 YA SE APLICO DESCUENTO	1						
				1578 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271073 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1650 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270894 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
1208 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270533 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1										
873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1204 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272252 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 29 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1064 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				127 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				1522 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272010 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 28 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1254 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270463 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1931 YA SE APLICO DESCUENTO	1						
				1578 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271073 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 17 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
				1650 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270894 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 14 DE MARZO, CUMPLE ANS	1						
1208 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270533 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 9 DE MARZO, CUMPLE ANS	1										
873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1										
CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1								
		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1								
		FALLAS CON EL SUMINISTRO		873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1						
				FALLAS DE ESCANER		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	1				
						CONFIGURACIÓN DE ESCANER		873 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
								639 CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA	1		
								Total general		3334 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270220 Y SE EVIDENCIA QUE SE ATENDIÓ EL 8 DE MARZO, CUMPLE ANS	93

Imagen No.4. Total Cumplimientos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 73 de 97

**NO CUMPLE:**

Se generaron 31 no cumple de cambio de tóner, atascos de papel, falla general, mantenimiento, cambio de unidad de imagen y error kit de mantenimiento.

SERVICIO SOLICITADO			Total
ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	SIGUE EÍ NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
		NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	2984 NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD	1
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2269 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2041 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2294 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		1887 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272502, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2475 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		3116 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		1334 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2826 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		1884 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2385 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	SIGUE EÍ NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
		2407 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2470 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1892 NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		3072 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		1997 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2471 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		3058 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		3556 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	3633 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2500 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		3359 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		2411 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	SIGUE EÍ NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO	1
FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2784 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1901 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		3033 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	3421 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40450, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
ERROR KIT DE MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA		1
Total general			31

**Imagen No.4. Total No Cumplen**

UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR MES	SERIE	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECHA DE SOLUCION	TIEMPO ARANDA	VALOR UNITARIO	APLICA ANS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	OBSERVACIONES
SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGAH54574	2/03/2023 12:23	7/03/2023 10:54	2019	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGEG13723	28/03/2023 11:42	3/04/2023 17:25	3012	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000	R4A1Y34033	14/03/2023 12:30	17/03/2023 17:19	2313	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC EL PORVENIR	3000	R4A1Y34237	27/03/2023 12:06	3/04/2023 17:40	3744	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 74 de 97

INTRO AMAR SUBA	3000	R4A1Y34422	30/03/2023 08:59	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO
JARDIN INFANTIL EL CARMEN	3000	R4A1Y34552	10/03/2023 10:52	15/03/2023 19:45	2418	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC BORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34631	8/03/2023 9:12	13/03/2023 17:55	2828	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y34861	10/03/2023 10:49	15/03/2023 19:44	2509	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	3000	R4A9Y07711	1/03/2023 14:52	8/03/2023 11:04	3197	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC SIMON BOLIVAR	3000	R4A9Y07910	1/03/2023 10:09	8/03/2023 11:08	3516	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3000	R4A9Y08517	8/03/2023 9:50	13/03/2023 18:04	2483	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y09083	6/03/2023 9:51	10/03/2023 12:16	2801	81844	7	76114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	10000	R4P1683877	30/03/2023 09:09	4/04/2023 10:10		165760	7	154156,8	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	9/03/2023 9:37	14/03/2023 14:51	2393	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 75 de 97

										EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	21/03/2023 17:37	24/03/2023 16:18	2016	109816	7	102128,88		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30/03/2023 11:34	4/04/2023 10:01	0	109816	7	102128,88		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272502, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	8/03/2023 9:45	13/03/2023 18:03	3149	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P1X92221	27/03/2023 17:40	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	28/03/2023 09:48	3/04/2023 17:44	3241	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000	R4P1Y94172	6/03/2023 13:40	9/03/2023 13:57	2031	109816	7	102128,88		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20000	R4P8606359	29/03/2023 08:54	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	20000	R4P8606365	27/03/2023 12:13	29/03/2023 12:26	1363	165760	5	157472		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	23/03/2023 9:16	29/03/2023 12:22	2940	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	23/03/2023 9:33	30/03/2023 11:35	3474	165760	7	154156,8		NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-04-18-11-1433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 76 de 97

										TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40450, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
BDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	8/03/2023 9:43	13/03/2023 17:54	3380	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	1/03/2023 15:07	8/03/2023 11:05	3058	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000	R4S8500551	6/03/2023 13:43	13/03/2023 17:59	3556	109816	7	102128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000	R4S8903258	30/03/2023 11:44	4/04/2023 10:08	0	165760	7	154156,8	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	21/03/2023 9:23	24/03/2023 16:08	2474	165760	7	154156,8	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	28/03/2023 11:14	3/04/2023 17:48	3056	165760	7	154156,8	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA	
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	27/03/2023 15:06	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	165760	7	154156,8	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO	

Tabla No.1. Total casos No Cumplen

Cualquier información adicional, será gustosamente atendida.

Cordialmente,

**MIGUEL DELGADILLO**  
**Coordinador de Contratos**

ACTA N° 10

FECHA: Bogotá, abril 11 de 2023

TEMA: Revisión de casos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS de alquiler impresoras OC 93024-2022 mes marzo de 2023.

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	93024	<b>CONTRATO No.</b>	3276 DE 2022
<b>OBJETO:</b>	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
<b>VALOR:</b>	\$ 400.047.013		
<b>MODIFICACIÓN No. 1</b>	Adicionar el valor del contrato No 3726-93024-2022(Orden de Compra 93024) en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$199.036.087),el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOSM/CTE(\$599.083.100)IVA INCLUIDO. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 30 de abril de 2023,contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra		

ASISTENTES:

Relacionados en los firmantes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de casos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS de alquiler impresoras OC 93024-2022 mes de marzo de 2023

DESARROLLO:

Se realiza la revisión de los casos reportados conforme a los Acuerdo Niveles de Servicios para cada una de la impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes al mes de marzo de 2023 con el proveedor Solution Copy, se anexa reporte.

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de marzo de 2023 que generan descuentos por aplicación de ANS:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 77 de 97

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000	R4S8500551	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y09083	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC EL PORVENIR	3000	R4A1Y34237	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO AMAR EL NOGAL	3000	R4A1Y34334	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270640, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 78 de 97



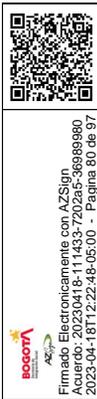
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000	R4P1Y94172	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20000	R4P8606359	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000	R4P8606365	30	165.760,00		0,05	157.472,00	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34631	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGEG13723	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 79 de 97

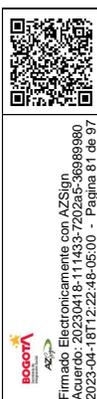


NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGAH5457 4	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	7000	R4P1X927 08	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40234, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y936 80	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y348 61	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000	VM37214 505	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000	R4S89032 58	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 60 de 97





NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	R4S9307331	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271868, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3000	R4A9Y08517	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	10000	R4P1683877	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P1X92224	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	2000	R4A9Y07711	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CENTRO AMAR SUBA	3000	R4A1Y34422	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO
JARDIN INFANTIL EL CARMEN	2000	R4A1Y34552	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
CDC SIMON BOLIVAR	3000	R4A9Y07910	30	81.844,00		0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	30	165.760,00		0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO
SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	30	109.816,00		0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 62 de 97



Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Solution Copy acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo o Tipo de vinculación</b>	<b>Dependencia</b>
Miguel Delgadillo	Gestor de contratos Solution Copy	Solution Copy
Oscar Junior Molina Hernandez	Contratista SII – Gestor de Impresoras	SDIS
Milton Javier Medina Cruz	Contratista SII – Líder de Servicios TI	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Contratista SII – Gestión de Proyectos	SDIS

Elaboró: Oscar Molina



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36898980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 83 de 97

## CASOS ARANDA MARZO 2023 - DESCUENTOS ANS

NUMERO DE CASO	SERIAL DE IMPRESORA	FECHA DE SOLUCIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO EN HORA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES SDIS
269858	CGAH54574	7/03/23 10:54	1892	32	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET 299858 EL CUAL INFORME QUE SE ATENDIÓ EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
40473	CGEG13723	3/04/23 17:25	2984	50	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL TICKET 40473 SE REALIZA MUCHO TIEMPO DESPUES DE HACER LA SOLICITUD
271012	R4A1Y34033	17/03/23 17:19	2269	38	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271012, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272044	R4A1Y34237	3/04/23 17:40	3633	61	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272044, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272464	R4A1Y34422	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 272464 SE ENCUENTRA ABIERTO
270716	R4A1Y34552	15/03/23 19:45	2407	40	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270716, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270378	R4A1Y34631	13/03/23 17:55	2500	42	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270378, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270698	R4A1Y34861	15/03/23 19:44	2411	40	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270698, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
269754	R4A9Y07711	8/03/23 11:04	3072	51	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269754, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
269674	R4A9Y07910	8/03/23 11:08	3359	56	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269674, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270452	R4A9Y08517	13/03/23 18:04	2470	41	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270452, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270150	R4A9Y09083	10/03/23 12:16	2784	46	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270150, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272492	R4P1683877	4/04/23 10:10	2041	34	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272492, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270560	R4P1X92174	14/03/23 14:51	2294	38	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
271577	R4P1X92182	24/03/23 16:18	1901	32	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271577, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272502	R4P1X92182	4/04/23 10:01	1887	31	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272502, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270307	R4P1X92190	13/03/23 18:03	2475	41	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270307, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
40468	R4P1X92221	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40468 SE ENCUENTRA ABIERTO
272165	R4P1Y93680	3/04/23 17:44	3116	52	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272165, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270201	R4P1Y94172	9/03/23 13:57	1997	33	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270201, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
40481	R4P8606359	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40481 SE ENCUENTRA ABIERTO
272072	R4P8606365	29/03/23 12:26	1334	22	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272072, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
271756	R4P8916270	29/03/23 12:22	2826	47	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 271756, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
40450	R4P8916270	30/03/23 11:35	3421	57	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 40450, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270250	R4P8916272	13/03/23 17:54	2471	41	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270250, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
269774	R4P8916362	8/03/23 11:05	3058	51	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 269774, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
270216	R4S8500551	13/03/23 17:59	3556	59	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270216, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272528	R4S8903258	4/04/23 10:08	1884	31	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272528, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
271448	R4S9307326	24/03/23 16:08	2385	40	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 270560, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
272221	R4S9307326	3/04/23 17:48	3033	51	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGUN EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 272221, PERO AUN ASÍ SUPERA EL TIEMPO DE RESPUESTA
40465	R4S9307332	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO

## MATRIZ DE FACTURACIÓN Y CONSUMOS OC 93024-2022

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN
ANTONIO NARIÑO	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	7000
ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	7000
BARRIOS UNIDOS	CASA GAITAN	3000
BARRIOS UNIDOS	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000
BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	3000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	7000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	2000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	2000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	2000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	2000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL ROSARIO	2000
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	2000
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000
BOSA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000
BOSA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000
BOSA	CENTRO CRECER BOSA	3000
BOSA	CDC EL PORVENIR	3000
BOSA	CENTRO AMAR EL NOGAL	3000
BOSA	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000
BOSA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	2000
BOSA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	2000
BOSA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	2000
BOSA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	2000
CHAPINERO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000
CHAPINERO	CENTRO AMAR CHAPINERO	3000
CHAPINERO	CENTRO CRECER CHAPINERO	3000
CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	7000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	2000
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	2000
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	2000
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	2000
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCIO	20000
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCIO	3000
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	3000
CIUDAD BOLIVAR	CDC ARBORIZADORA ALTA	3000
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DÍA SIERRA MORENA	3000
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	3000
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO AMAR	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	2000
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	3000
ENGATIVA	CDC SANTA HELENITA	3000
ENGATIVA	CENTRO RENACER VILLALUZ	3000
ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	3000
ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	3000
ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3000
ENGATIVA	SIBERIA	3000
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	2000
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	2000
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20000
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	20000
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	7000

Periodo MARZO de 2023						01/03/2023-31/03/2023
FECHA INICIO	DIAS MES MAR	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.07	154,156.80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.07	154,156.80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.05	157,472.00	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, LA RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO EN EL
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, NO HAY SOPORTE DE ENTREGA EN EL TICKET
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL



ENGATIVA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	7000
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES	7000
FONTIBON	SUBDIRECCION LOCAL DE FONTIBON	7000
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	7000
FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000
FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000
FONTIBON	CDC LA GIRALDA	3000
FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	3000
FONTIBON	CENTRO DIA AMARU	3000
FONTIBON	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	2000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	7000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	10000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	10000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	10000
KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	7000
KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	3000
KENNEDY	CDC BELLA VISTA	3000
KENNEDY	CDC KENNEDY BRITALIA	3000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	3000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000
KENNEDY	CDC KENNEDY TIMIZA	3000
KENNEDY	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	3000
KENNEDY	CENTRO AMAR CALANDAIMA	3000
KENNEDY	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	3000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	2000
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	2000
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	7000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	2000
LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	3000
LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24 HORAS"	3000
LOS MARTIRES	CENTRO AMAR 2	3000
LOS MARTIRES	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION	3000
LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000
LOS MARTIRES	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	3000
LOS MARTIRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACA	3000
LOS MARTIRES	CAIDSG ZONA CENTRO	2000
LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	7000
LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	2000
NIVEL CENTRAL	DADE (PISO 15)	7000
NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 17)	7000
NIVEL CENTRAL	FAMILIA (PISO 18)	7000
NIVEL CENTRAL	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	7000
NIVEL CENTRAL	INFANCIA (PISO 18)	7000
NIVEL CENTRAL	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	7000
NIVEL CENTRAL	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	7000
NIVEL CENTRAL	PISO 25	7000
NIVEL CENTRAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO (LOCAL 101)	7000
NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 20)	7000
NIVEL CENTRAL	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	7000
NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	7000
NIVEL CENTRAL	RECEPCION (PISO 24)	7000
NIVEL CENTRAL	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	7000
NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA (PISO 22)	7000
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA PISO 24	2000
NIVEL CENTRAL	TERRITORIAL (PISO 27)	7000

01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.07	154,156.80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.07	154,156.80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	



SUBA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	2000
SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	2000
SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	2000
SUBA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	2000
SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	2000
SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	3000
SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	3000
TEUSAQUILLO	COMISARIA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	7000
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO	7000
TEUSAQUILLO	ASUNTS DICIPLINARIOS	7000
TEUSAQUILLO	CAIDGS SEBASTIAN ROMERO	2000
TEUSAQUILLO	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	7000
TEUSAQUILLO	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	2000
TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7000
TUNJUELITO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	3000
TUNJUELITO	SUBDIRECCION LOCAL DE TUNJUELITO	7000
TUNJUELITO	CDC PABLO DE TARSO	3000
TUNJUELITO	CENTRO DIA MACONDO	3000
TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	2000
TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	2000
USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	20000
USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7000
USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000
USAQUEN	SUBDIRECCION LOCAL DE USAQUEN	7000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	2000
USAQUEN	CDC SIMON BOLIVAR	3000
USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	3000
USAQUEN	JARDIN INFANTIL VERBENAL	2000
USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	20000
USME	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000
USME	SUBDIRECCION LOCAL USME	7000
USME	SUDIRECCIÓN LOCAL USME	2000
USME	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3000
USME	CENTRO CRECER TEJARES	3000
USME	CENTRO AMAR	3000
USME	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	2000

01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	109,816.00			109,816.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00		0.07	76,114.92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	165,760.00			165,760.00	
01/03/2023	30	165,760.00		0.07	154,156.80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 40465 SE ENCUENTRA ABIERTO
01/03/2023	30	109,816.00		0.07	102,128.88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA AJUSTE DE TIEMPO SEGÚN EL
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
01/03/2023	30	81,844.00			81,844.00	
<b>SUBTOTAL</b>		22,438,724.00			22,186,116.12	
<b>IVA</b>		4,263,357.56			4,215,362.06	
<b>TOTAL</b>		26,702,081.56			26,401,478.18	

MARzo	Valor sin IVA
3000	11,640,672.12
7000	6,182,640.80
10000	2,736,697.60
20000	1,626,105.60
<b>SUBTOTAL</b>	22,186,116.12
<b>IVA</b>	4,215,362.06
<b>TOTAL</b>	26,401,478.18

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

10. 20230411\_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Marzo

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230411-190058-359830-18932020

Creación:2023-04-11 19:00:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-12 08:35:32



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: Gestor de contrato Solution Copy

JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO

80854103

[solutioncopy.outsourcing@hotmail.com](mailto:solutioncopy.outsourcing@hotmail.com)

COORDINADOR DE OUTSOURCING

#### Firma: Contratista SII

Milton Javier Medina Cruz

7726673

[mjmedinac@sdis.gov.co](mailto:mjmedinac@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

#### Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernandez

1013653216

[omolina@sdis.gov.co](mailto:omolina@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

Secretaria distrital de integración social

#### Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

[dsosa@sdis.gov.co](mailto:dsosa@sdis.gov.co)

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230411-11.1453-7202a5-36889980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 89 de 97



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111453-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 90 de 97

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

10. 20230411\_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Marzo

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230411-190058-359830-18932020

Creación:2023-04-11 19:00:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-12 08:35:32

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-11 19:00:58 Lec.: 2023-04-11 19:01:14 Res.: 2023-04-11 19:01:54 IP Res.: 186.28.47.70
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-04-11 19:01:54 Lec.: 2023-04-11 19:08:37 Res.: 2023-04-11 19:10:35 IP Res.: 191.156.63.224
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-11 19:10:35 Lec.: 2023-04-11 19:11:44 Res.: 2023-04-11 19:12:28 IP Res.: 186.102.2.15
Firma	JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO solutioncopy.outsourcing@hotmail.com COORDINADOR DE OUTSOURCING	Aprobado	Env.: 2023-04-11 19:12:28 Lec.: 2023-04-12 07:51:06 Res.: 2023-04-12 08:35:32 IP Res.: 181.48.236.16



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA



031-2023

Bogotá D.C, abril 10 de 2023

Señores  
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
Ciudad

Dando cumplimiento a la orden de compra No 93024. A continuación, se relaciona la entrega de los residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes sedes de la secretaria distrital de integración social en el mes de marzo del 2023.

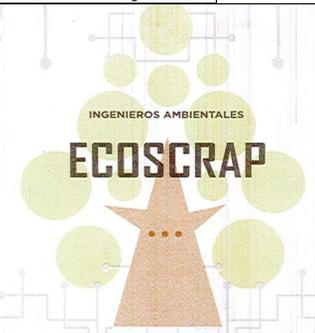
Tipo de residuo	Fecha	Sede	Cantidad	Peso	No manifiesto	Empresa Gestora
Tóner	Marzo 30 de 2023	Subdirección local para la integración social Rafael Uribe Uribe	1	0,18 Kg	0407	ECOSCRAP
Tóner	Marzo 30 de 2023	Centro crecer Balcanes san cristobal	1	0,186 Kg	0407	ECOSCRAP
<b>TOTAL</b>			2	0,366 kg		

Se anexa manifiesto de recolección, ya que la empresa gestora ECOSCRAP hace entrega del certificado de disposición final en 30 días hábiles contando a partir del día después de la recolección de los mismo.

Cordialmente,

**Pamela Andrea Plazas**  
**Coordinadora Sistema de Gestión**  
**Tel: 7443024 Ext 113**





MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS				No.	0407
CÓDIGO: LOG-FT-1			FECHA: 12/09/2021		
VERSIÓN :01			PÁGINA :1 DE 1		
FECHA DE RECOLECCIÓN	DÍA: 30	MES: 03	AÑO: 2023	CIUDAD:	Bogotá
HORA DE ENTRADA:		HORA DE SALIDA :		MUNICIPIO:	Bogotá

GENERADOR	RAZÓN SOCIAL	solution copy			
	NIT	830 053 669 -5	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PESO (KG)
GENERADOR	PERSONA DE CONTACTO	Pamela plazas			
	CARGO	Profesional Ambiental			
	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN	traen a planta			
	TELÉFONO	321 80 36035			
	CORREO				
	RESIDUOS RECIBIDOS		Toner		194
		Sólidos			
		Contaminados		13,6	
TRANSPORTADOR	RAZÓN SOCIAL	ECOSCRAP SAS			
	TELÉFONO	3160200260			
	NOMBRE DEL CONDUCTOR	Traen a planta			
	NOMBRE DEL AUXILIAR				
RECEPTOR	RAZÓN SOCIAL	ECOSCRAP SAS			
	NIT	901 506 532 -8			
	CONTACTO DE RECEPCIÓN	Lara Herrera			
	CARGO	asesora			
	CORREO ELECTRÓNICO	info@ecoscrap.com.co			
	PROPUESTA COMERCIAL N°		TOTAL		
VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN	PLACA:	FIRMA DEL CONDUCTOR:	CÉDULA:	OBSERVACIÓN:	
	Traen a planta	Traen a planta	Traen a planta		
RESPONSABLE DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	CARGO:	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	NOMBRE:
	Jhon Bedoya	Jhon Bedoya	conductor		Lara Herrera
					NIT. 901 506 532 -8

**ECO SCRAP SAS**

30 MAR 2023

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  <b>FORMATO PLAN DE TRANSPORTE</b>	Código: FOR-BS-068
		Versión: 0
		Fecha:
		Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)	Fecha de entrega: <b>30/03/23</b>
--	-----------------------------------

Nombre de la Unidad operativa: <b>Centro Crecer Balcanes</b>	Tipo de servicio: <b>TONER</b>	Localidad: <b>San Cristobal.</b>	Dirección: <b>C1111SUR #1B-10656</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL: <b>William Dora</b>	Cargo: <b>Mensajero</b>	Teléfono: <b>7443024</b>	Hora de salida: <b>9:10</b>
--	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)	Fecha de recepción:
---	---------------------

Nombre de la Unidad operativa: <b>SOLUTION COPY LTDA</b>	Tipo de servicio: <b>PROVEEDOR</b>	Localidad: <b>FONTIBON</b>	Dirección: <b>CR90+17b-63</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: <b>PAMELA PIRAS</b>	Cargo: <b>COORDINADORA SG</b>	Teléfono: <b>7443024</b>	Hora de llegada: <b>10:00AM</b>
---	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. Medio de transporte del residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)

Caminando <input type="checkbox"/>	Vehículo institucional <input type="checkbox"/>	Vehículo particular <input checked="" type="checkbox"/>	Transporte Publico <input type="checkbox"/>	Bicicleta <input type="checkbox"/>	Otro; Cual? <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	---	---	------------------------------------	--------------------------------------

4. Verificación transporte de residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)

¿El residuo esta embalado? SI  NO     ¿El residuo esta rotulado? SI  NO

¿El residuo esta etiquetado? SI  NO     ¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI  NO

5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada):  
**AV. 1 MAYO, AV CALLE 26 SUR, AV BOYACA, PUENTE AV CIMA AV. CENTENARIO,**

6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil.

Otros SI  NO     Cuáles? N/A.

7. Observaciones y/o compromisos

- 11 - 11 - 11 - 11 -

Ciudad y fecha: **30/03/23**

Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL: Nombre <b>Angela Celis Gonzalez</b> Cédula N° <b>52736252</b>	Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: Nombre <b>William Dora</b> Cédula N° <b>7443024</b>
Firma <b>Angela Celis</b>	Firma

Nota: este formato debe aplicarse cada vez que se realice el transporte de residuos peligrosos - RESPEL POSCONSUMO (Pilas, bombillos, luminarias, medicamentos vencidos). Este formato deberá ser diligenciado cada vez que se realice un traslado de esta clase de residuos.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36899980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 93 de 97

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  <b>FORMATO PLAN DE TRANSPORTE</b>	Código: FOR-BS-068
		Versión: 0
		Fecha:
		Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)	Fecha de entrega: <b>30/03/23</b>
--	-----------------------------------

Nombre de la Unidad operativa: <b>Subdireccion D. UU.</b>	Tipo de servicio: <b>TONER</b>	Localidad: <b>Uribe Uribe</b>	Dirección: <b>CR 138 # 316-40 SUR.</b>
--	-----------------------------------	----------------------------------	---

Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL: <b>William Daza</b>	Cargo: <b>Mensajero</b>	Teléfono: <b>7443024</b>	Hora de salida: <b>8:30</b>
--	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)	Fecha de recepción:
---	---------------------

Nombre de la Unidad operativa: <b>SOLUTION COPY LTDA</b>	Tipo de servicio: <b>PROVEEDOR</b>	Localidad: <b>FONTIBÓN</b>	Dirección: <b>CI 90 # 176-63</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: <b>PAOLA PLATA</b>	Cargo: <b>COORDINADORA SG</b>	Teléfono: <b>7443024</b>	Hora de llegada: <b>9:10.</b>
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

3. Medio de transporte del residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)

Caminando <input type="checkbox"/>	Vehículo institucional <input type="checkbox"/>	Vehículo particular <input checked="" type="checkbox"/>	Transporte Publico <input type="checkbox"/>	Bicicleta <input type="checkbox"/>	Otro; Cual? _____
------------------------------------	---	---	---	------------------------------------	-------------------

4. Verificación transporte de residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)

¿El residuo esta embalado? SI  NO     ¿El residuo esta rotulado? SI  NO   
 ¿El residuo esta etiquetado? SI  NO     ¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI  NO

5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada):  
**AV. RAFAEL ANGARICA, AV. CALLE 11 SUR.**

6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil.  
 Otros SI  NO     Cuáles? N/A.

7. Observaciones y/o compromisos

\_\_\_\_\_

Ciudad y fecha: **30/03/23**

Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL: Nombre <u>John Jairo Diaz</u> Cédula N° <u>7441852</u>	Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: Nombre <u>William Daza</u> Cédula N° <u>7441852</u>
Firma _____	Firma _____

*Nota: este formato debe aplicarse cada vez que se realice el transporte de residuos peligrosos - RESPEL POSCONSUMO (Pilas, bombillos, luminarias, medicamentos vencidos). Este formato deberá ser diligenciado cada vez que se realice un traslado de esta clase de residuos.*



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36889980  
 2023-04-18T12:22:48-05:00 - Pagina 94 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION\_CTO\_372693024-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230418-111433-7202a5-36989980

Creación:2023-04-18 11:14:33

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-18 12:22:45



Escanee el código  
para verificación

## Revisión: Contratista SII

Eliana María Padilla González  
1053330881  
epadillag@sdis.gov.co  
Contratista SII  
Subdirección de Investigación e Información

## Elaboración: Contratista SII

Milton Javier Medina Cruz  
7726673  
mjmedinac@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

## Elaboración: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernández  
1013653216  
omolina@sdis.gov.co  
CONTRATISTA  
Secretaria distrital de integración social

## Elaboración: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva  
1032408388  
dsosa@sdis.gov.co  
Contratista  
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:45-05:00 - Pagina 95 de 97

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION\_CTO\_372693024-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230418-111433-7202a5-36989980

Creación:2023-04-18 11:14:33

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-18 12:22:45



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Subdirector de Investigación e Información**

Franky Gonzalez Daza

79602435

[fgonzalezd@sdis.gov.co](mailto:fgonzalezd@sdis.gov.co)

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

**Revisión: Contratista SII**

PAOLA DIAZ AVENDAÑO

52379766

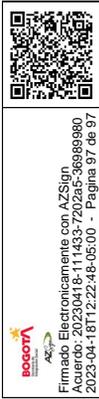
[pdiaza@sdis.gov.co](mailto:pdiaza@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:45-05:00 - Pagina 96 de 97



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230418-111433-7202a5-36989980  
2023-04-18T12:22:48-05:00 - Página 97 de 97

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION\_CTO\_372693024-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230418-111433-7202a5-36989980

Creación:2023-04-18 11:14:33

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-18 12:22:45

Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:14:34 Lec.: 2023-04-18 11:15:11 Res.: 2023-04-18 11:16:22 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:16:22 Lec.: 2023-04-18 11:19:15 Res.: 2023-04-18 11:35:57 IP Res.: 191.156.189.251
Elaboración	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:35:57 Lec.: 2023-04-18 11:40:39 Res.: 2023-04-18 11:40:48 IP Res.: 181.59.43.72
Revisión	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:40:48 Lec.: 2023-04-18 11:52:33 Res.: 2023-04-18 11:52:38 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:52:38 Lec.: 2023-04-18 11:53:27 Res.: 2023-04-18 11:55:53 IP Res.: 186.102.60.110
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-04-18 11:55:53 Lec.: 2023-04-18 12:21:57 Res.: 2023-04-18 12:22:45 IP Res.: 191.95.90.112