

 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 33

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 11 22 A 30 11 22
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA
	47,92%
	PRESUPUESTAL
	35,30 %

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	JOHANA MARCELA GUTIERREZ ORTIZ SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA

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
NUMERO ORDEN DE COMPRA	93024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	07/07/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	13/07/2022
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.053.669-5
VALOR INICIAL	\$400.047.013,03 ¹ M/CTE.
MODIFICACIONES AL CONTRATO	MODIFICACIÓN No. 1: Adicionar el valor del contrato No 3726-93024-2022(Orden de Compra 93024) en la suma de

¹ *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: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 1 de 124

 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 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a8-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 2 de 124

	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 CIENTOS PESOS M/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	
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022 (168 Días)	
FECHA ACTA DE INICIO	13/07/2022	
PRORROGAS	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	
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	01/11 / 22 A 30/ 11 /22	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	47,92%	35,30%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

BITACORA DE ACTIVIDADES:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a	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	• Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A • Acta de aprobación de póliza Los documentos soporte del



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: 3 de 33

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.

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.

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.

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 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencia

- Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A. Anexo 2
- Acta de aprobación de póliza

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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias

11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.

El proveedor dio cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 7 de la siguiente manera:

- 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.
- Entregó la garantía de cumplimiento.
- Suscribió acta de inicio de la orden de compra.
- Garantizó el transporte de las impresoras.
- Entregó y realizó las pruebas de las impresoras en las unidades operativas indicadas.
- Realizó la capacitación técnica y de uso de las impresoras.

- Cotización de Solution Copy y fichas técnicas
- Póliza de cumplimiento y actualización.
- Acta de inicio OC 93024-2022
- Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones
- 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo
- Carpeta con órdenes de entrega e instalación <https://bit.ly/3V7BBcC>
- FACTURACION_CTO_372693024_2022_PAGO_03

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f2a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 3 de 124



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 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 4 de 124

	<ul style="list-style-type: none"> • Presto el servicio técnico y de soporte a fallas durante el periodo reportado. • Realizó los mantenimientos correctivos solicitados en el periodo. • Realizó la aplicación del protocolo de entrega del servicio de alquiler al inicio de ejecución de la orden. • Remitió la documentación soporte para la facturación del presente periodo del informe. 	<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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\</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"> • Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones • 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo • Carpeta con órdenes de entrega e instalación https://bit.ly/3V7BBcC <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.</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 33

<p>(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.</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"> • Cotización de Solution Copy y fichas técnicas <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"> • Cotización de Solution Copy y fichas técnicas <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</p>	<p>La orden de compra 93024-2022 no contempera la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés.</p>	<p>No aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 5 de 124



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: 6 de 33

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.

11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.

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.

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

- Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones
- 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo
- Carpeta con órdenes de entrega e instalación <https://bit.ly/3V7BBcC>
- 06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Noviembre.Firmado

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 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 6 de 124



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 33

11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.

El proveedor entregó las impresoras con la combinatoria y en las unidades operativas indicadas por la Entidad en la Orden de Compra.

- 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo
- Carpeta con órdenes de entrega e instalación <https://bit.ly/3V7BBcC>

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 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias

11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.

El proveedor atendió todas las solicitudes de soporte para garantizar la calidad y funcionamiento de las impresoras.

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.

EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_02
06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Noviembre.Firmado

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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\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 "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 tanto, no requiere anexar el clausulado de garantías.

No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 7 de 124



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 33

<p>11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.</p>	<p>Para el presente periodo no se presentaron solicitudes de este tipo.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó y dejó en funcionamiento las 227 impresoras de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo • Carpeta con órdenes de entrega e instalación https://bit.ly/3V7BBcC <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>11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.</p>	<p>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 ECOSCRAP con la certificación de disposición final.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora actualizada mes de noviembre • Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora) • Manifiesto recolección mes Noviembre 2022 • Documentos de la empresa ECOSCRAP • Certificado de tratamiento No. 945942332363700757057 del 9 de diciembre de 2022 emitido por TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP donde certifica la disposición final de los residuos.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 8 de 124



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 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 9 de 124

		<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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</p>
<p>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.</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"> • 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo • Carpeta con órdenes de entrega e instalación https://bit.ly/3V7BBcC <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>



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 33

11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.

El proveedor entregó y dejó en operación las 227 impresoras contratadas durante el periodo reportado.

- 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo
- Carpeta con órdenes de entrega e instalación
<https://bit.ly/3V7BBcC>

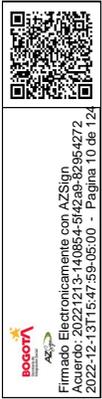
Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias

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

Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto a situaciones que impidan el alquiler de ETP.

No aplica





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: 11 de 33

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 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

Esta obligación no aplica a 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*

No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 11 de 124



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 33

<p>entidades financieras y/o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).</p>	<p><i>Distrital de integración social</i> por lo cual no es requerido certificación de distribuidor mayorista o Fabricante.</p>	
<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 teléfonos de contacto fijo o celular).</p>	<p>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 solutioncopy.outsourcing@hotmail.com Canal Web de soporte: http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte Adicionalmente por correo remitió los datos de contacto de los coordinadores de la orden de compra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Correo_ Datos de contacto de Solution Copy <p>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 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).</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 es necesario contar con el certificado de software de gestión de servicios de TI.</p>	<p>No aplica</p>
<p>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</p>	<p>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 ECOSCRAP con la certificación de disposición final.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora actualizada mes de noviembre • Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora) • Manifiesto recolección mes Noviembre 2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 12 de 124



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 33

Desarrollo Territorial.
(en caso de que
aplique).

- Documentos de la empresa ECOSCRAP
- Certificado de tratamiento No. 945942332363700757057 del 9 de diciembre de 2022 emitido por TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP donde certifica la disposición final de los residuos.

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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\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 recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador ECOSCRAP con la certificación de disposición final.

- Bitácora actualizada mes de noviembre
- Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora)
- Manifiesto recolección mes Noviembre 2022
- Documentos de la empresa ECOSCRAP
- Certificado de tratamiento No. 945942332363700757057 del 9 de diciembre de 2022 emitido por TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP donde certifica la disposición final de los residuos.

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14.085.4-5f42a9-8235.4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 13 de 124



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 33

		<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>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.</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_02. • 06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Noviembre.Firmado <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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</p>
<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.</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_02. <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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 14 de 124



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 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 15 de 124

<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no se solicitaron requerimientos de este tipo.</p>	<p>No aplica para el periodo.</p>
<p>11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con las marcas establecidas en el Catálogo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo • Carpeta con órdenes de entrega e instalación https://bit.ly/3V7BBcC <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>11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.</p>	<p>El proveedor entregó informe de gestión de fallas e incidentes del periodo reportado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME FALLOS NOV 2022 <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-</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: 16 de 33

		2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias
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.	Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.	No aplica
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación.	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_03. <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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\</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	Para el periodo del informe, el proveedor actualizó la matriz de facturación y entregó todos los soportes de contadores finales.	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_03. • Matriz de Facturación • Carpeta de contadores mensuales https://bit.ly/3CDTwR4 <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</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 16 de 124



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 33

finalización de la Orden de Compra.		CONTROL4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias
11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	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.	<ul style="list-style-type: none"> 06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Noviembre.Firmado <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 CONTROL4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</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.	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 un arrendamiento de ofimática.	No Aplica
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.	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 se requiere la entrega de licencias de software.	No aplica
11.77 Entregar a la Entidad Compradora	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY	No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 17 de 124



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 33

como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.

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.

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.

El proveedor cumplió con las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dejando instaladas las 227 impresoras contratadas.

- 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo
- Carpeta con órdenes de entrega e instalación
<https://bit.ly/3V7BBcC>

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

11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.

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 ECOSCRAP con la certificación de disposición final.

- Bitácora actualizada mes de noviembre
- Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora)
- Manifiesto recolección mes Noviembre 2022
- Documentos de la empresa ECOSCRAP
- Certificado de tratamiento No. 945942332363700757057 del 9 de diciembre de 2022 emitido por TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP donde certifica la disposición final de los residuos.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 18 de 124

 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: 19 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 19 de 124

		<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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\Demás Evidencias</p>
<p>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.</p>	<p>El proveedor dio cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en el informe de ejecución presentado para el periodo.</p>	<p>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_03</p> <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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\</p>
<p>11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.</p>	<p>El proveedor dio cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en el informe de ejecución presentado para el periodo.</p>	<p>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_02</p> <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 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\</p>

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.

 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: 20 de 33

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	
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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a9-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 20 de 124



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 33

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 las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.			X			Ninguna
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 a 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					X	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 21 de 124



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: 22 de 33

	en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.						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 a 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
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 a 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			X			Para el periodo no se presentó un evento que impidiera el alquiler de los equipos contratados.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 22 de 124



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: 23 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 23 de 124

	<p>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 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>						
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			X			Ninguna



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: 24 de 33

	Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).						
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			Ninguna
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 técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 24 de 124



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 33

	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		Ninguna
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			X		Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 25 de 124



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 33

	Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.						
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.
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,			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:45-42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 26 de 124

 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: 27 de 33

	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.						
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
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

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

Ninguna

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 PAGADO A LA FECHA:	\$ 211.456.485
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 332.484.429
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 55.142.186
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 27 de 124

 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 33

COSTO VARIABLE	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - Noviembre 2022	13.910.837,01
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - Noviembre 2022	7.395.239,53
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1 - Noviembre 2022	3.296.121,50
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 1 - Noviembre 2022	1.952.818,56
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Noviembre 2022	12.816.876,20
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Noviembre 2022	10.616.960,72
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Noviembre 2022	2.981.331,99
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Noviembre 2022	2.172.000,85
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>
----------------------------	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 28 de 124

 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 33

RELACIÓN 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 12 de diciembre de 2022, suscrito por el revisor fiscal Isauro Rojas Victoria, el cual indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a la nómina de los últimos seis meses. 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 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 372693024-2022 Pago 3\ FACTURA_CTO_372693024_2022_PAGO_03

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 29 de 124

 <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: 30 de 33

gestión ARANDA correspondientes al mes de noviembre de 2022 con el proveedor Solution Copy LTDA, se anexa acta.

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de noviembre de 2022 que generan descuentos por aplicación de ANS:

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	R4P1X92222	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259194
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259004
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 39212.
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259142
CENTRO RENACER VILLALUZ	3000	LSH5209233	30	81.844,00		0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260657
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20000	R4P1X93052	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260637
SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8Z26639	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258260
CDC LA GIRALDA	3000	R4A1Y34561	30	81.844,00		0,07	76.114,92	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259468



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 30 de 124



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: 31 de 33

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258696
SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	7000	CGJG37173	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258694
SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	7000	R4S9407961	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258050
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	20000	R4P0252442	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259500
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260109
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259823
CENTRO CRECER RINCON	3000	R4A1Y34493	30	81.844,00		0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260635
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	CGHF33713	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259153
SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260287



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 31 de 124

 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: 32 de 33

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 09 de diciembre de 2022.

El proveedor aceptó los descuentos por aplicación de ANS para el periodo reportado, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes.

- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se ajusta conforme a la modificación No. 1 de la siguiente manera:
 - **Avance Físico** = 138 días ejecutados / 288 días contratados = **47,92%**
 - **Avance Financiero** = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 211.456.485) / (\$599.083.100) = **35,30%**

El proveedor allega Factura No FVNJ 4566 por valor de \$ 55.142.186,36 y nota crédito No NC 1059 por valor de \$0,36

Se autoriza el pago de la factura por valor de **\$ 55.142.186** 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: 13/12/2022

*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
JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ**

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

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA**



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:45/42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 32 de 124



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: 33 de 33

*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: Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista SII
Johana Marcela Orjuela Ortiz – Contratista SII
Santiago Sandoval Bautista – Contratista SII**

Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.1213-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 33 de 124



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA 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: 2022-12-13-14:08:4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 34 de 124

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: 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

Subdirector de Investigación e Información

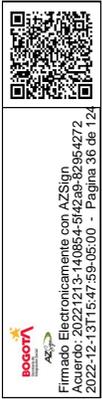
Subdirección de Investigación e Información

Firma: Representante Legal

nefosc@hotmail.com



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 35 de 124



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.1213-14095-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 36 de 124

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: 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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8255-0272
2022-12-13-13115:47:59-05:00 - Pagina 37 de 124

Solicitud:	342512
Numero de orden de compra a modificar:	93024
Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre del solicitante:	Franky González Daza
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-22 10:39:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-04-30
Teléfono de la entidad		3279797

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86695	IMP-FLIA 1	CDP-11810	CDP	11810
86696	IMP-FLIA 2	CDP-12604	CDP	12604
86697	IMP-FUNCIONAMIENTO	CDP-12618	CDP	12618
Nueva	AD1-FUNCIONAMIENTO	CDP-18629	CDP	18629
Nueva	AD1-INVERSION	CDP-20106	CDP	20106

Artículos actuales



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 38 de 124

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-I-7. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	143.0	0.55 Metros	491064.00	CDP-11810	70222152.00
	ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	57.0	0.55 Metros	658896.00	CDP-11810	37557072.00
3	ETP-I-17. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	17.0	0.55 Metros	994560.00	CDP-12604	16907520.00
4	ETP-I-18. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	10.0	0.55 Metros	994560.00	CDP-12604	9945600.00
5	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	CDP-12604	112882.56



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 39 de 124

6	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	CDP-12604	112882.56
	SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	227.0	0.55 Metros	4972.80	CDP-12604	1128825.60
8	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	370000.0	0.55 Metros	176.410080	CDP-12618	65271729.60
9	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	399000.0	0.55 Metros	174.545280	CDP-12618	69643566.72



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5142a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 40 de 124

10	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	176.410080	CDP-12618	29989713.60
	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	176.410080	CDP-12618	35282016.00
12	IVA	1.0	0.55 Metros	63873052.387305	CDP-12618	63873052.39

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ETP-I-7. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	143.00	0.55 Metros	769333.60	CDP-11810	110014704.80



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:45/42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 41 de 124

Editado	2	ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	57.00	0.55 Metros	1032270.40	CDP-11810	58839412.80
Editado	3	ETP-I-17. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	17.00	0.55 Metros	1558144.00	CDP-12604	26488448.00
Editado	4	ETP-I-18. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	10.00	0.55 Metros	1558144.00	CDP-12604	15581440.00
Editado	8	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	370000.00	0.55 Metros	264.62	CDP-12618	97909400.00



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 42 de 124

Editado	9	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	399000.00	0.55 Metros	261.82	CDP-12618	104466180.00
Editado	10	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	170000.00	0.55 Metros	245.50	CDP-12618	41735000.00
Editado	11	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 55 ppm -- Zona 1	200000.00	0.55 Metros	235.21	CDP-12618	47042000.00
Editado	12	IVA	1.00	0.55 Metros	95651923.68	CDP-12618	95651923.68

Detalle o justificación de la aclaración

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere prorrogar el servicio de alquiler de las 227 impresoras y el servicio de costo por clic hasta el 30 de abril de 2023 así como adicionar el valor de la orden de compra por 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 de la orden de compra; esto con el fin de hacer un uso efectivo de los recursos disponibles de la Orden de compra garantizando la continuidad del servicio de impresión para las dependencias de nivel central y las unidades operativas de la SDIS, entre tanto se adelanta el proceso de fortalecimiento tecnológico las comisarías de Familia así como la planeación y estructuración del nuevo Proceso de contratación para cubrir de manera integral este servicio en la vigencia de 2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5142a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 43 de 124

Alexandra Rivera

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alexandra Cecilia Rivera Pardo
Documento: 39.577.611

Nelson Enrique Flechas Ojalora

Firma de proveedor
Nombre: Nelson Enrique Flechas Ojalora
Documento: 79.819.990



Secretaria Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5142a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 44 de 124

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 **30/04/23**
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



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 45 de 124

	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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.1213-14085-4-5142a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 46 de 124



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Mediante la presente acta se procede a plasmar la información de la Garantía Única de Cumplimiento y demás garantías exigidas, cuando a ello hubiese lugar, previa verificación de la emisión de esta por parte de la aseguradora, según la información que se señala:

Orden de compra		N° 93024 de 2022				
Contrato		N° 3726 de 2022				
Contratista:		SOLUTION COPY LTDA.				
N° Póliza de la Garantía de Cumplimiento		36-44-101054267 Anexo 2 Expedición 23/11/2022				
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
VERIFICACION DE LOS AMPAROS						
VALOR DE ORDEN DE COMPRA		\$ 599.083.100				
%	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	EXIGIDO EN EL CONVENIO		EXIGIDO EN ORDEN DE COMPRA	CUMPLE /NO CUMPLE
			DESDE	HASTA		
10%	Cumplimiento	Igual al plazo de duración de la orden de compra y seis (6) meses más	07/07/2022	31/10/2023	\$59,908,310.00	CUMPLE
10%	Calidad del Servicio	Igual al plazo de duración de la orden de compra y seis (6) meses más	07/07/2022	31/10/2023	\$59,908,310.00	CUMPLE
5%	Salarios y Prestaciones Sociales	Igual al plazo de duración de la orden de compra y tres (3) años más	07/07/2022	30/04/2026	\$29,954,155.00	CUMPLE

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente a lo requerido en el convenio y en consecuencia se imparte la aprobación a la(s) garantía(s) el 25 de noviembre de 2022.


MARIA CAMILA DÍAZ MARÍN
 Subdirectora de Contratación.

Revisó: Adriana M. Rivera Acero.- Contratista Subdirección de Contratación 
 Proyectó: Yordi Agudelo Espitia – Contratista Subdirección de Contratación 

Anexo: Soporte de validación de la emisión de la póliza

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
 Secretaría Distrital de Integración Social
 Teléfono: 3 27 97 97
 www.integracionsocial.gov.co
 Código postal: 110311



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-140864-8f42ae-82964272
 2022-12-13 11:15:47:39-05:00 - Pagina 47 de 124



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
2



CHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
11	2022	07	07	2022	00:00	30	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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	31/10/2023	\$59,908,310.00	\$59,908,310.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2022	31/10/2023	\$59,908,310.00	\$59,908,310.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/07/2022	30/04/2026	\$29,954,155.00	\$29,954,155.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICACION DE ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA No. 93024, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****191,049.00	\$ *****8,000.00	\$ *****37,819.00	\$ *****236,869.00	\$ *****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.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

36-44-101054267

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



[Handwritten Signature]
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 49 de 124

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

36-44-101054267

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

miércoles, 23 de noviembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Tomador:

SOLUTION COPY LTDA

Inicio de vigencia:

jueves, 7 de julio de 2022

Fin vigencia:

jueves, 30 de abril de 2026

Valor total asegurado:

\$ 149.770.775

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**



7709998021167004263501

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES
RECIBO DE PAGO N°: 10000042635018

CERTIFICAMOS QUE:

 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13T14:08:54-5f42a9-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 51 de 124

FECHA						
11/2022 11:38a.m.						
EMISOR DE: SOLUTION COPY LTDA				NIT. 830.053.669		
CANTIDAD DE: Doscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos . *****						
CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101054267						
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA	VALOR	
LAGO-44-101054267-2-1		\$199,050.00		\$37,819.00	\$236,869.00	
FORMA DE PAGO						
Pse - \$ 236,869.00				EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 236,869.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0004263501				TOTAL: \$236,869.00		
CAJERO: PAGUESTADO						



PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 53 de 124



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.1213-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 54 de 124



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 55 de 124



LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 56 de 124



EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

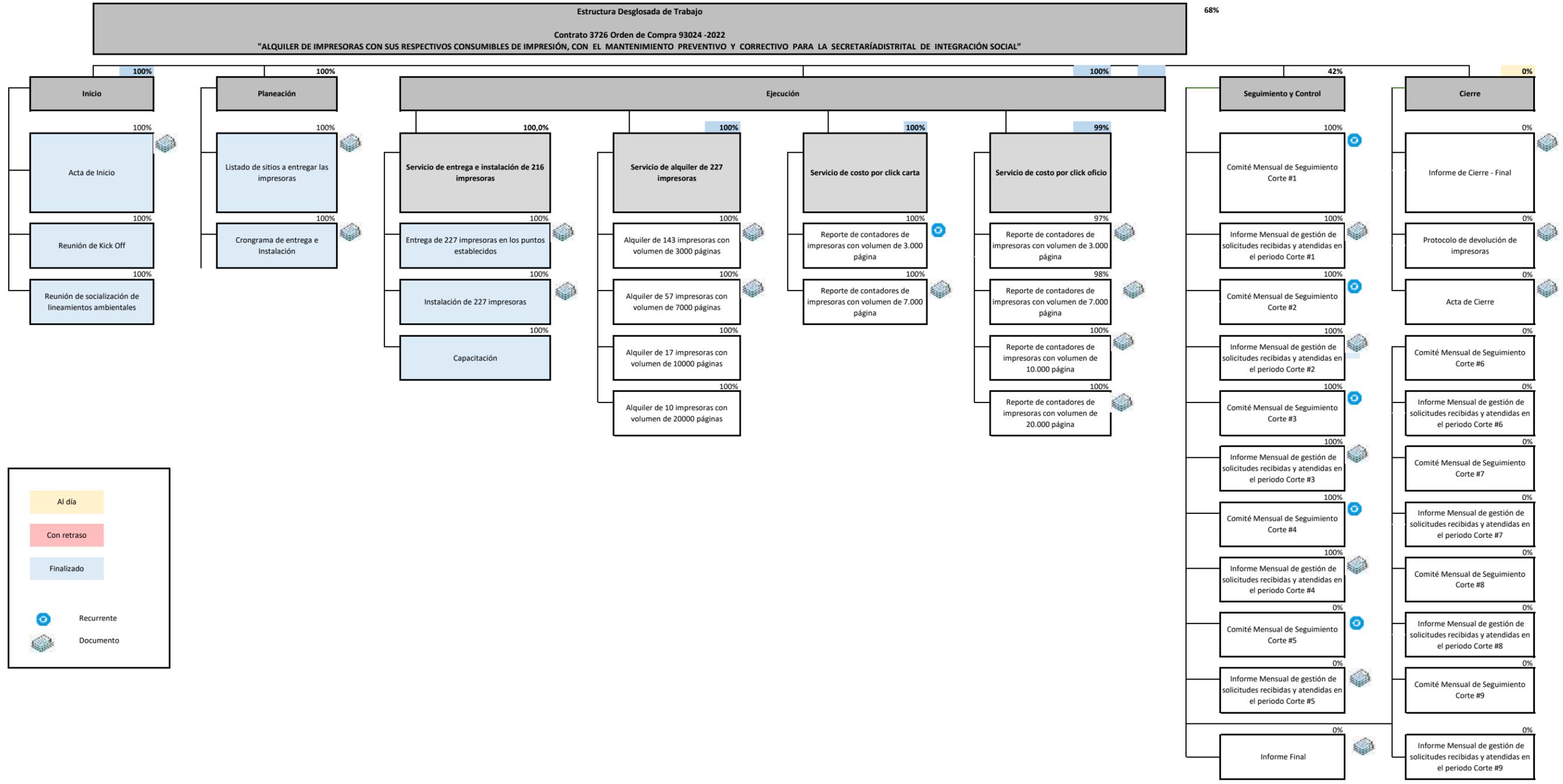
13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.1213-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 57 de 124



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 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. 180-2022
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
CONTRATISTA CTO. 55-2022
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN- SII

SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
CONTRATISTA CTO. 6843-2022
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

FECHA: 06/10/2022

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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 60 de 124



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA
SUPERVISIÓN

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: JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
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
Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14:08:45/42a9-b235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 61 de 124

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION
COPY LTDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221006-170805-1a6061-89707216

Creación:2022-10-06 17:08:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-10-07 18:19:39

Firma: CONTRATISTA SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

1018415187

jorjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma: CONTRATISTA SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Revisión: CONTRATISTA SII

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Elaboración: CONTRATISTA SII

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ

1065204887

esantana@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 62 de 124



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION
COPY LTDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221006-170805-1a6061-89707216

Creación:2022-10-06 17:08:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-10-07 18:19:39

Firma: SUBDIRECTOR SII

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

Firma: CONTRATISTA SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 63 de 124



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14095-4-5f2a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 64 de 124

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Designacion_apoyo_supervision CTO. 3726-2022 SOLUTION
COPY LTDA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221006-170805-1a6061-89707216

Creación: 2022-10-06 17:08:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-07 18:19:39

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ esantana@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMAC	Aprobado	Env.: 2022-10-06 17:08:05 Lec.: 2022-10-06 17:08:16 Res.: 2022-10-06 17:08:25 IP Res.: 186.31.6.65
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-10-06 17:08:25 Lec.: 2022-10-06 17:23:35 Res.: 2022-10-06 17:24:14 IP Res.: 191.95.54.188
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-10-06 17:24:14 Lec.: 2022-10-06 17:54:30 Res.: 2022-10-06 17:55:06 IP Res.: 191.156.62.63
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMAC	Aprobado	Env.: 2022-10-06 17:55:06 Lec.: 2022-10-07 08:33:01 Res.: 2022-10-07 08:33:46 IP Res.: 181.56.249.80
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion soci	Aprobado	Env.: 2022-10-07 08:33:46 Lec.: 2022-10-07 12:19:11 Res.: 2022-10-07 18:12:32 IP Res.: 200.118.62.245
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2022-10-07 18:12:32 Lec.: 2022-10-07 18:19:35 Res.: 2022-10-07 18:19:39 IP Res.: 191.95.53.220

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 17

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**

2022



ASCOPI
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14:08:54-5f42a9-8235.4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 65 de 124

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 2 de 17

CONTENIDO

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 66 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 3 de 17

1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION

N° de informe mensual: 3
Fecha de inicio informe: 01/11/2022
Fecha fin de informe: 30/11/2022

1. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3726
ORDEN DE COMPRA	93024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	07/07/2022
CONTRATISTA	SOLUTION COPY
NIT	830.053.669-5
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ENRIQUE FECHAS OTALORA
CÉDULA REPRESENTANTE	79.819.990
VALOR	\$ 400.047.013
PLAZO	31/12/2022
FECHA DE INICIO	13/07/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2022
PRORROGA	Hasta el 30 de abril de 2023
SUSPENSIÓN	N/A
ADICIÓN	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 adición es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$599.083.100)IVA INCLUIDO.
OBJETO: 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,



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 67 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 4 de 17

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.

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



INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 5 de 17

Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para impresoras contratadas.

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 costo 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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 400.047.013
ADICIONES:	\$ 199.036.087
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 211.456.485
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 332.484.429
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 55.142.186
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	$(\text{VALOR TOTAL FACTURADO PAGADO} \times 100) / (\text{VALOR INICIAL DEL CONTRATO} + \text{ADICIONES}) = 35,3\%$
ESTADO DE LA GARANTÍA	Vigente

3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO S/IVA	Cantidad tercer corte aprobada	VALOR TOTAL
1	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 3.000 pag - Mínimo 40ppm	29,40	366.343	10.770.484,20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 69 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 6 de 17

2	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 7.000 pag - Minimo 40ppm	29,09	306.697	8.921.815,73
3	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 10.000 pag - Minimo 50ppm	29,40	85.215	2.505.321,00
4	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 20.000 pag - Minimo 55ppm	29,40	62.082	1.825.210,80
SUBTOTAL				24.022.831,73
IVA (19%)				4.564.338,03
TOTAL, A FACTURAR				28.587.169,76

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 actualización de póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad de acuerdo con la modificación de la orden de compra.	Póliza 36-44-101054267 Anexo 2 Expedición 23/11/2022
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	<ul style="list-style-type: none"> • Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad • 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 	03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado Documentos de facturación (Factura, Nota crédito, informe de ejecución, informe de fallos, cumplimiento de obligaciones ambientales, certificación de aportes parafiscales)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 70 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 7 de 17

	<p>la continuidad del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Remisión de documentos soportes de facturación 	
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:4-5f42a8-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 71 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 8 de 17

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.	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.
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 adicione.	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	Se entregaron los ETP de acuerdo con el listado	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 72 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 9 de 17

el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	suministrado por la entidad	recibo. Firmado
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 noviembre Manifiesto recolección mes noviembre 2022 Documentos de la empresa ECOSCRAP Certificado de disposición final de los residuos entregados
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f2a9-8235-0272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 73 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 10 de 17

<p>11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.</p>	<p>Se cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio. Las 227 impresoras en operación en las unidades operativas de la entidad.</p>	<p>Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado</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 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</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f2a9-8235-0272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 74 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 11 de 17

<p>Proveedor puede subcontractar 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 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</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 solutioncopy@hotmail.com solutioncopy.outsourcing@hotmail.com</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 75 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 12 de 17

de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y 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 noviembre Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora) Manifiesto recolección mes noviembre 2022 Documentos de la empresa ECOSCRAP Certificado de disposición final de los residuos entregados.
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-	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. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkGFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-140854-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 76 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 13 de 17

01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.		
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. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRKgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8
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 noviembre de 2022.	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. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRKgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para	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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f2a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 77 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 14 de 17

registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.		
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.	Se entregó documentación requerida por la entidad y se mantuvo actualizada la matriz de facturación y consumos con sus respectivos soportes (Contadores iniciales y finales)	La matriz de facturación y consumos. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8
11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	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.	Se puede evidenciar a través de la herramienta Aranda. 06. 202212_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Nov. Firmado
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.	N/A	N/A
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.	N/A	N/A
11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información	N/A	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14095-4-5f2a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 78 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 15 de 17

necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.		
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 noviembre Certificado mes de noviembre (Expedida por SOLUTION COPY donde especifica la fecha de recolección, sede, cantidad, N° de manifiesto y empresa gestora) Manifiesto recolección mes noviembre 2022 Documentos de la empresa ECOSCRAP Certificado de disposición final de los residuos entregados.
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 noviembre de 2022.
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 noviembre de 2022.

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 noviembre hasta el 30 de noviembre de 2022, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a9-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 79 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 16 de 17

TIPO DE LA ACTIVIDAD	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	R4P1X92222	30	165.760,00	165.760,00	0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259194
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259004
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 39212.
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259142
CENTRO RENACER VILLALUZ	3000	LSH5209233	30	81.844,00	81.844,00	0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260657
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20000	R4P1X93052	30	165.760,00	165.760,00	0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260637
SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8Z26639	30	109.816,00	109.816,00	0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258260
CDC LA GIRALDA	3000	R4A1Y34561	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259468
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258696
SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	7000	CGJG37173	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258694
SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	7000	R4S9407961	30	109.816,00	109.816,00	0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los



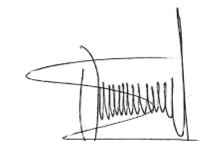
Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 60 de 124

INFORME DE EJECUCIÓN		Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 17 de 17

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 2022-12-13-14:08:45-612a9-8235-4272 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 81 de 124									tiempos de respuesta soporte el ticket 258050
	COMISARIA DE IA SAN TOBAL 1	20000	R4P0252442	30	165.760,00	165.760,00	0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259500
	COMISARIA DE IA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00	165.760,00	0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260109
	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00	109.816,00	0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259823
	CENTRO CRECER RINCON	3000	R4A1Y34493	30	81.844,00	81.844,00	0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260635
	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	CGHF33713	30	165.760,00	165.760,00	0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259153
	SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	30	109.816,00	109.816,00	0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260287

Solution 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

ACTA N° 6

FECHA: Bogotá, diciembre 9 de 2022

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

ORDEN DE COMPRA	93024	CONTRATO No.	3276 DE 2022
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	\$ 400.047.013		
MODIFICACIÓN No. 1	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 CIE 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 noviembre de 2022

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 noviembre de 2022 con el proveedor Solution Copy, se anexa reporte.

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de noviembre de 2022 que generan descuentos por aplicación de ANS:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14085.4-5f42a8-b235.4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 02 de 124

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	R4P1X92222	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259194
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259004
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 39212.
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259142
CENTRO RENACER VILLALUZ	3000	LSH5209233	30	81.844,00		0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260657
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20000	R4P1X93052	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260637
SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8Z26639	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258260
CDC LA GIRALDA	3000	R4A1Y34561	30	81.844,00		0,07	76.114,92	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259468
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258696



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	7000	CGJG37173	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258694
SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	7000	R4S9407961	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258050
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	20000	R4P0252442	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259500
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260109
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	7000	R4P8916362	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259823
CENTRO CRECER RINCON	3000	R4A1Y34493	30	81.844,00		0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260635
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	CGHF33713	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259153
SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	R4P8916272	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260287



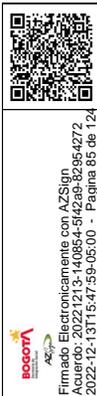
Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Solution Copy acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Miguel Delgadillo	Gestor de contratos Solution Copy	Solution Copy
Oscar Junior Molina	Contratista SII – Gestor de Impresoras	SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Contratista SII – Líder de Servicios TI	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Contratista SII – Gestión de Proyectos	SDIS

Elaboró: Diana Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Noviembre

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221209-085436-78aa56-90286252

Creación: 2022-12-09 08:54:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-09 13:03:48



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Solution Copy

JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO

80854103

solutioncopy.outsourcing@hotmail.com

COORDINADOR DE OUTSOURCING

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Firma: 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: 20221213-140854-562a8-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 86 de 124



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f2a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 87 de 124

REPORTE DE TRAZABILIDAD

06. 20221209_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Noviembre

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221209-085436-78aa56-90286252

Creación: 2022-12-09 08:54:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-09 13:03:48

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-12-09 08:54:36 Lec.: 2022-12-09 08:54:45 Res.: 2022-12-09 08:54:51 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2022-12-09 08:54:51 Lec.: 2022-12-09 08:55:22 Res.: 2022-12-09 08:55:32 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion soci	Aprobado	Env.: 2022-12-09 08:55:32 Lec.: 2022-12-09 12:13:26 Res.: 2022-12-09 12:14:12 IP Res.: 191.156.238.5
Firma	JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO solutioncopy.outsourcing@hotmail.com COORDINADOR DE OUTSOURCING	Aprobado	Env.: 2022-12-09 12:14:12 Lec.: 2022-12-09 13:03:37 Res.: 2022-12-09 13:03:48 IP Res.: 181.48.236.16

CASOS DE ARANDA SOLUTION COPY NOVIEMBRE 2022 CON DE

NUMERO DE CASO	TIPO DE CASO	ESTADO	SERVICIO	LOCALIDAD	USUARIO	SERIAL DE IMPRESORA
39212	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	BOSA	Cristian Leonardo Rojas	CGDH65420
259153	REQUERIMIENTO	CERRADO	INSTALACION	USAQUEN	Sandra Gonzalez Cristancho	CGHF33713
258694	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	PUENTE ARANDA	Olga Contreras Murcia	CGJG37173
260657	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	CAMBIO DE TONER	ENGATIVA	Juliet Xiomara Garcia Romero	LSH5209233
260635	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	CAMBIO DE TONER	SUBA	Astrid Ramirez Antolinez	R4A1Y34493
259468	REQUERIMIENTO	SOLUCIONADO	CAMBIO DE TONER	FONTIBON	Martha Cecilia Fonseca Castro	R4A1Y34561
259500	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	SAN CRISTOBAL	Juan Carlos Castillo Ballesteros	R4P0252442
259142	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	CHAPINERO	Olga Mariela Calderon Ramirez	R4P1X92174
258696	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	LOS MARTIRES	Said Alejandro Hernandez Sanchez	R4P1X92182
259004	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	BOSA	Maria Magdalena Quintero Reyes	R4P1X92190
259194	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	BOSA	Nayiver Gonzalez Pedraza	R4P1X92222
260637	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	MANTENIMIENTO	ENGATIVA	Henry Hernando Perez Piragauta	R4P1X93052
260109	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	SUBA	Cesar Augusto Lopez Vega	R4P8916270
260287	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	SUMAPAZ	Claudia Adriana Velandia Leon	R4P8916272
259823	REQUERIMIENTO	SOLUCIONADO	CAMBIO DE TONER	SUBA	Jose Eber Acero Salazar	R4P8916362
258260	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	ENGATIVA	Enmanuel Urrea Bautista	R4P8Z26639
258050	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	RAFAEL URIBE URIBE	Diana Maria Diaz Gomez	R4S9407961

¿SCUENTOS POR ANS

UNIDAD OPERATIVA	MARCA DE LA IMPRESORA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	ANS	TIEMPO DE ARANDA	TIEMPO DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	ST 4508A	08/11/2022 9:03	08/11/2022 9:38	11/11/2022 9:48	ANS_SC2	2024	1712
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	ST 4508A	18/11/2022 10:14	18/11/2022 10:58	22/11/2022 16:30	ANS_SC1	1695	1338
SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	ST 4508A	15/11/2022 9:56	15/11/2022 10:36	18/11/2022 12:32	ANS_SC1	2136	1975
CENTRO RENACER VILLALUZ	M3540	30/11/2022 15:34	30/11/2022 16:40	EN PROCESO	ANS_SC1	1320	1320
CENTRO CRECER RINCON	P3155	30/11/2022 14:21	30/11/2022 16:34	EN PROCESO	ANS_SC1	1320	1320
CDC LA GIRALDA	P3155	22/11/2022 9:41	22/11/2022 12:22	28/11/2022 10:44	ANS_SC1	2703	2537
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	M3655	22/11/2022 12:00	22/11/2022 12:24	25/11/2022 8:26	ANS_SC1	1765	1296
COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	M3655	18/11/2022 8:44	18/11/2022 9:42	22/11/2022 16:51	ANS_SC1	1807	1726
CENTRO PROTEGER CURNN	P3155	15/11/2022 10:10	15/11/2022 10:40	18/11/2022 12:35	ANS_SC1	2124	2005
COMISARIA FAMILIA BOSA 2	M3655	17/11/2022 10:34	17/11/2022 10:59	22/11/2022 16:27	ANS_SC1	2332	1946
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	M3655	18/11/2022 12:59	18/11/2022 13:28	22/11/2022 17:42	ANS_SC1	1602	1111
COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	M3655	30/11/2022 14:34	30/11/2022 16:37	EN PROCESO	ANS_SC1	1320	1320
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	M3655	26/11/2022 7:42	28/11/2022 10:46	01/12/2022 9:57	ANS_SC1	1271	1271
SUBDIRECCION LOCAL USME	M3655	28/11/2022 16:18	28/11/2022 16:40	EN PROCESO	ANS_SC1	1320	1320
SUBDIRECCION LOCAL SUBA	M3655	24/11/2022 11:23	24/11/2022 11:23	28/11/2022 9:31	ANS_SC1	1207	1207
SUBIDRECCION LOCAL ENGATIVA	M3655	09/11/2022 11:32	09/11/2022 17:33	11/11/2022 17:33	ANS_SC1	1681	1320
SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	M3645	08/11/2022 11:10	08/11/2022 11:30	10/11/2022 10:39	ANS_SC1	1288	1215



TIEMPO EN HORAS	PORCENTAJE DESCUENTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
29	7	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, A PESAR DE QUE SE AUMENTAN 8 HORAS POR CAMBIO DE REPUESTO SUPERA ESTE TIEMPO POR APROXIMADAMENTE 5 HORAS
22	5	NO CUMPLE	SE REvisa SOPORTE ADJUNTO Y SE TOMA LA HORA DEL CONTADOR, SE AJUSTA EN EL ANS PERO AUN ASÍ SUPERA POR 7 HORAS EL TIEMPO DE RESPUESTA.
33	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
22	5	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
22	5	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
42	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
22	5	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
29	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
33	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
32	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
19	5	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
22	5	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
21	5	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR HORA Y FECHA DE ENTREGA YA QUE NO HAY SOPORTE ADJUNTO
22	5	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
20	5	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR LA HORA DE ENTREGA EN EL SOPORTE, SE DESCONOCE CUANDO SE ENTREGO EL INSUMO
22	5	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR HORA Y FECHA DE ENTREGA YA QUE NO HAY SOPORTE ADJUNTO
20	5	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.

MATRIZ DE FACTURACIÓN Y CONSUMOS OC 93024-2022

						Periodo Noviembre de 2022					30/11/2022	
LOCALIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO	Valor Día	FECHA INICIO	DIAS MES NOV	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
ANTONIO NARIÑO	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	7000	R4S9307334	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	7000	CGIG31123	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
BARRIOS UNIDOS	CASA GAITAN	3000	R4A9Y08748	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	3000	R4A1Y34019	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	7000	R4P8Y24205	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMO	2000	R4A1Y34323	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	2000	R4A1Y34423	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	2000	R4A1Y34513	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	2000	R4A1Y34357	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL ROSARIO	2000	R4A1Y34557	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	2000	R4A1Y34246	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	R4P1X92222	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259194
BOSA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	10000	R4P1X92190	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259004
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00		0,07	154.156,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 39212.
BOSA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7000	R4S8500551	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
BOSA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	VLY9313003	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	CENTRO CRECER BOSA	3000	R4A1Y34431	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	CDC EL PORVENIR	3000	R4A1Y34237	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	CENTRO AMAR EL NOGAL	3000	R4A1Y34334	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	7000	R4P1Y94172	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
BOSA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	2000	R4A1Y34830	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	2000	R4A1Y34549	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	2000	R4A1Y34834	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
BOSA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	2000	VLY7603008	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
CHAPINERO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7000	R4P1X92174	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00		0,07	102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259142
CHAPINERO	CENTRO AMAR CHAPINERO	3000	R4A9Y08759	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	

CHAPINERO	CENTRO CRECER CHAPINERO	3000	R4A1Y34855	81.844,00	2.728,13
CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	7000	CGEG13649	109.816,00	3.660,53
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	2000	R4A9Y09107	81.844,00	2.728,13
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	2000	R4A1Y34041	81.844,00	2.728,13
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑO	2000	R4A1Y34852	81.844,00	2.728,13
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	2000	R4A1Y34556	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20000	R4P8606359	165.760,00	5.525,33
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	3000	V957Y02732	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000	R4P8606365	165.760,00	5.525,33
CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000	R4A1Y34850	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	3000	R4A9Y08461	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34631	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DÍA SIERRA MORENA	3000	R4A1Y34553	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	3000	R4A1Y34844	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO AMAR	3000	R4A9Y07916	81.844,00	2.728,13
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGEG13723	109.816,00	3.660,53
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	CGAH54574	109.816,00	3.660,53
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	2000	R4A1Y34505	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	3000	R4A1Y34551	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	CDC SANTA HELENITA	3000	R4A1Y34625	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	CENTRO RENACER VILLALUZ	3000	LSH5209233	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	3000	R4A1Y34024	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	3000	R4A1Y34030	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3000	R4A1Y34851	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	SIBERIA	3000	R4A1Y34547	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	2000	R4A1Y34220	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	2000	R4A1Y34548	81.844,00	2.728,13
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20000	R4P1X93052	165.760,00	5.525,33
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	20000	R4P1X91543	165.760,00	5.525,33
ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	7000	R4P1X92708	109.816,00	3.660,53
ENGATIVA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8226639	109.816,00	3.660,53
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	7000	R4P1X92396	109.816,00	3.660,53
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES	7000	R458Y04848	109.816,00	3.660,53
FONTIBON	SUBDIRECCION LOCAL DE FONTIBON	7000	CGEG14073	109.816,00	3.660,53
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	7000	CGEG13621	109.816,00	3.660,53
FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	165.760,00	5.525,33
FONTIBON	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000	VM37Z14506	81.844,00	2.728,13
FONTIBON	CDC LA GIRALDA	3000	R4A1Y34561	81.844,00	2.728,13
FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	3000	R4A1Y34838	81.844,00	2.728,13
FONTIBON	CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y34861	81.844,00	2.728,13
FONTIBON	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	2000	R4A1Y34425	81.844,00	2.728,13
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20000	R4P1683221	165.760,00	5.525,33
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	7000	R4P1X91541	109.816,00	3.660,53
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	10000	CGEH68228	165.760,00	5.525,33

01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00		0,05	77.751,80	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260657
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	165.760,00		0,05	157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260637
01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	109.816,00		0,05	104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258260
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00		0,07	76.114,92	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259468
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	

KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	10000	CGBG59545	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	10000	CGIG31039	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	7000	CGHF36650	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	3000	R4A9Y08466	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CDC BELLA VISTA	3000	R4A9Y08488	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CDC KENNEDY BRITANIA	3000	R4A9Y09106	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	3000	VW37214484	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000	VM37214504	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	3000	VM37214505	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CDC KENNEDY TIMIZA	3000	R4A1Y34629	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	3000	R4A1Y34582	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CENTRO AMAR CALANDAIMA	3000	R4A1Y34839	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUEN	3000	R4A1Y34031	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	2000	R4A1Y34860	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	2000	R4A1Y34507	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	2000	R4A1Y34243	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	2000	R4A1Y34418	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	2000	R4A1Y34627	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	2000	R4A1Y34029	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	2000	R4A1Y34430	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	2000	R4A1Y34502	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	10000	R458903258	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000	R4P8606356	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
LOS MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	R459307331	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	7000	R4P8Y24210	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	2000	R4A9Y07919	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	3000	R4A1Y34501	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24 HORAS"	3000	R4A1Y34028	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO AMAR 2	3000	R4A1Y34558	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRICTAL PARA LA I	3000	R4A1Y34245	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000	R4A1Y34416	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	3000	R4A1Y34519	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACID	3000	R4A1Y34559	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CAIDSG ZONA CENTRO	2000	R4A1Y34027	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00	0,07		102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258696
LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	2000	R4A1Y34025	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
NIVEL CENTRAL	DADE (PISO 15)	7000	R4P1X93061	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 17)	7000	R4P1X92219	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	FAMILIA (PISO 18)	7000	R4A9Y08553	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	7000	R4P1X92175	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	INFANCIA (PISO 18)	7000	R4P1X92177	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	7000	R4P1X92168	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	7000	R4P1X93062	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	PISO 25	7000	R4P1X91536	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO (LOCAL 101)	7000	R4P1X92220	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	CONTRATACION (PISO 20)	7000	R4P1X92156	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	7000	R4P1X92173	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	7000	R4P1X92710	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	RECEPCION (PISO 24)	7000	R4P1X92150	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	7000	R4P1X92153	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA (PISO 22)	7000	R4P1X93070	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA PISO 24	2000	R4P1X92711	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
NIVEL CENTRAL	TERRITORIAL (PISO 27)	7000	R4P1X92180	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	COMISARIA MOVIL	3000	R4A9Y07911	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	3000	R4A1Y34509	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	2000	R4A1Y34503	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	2000	R4A1Y34555	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	CDC JOSE ANTONIO GALAN	3000	R4A1Y34626	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	3000	R4A1Y34633	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	HOGAR DE PASO CARRERA 35	2000	RA1Y34835	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	

PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	2000	R4A1Y34843	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	2000	R4A1Y34426	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	10000	R4P1X92223	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	7000	CGDF10743	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	7000	CGJG37173	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00	0,07		102.128,88	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258694
PUENTE ARANDA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7000	R459609320	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	10000	R4P1Y94306	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
RAFAEL URIBE URIBE	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7000	R4P1Y93755	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	7000	R459407961	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00	0,05		104.325,20	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 258050
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	2000	R4A9Y08631	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CDC COLINAS	3000	R4A9Y08474	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3000	R4A9Y08517	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	R4A1Y34336	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	R4A9Y08246	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CDC MOLINOS	3000	R4A9Y09086	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	CDC SAMORE	3000	R4A9Y09071	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN I	2000	R4A1Y34417	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	2000	R4A1Y34847	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑO	2000	R4A1Y34510	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	20000	R4P0252442	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00	0,05		157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 259500
SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	10000	R4P8916405	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	7000	R4P1890005	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	7000	R459307340	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
SAN CRISTOBAL	CDC SAN BLAS	3000	VLY7502781	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	R4A1Y34498	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CDC LA VICTORIA	3000	R4A1Y34853	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	3000	VLY7502778	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER BALCANES	3000	VLY7X05944	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO (CRECER LA	3000	VM37214491	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	ATENCION SOCIO SANITARIA BALCANES	3000	R4A1Y34833	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	3000	R4A1Y34414	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	CENTRO PROTEGER LA MARIA	7000	R4P1Y93764	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	2000	R4A1Y34854	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	2000	VM38117069	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JUAN REY	2000	VLY7603154	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUE	2000	R4A1Y34630	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	3000	R4A1Y34421	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	10000	R4P1683877	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
SANTA FE - CANDELA	SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE - CANDELA	7000	R4P8916360	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	
SANTA FE - CANDELA	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE CANDELARI	2000	R4A1Y34420	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	CENTRO CRECER LOURDES	3000	R4A1Y34546	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	CDC LOURDES	3000	R4A9Y09064	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	CENTRO AMAR CANDELARIA	3000	R4A1Y34624	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	CASA ROSADA	3000	R4A1Y34528	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SANTA FE - CANDELA	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	2000	R4A1Y34554	81.844,00	2.728,13	01/11/2022	30	81.844,00			81.844,00	
SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00	0,05		157.472,00	Se aplica el descuento por ANS respuesta a fallas debido a que no se cumple con los tiempos de respuesta soporte el ticket 260109
SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P1X92224	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	10000	R4P1X93066	165.760,00	5.525,33	01/11/2022	30	165.760,00			165.760,00	
SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	7000	R459307333	109.816,00	3.660,53	01/11/2022	30	109.816,00			109.816,00	



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14.085.4-5f2a9-8235.4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 96 de 124

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 NOVIEMBRE 2022

ORDEN DE COMPRA 93024-2022

CONTRATO 3726-2022



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 noviembre de 2022, se presenta a continuación el detalle del informe de fallas.

Cuenta de SERVICIO		Total
☐ ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4
	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	1
☐ CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	43
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	5
	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO	1
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	2
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	8
	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	1
☐ FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☐ INSTALACION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1
☐ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	9
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
	SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS	1
	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	1
☐ MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☐ CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
☐ DAÑO EN BANDEJA DE PAPEL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☐ FALLAS CON EL SUMINISTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☐ NO MUESTRA EL TRABAJO DE IN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
Total general		94

Durante el mes noviembre se generaron 94 casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos:


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a9-8235-4272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 57 de 124



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14095-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 98 de 124

INCIDENTES:

Se generaron 25 incidentes de; atascos de papel, fallas generales, mala calidad de impresión, daño de bandeja de papel, fallas con el suministro y no muestra trabajo de impresión.

Cuenta de SERVICIO		Total
☑ ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4
	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	1
☑ FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☑ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	9
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
	SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	1
	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	1
☑ DAÑO EN BANDEJA DE PAPEL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☑ FALLAS CON EL SUMINISTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☑ NO MUESTRA EL TRABAJO DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
Total general		25

REQUERIMIENTOS:

Se generaron 69 requerimientos de cambios de tóner, mantenimiento, cambio de unidad de imagen y desconexión de impresora.

Cuenta de SERVICIO		Total
☑ CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	43
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	5
	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO	1
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	2
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	8
	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	1
	☑ INSTALACION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA
☑ MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1
☑ CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1
Total general		69



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 99 de 124

CUMPLIMIENTOS:

Se generaron 53 cumplimientos de tóner, mantenimientos y cambio de unidad de imagen.

Cuenta de SERVICIO			Total
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA		37
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA		5
	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO		1
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL		3
MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA		1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA		1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL		1
CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA		2
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA		1
Total general			53

NO CUMPLE:

Se generaron 17 no cumple de cambio de tóner, instalación y mantenimiento.

Cuenta de SERVICIO				Total
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	18/11/2022 12:35	2005	1
		22/11/2022 16:27	1946	1
		22/11/2022 16:51	1726	1
		22/11/2022 17:42	1111	1
		25/11/2022 8:26	1296	1
		1/12/2022 9:57	1271	1
		SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	EN PROCESO	1320
DIRECCIÓN TERRITORIAL	EN PROCESO	1320	1	
		10/11/2022 10:39	1215	1
		11/11/2022 17:33	1320	1
		18/11/2022 12:32	1975	1
		28/11/2022 9:31	1207	1
	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	28/11/2022 10:44	2537	1
FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	11/11/2022 9:48	1712	1
INSTALACION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	22/11/2022 16:30	1338	1
MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	EN PROCESO	1320	1
Total general				17



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 100 de 144

39212	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	BOSA	NO CUMPLE	NO CUMPLE ANS, A PESAR DE QUE SE AUMENTAN 8 HORAS POR CAMBIO DE REPUESTO SUPERA ESTE TIEMPO POR APROXIMADAMENTE 5 HORAS
259153	REQUERIMIENTO	CERRADO	INSTALACION	USAQUEN	NO CUMPLE	SE REvisa SOPORTE ADJUNTO Y SE TOMA LA HORA DEL CONTADOR, SE AJUSTA EN EL ANS PERO AUN ASÍ SUPERA POR 7 HORAS EL TIEMPO DE RESPUESTA.
258694	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	PUENTE ARANDA	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
260657	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	CAMBIO DE TONER	ENGATIVA	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
260635	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	CAMBIO DE TONER	SUBA	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
259468	REQUERIMIENTO	SOLUCIONADO	CAMBIO DE TONER	FONTIBON	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
259500	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	SAN CRISTOBAL	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 101 de 144

						SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
259142	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO TONER DE	CHAPINERO	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
258696	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO TONER DE	LOS MARTIRES	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
259004	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO TONER DE	BOSA	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
259194	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO TONER DE	BOSA	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.
260637	REQUERIMIENTO	REGISTRADO	MANTENIMIENTO	ENGATIVA	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
260109	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO TONER DE	SUBA	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR HORA Y FECHA DE ENTREGA YA QUE NO HAY SOPORTE ADJUNTO
260287	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO TONER DE	SUMAPAZ	NO CUMPLE	EL TICKET SIGUE ABIERTO, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PARA



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


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-82c95-4272
 2022-12-13-13:11:54:47:59-05:00 - Página 102 de 144

						JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO
259823	REQUERIMIENTO	SOLUCIONADO	CAMBIO DE TONER	DE SUBA	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR LA HORA DE ENTREGA EN EL SOPORTE, SE DESCONOCE CUANDO SE ENTREGO EL INSUMO
258260	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	DE ENGATIVA	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VALIDAR HORA Y FECHA DE ENTREGA YA QUE NO HAY SOPORTE ADJUNTO
258050	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	DE RAFAEL URIBE URIBE	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE EN ARANDA Y SE AJUSTA EL TIEMPO DE SOLUCIÓN, PERO AUN ASÍ NO CUMPLEN EL ANS.

EL TICKET # 260657 CORRESPONDIENTE A TONER FUE ENTREGADO EL PASADO 06 DE DICIEMBRE EL CUAL SE ANEXA EL SOPORTE DE ENTREGA

Requerimientos de servicio Proyecto: Secretaría Distrital d...

Caso No. 260657 / RF-461192-1-260657

Información Básica

Tipo de Registro: Web Estado: CERRADO Razón: Cerrado por Finalización Tie...

Cliente: Juliet Xiomara García Romero

Compañía: Buscar compañía

CI: Buscar CI

Asunto: NO HAY TONER

Defina la atención del cliente

Categoría: LASER

Servicio: CAMBIO DE TONER ANS

Grupo: PROVEEDOR SOLUTION COPY Especialista: Angie katerine Rincon Romero

Defina el nivel de prioridad

Impacto: BAJO Urgencia: BAJO Prioridad: BAJO

Cliente Compañía: CI

TIPO DE USUARIO:

NOMBRE: Juliet Xiomara García Romero ALIAS: jgarciar CORREO ELECTRÓNICO: jgarciar@adis.gov.co

Tiempos/ANS Datos Adicionales Histórico

7:55:37 AM Garantía del Servicio

06/12/2022 5:24:22 PM Angie katerine Rincon Romero modificó el caso [STATUS] Old: EN PROCESO - New: SOLUCIONADO

06/12/2022 5:24:22 PM Angie katerine Rincon Romero modificó el caso [REASON] Old: Se inicia Atención del Caso - New: Solución por Autogestión

06/12/2022 5:24:22 PM Angie katerine Rincon Romero modificó el caso [COMMENTARY] Old: - New: Buenas tardes Se anexa soporte de entrega de toner

06/12/2022 5:24:13 PM Angie katerine Rincon Romero añadió un archivo Filename: WhatsApp Image 2022-12-06 at 5.22.48 PM.jpeg | Size: 139 Kb

Adjuntos (2)

[ESTADO DEL TONER.png \(13 Kb\)](#)

[WhatsApp Image 2022-12-06 at 5.22.48 PM.jpeg \(139 Kb\)](#)

Descripción Solución

CORDIAL SALUDO

SOLICITO DE SU COLABORACIÓN URGENTE EN EL CENTRO RENACER NO HAY TONER EN LA UNICA IMPRESORA QUE TENEMOS EN LA UNIDAD OPERATIVA CON REFERENCIA KYOCERA ECO SIS N3540 I DR

QUEDO ATENTA ES UN SERVICIO 24/7



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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022.12.13-14.085.4-5f2a9-8235.4272
2022-12-13 11:47:59-05:00 - Página 103 de 124

EL TICKET # 260635 CORRESPONDIENTE A TONER FUE ENTREGADO EL PASADO 06 DE DICIEMBRE EL CUAL SE ANEXA EL SOPORTE DE ENTREGA

Requerimientos de servicio Proyecto: **Secretaría Distrital d...** Buscar casos similares Enviar correo Salir

Caso No. 260635 / RF-461142-1-260635 Relaciones Tareas Encuesta Proceso de aprobación Autor Liliana Marcela Bustos Ros

Información Básica

Tipo de Registro: Web Estado: CERRADO Razón: Cerrado por encuesta Satisf...

Cliente: Astrid Ramirez Antolinez

Compañía: [Buscar compañía]

CI: [Buscar CI]

Asunto: TONNER IMPRESORA KYOCERA

Defina la atención del cliente

Categoría: LASER

Servicio: CAMBIO DE TONER ANS

Grupo: PROVEEDOR SOLUTION COPY Especialista: Angie katerine Rincon Romero

Defina el nivel de prioridad

Impacto: BAJO Urgencia: BAJO Prioridad: BAJO

Cliente Compañía CI

TIPO DE USUARIO: NORMAL

NOMBRE: Astrid Ramirez Antolinez

ALIAS: aramirezan

CORREO ELECTRÓNICO: aramirezan@edis.gov.co

Historico

- 06/12/2022 10:40:26 AM [REASON] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: Se inicia Atención del Caso - New: Solución en Sitio
- 06/12/2022 10:40:46 AM [COMMENTARY] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: - New: Buen dia Se anexa soporte de entrega de toner he instalacion
- 06/12/2022 10:40:42 AM Angie katerine Rincon Romero añadió un archivo Filename: WhatsApp Image 2022-12-06 at 10.39.37 AM.jpeg | Size: 121 Kb
- 01/12/2022 8:31:56 AM [STATUS] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: REGISTRADO - New: EN PROCESO
- 01/12/2022 [REASON] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: - New: Se inicia Atención del Caso

Adjuntos (2)

- WhatsApp Image 2022-11-30 at 1.56.21 PM.jpeg (98 Kb)
- WhatsApp Image 2022-12-06 at 10.39.37 AM.jpeg (122 Kb)

Descripción Solución

Buen dia!

Solicito apoyo con un nuevo tonner, para impresora KYOCERA ECOSYSP3155dn SERIE *R4AIY34493*

Mil gracias.

EL TICKET # 260637 CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUE REALIZADO EL PASADO 02 DE DICIEMBRE EL CUAL SE ANEXA EL SOPORTE

Requerimientos de servicio Proyecto: **Secretaría Distrital d...** Buscar casos similares Enviar correo Salir

Caso No. 260637 / RF-461148-1-260637 Relaciones Tareas Proceso de aprobación Autor Juan Pablo Gamboa Jimenez

Información Básica

Tipo de Registro: Web Estado: CERRADO Razón: Cerrado por Finalización Tie...

Cliente: Henry Hernandez Perez Piragauta

Compañía: [Buscar compañía]

CI: [Buscar CI]

Asunto: IMPRESORA

Defina la atención del cliente

Categoría: LASER

Servicio: MANTENIMIENTO ANS

Grupo: PROVEEDOR SOLUTION COPY Especialista: Angie katerine Rincon Romero

Defina el nivel de prioridad

Impacto: BAJO Urgencia: BAJO Prioridad: BAJO

Cliente Compañía CI

TIPO DE USUARIO: NORMAL

NOMBRE: Henry Hernandez Perez Piragauta

ALIAS: hperezp

CORREO ELECTRÓNICO: hperezp@edis.gov.co

Historico

- 02/12/2022 5:47:47 PM [STATUS] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: EN PROCESO - New: SOLUCIONADO
- 02/12/2022 5:47:47 PM [REASON] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: Se inicia Atención del Caso - New: Solución en Sitio
- 02/12/2022 5:47:47 PM [COMMENTARY] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: - New: Buenas tardes Se informa que el servicio ya fue realizado y se deja equipo trabajando correctamente
- 01/12/2022 8:31:56 AM [STATUS] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso Old: REGISTRADO - New: EN PROCESO
- [REASON] Angie katerine Rincon Romero modificó el caso

Adjuntos (1)

- SOPORTE.pdf (103 Kb)

Descripción Solución

Buenas tardes

Se informa que el servicio ya fue realizado y se deja equipo trabajando correctamente



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

QR Code
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13 11:47:59-05:00 - Pagina 104 de 142

EL TICKET # 260287 CORRESPONDIENTE A TONER FUE ENTREGADO EL PASADO 05 DE DICIEMBRE EL CUAL SE ANEXA EL SOPORTE DE ENTREGA

Requerimientos de servicio Proyecto: **Secretaria Distrital d**

No. 260287 / RF-460304-1-260287

Relaciones Tareas Proceso de aprobación

Buscar casos similares Enviar correo Salir

Juan Pablo Gamboa Camba

Información Básica Estado Razón
CERRADO Cerrado por Finalización Tie

Defina la atención del cliente
Categoría LASER
Servicio CAMBIO DE TONER ANS
ANS_SC1
Grupo PROVEEDOR SOLUTION COPY Especialista Angie katerine Rincon Romero

Defina el nivel de prioridad
Impacto BAJO Urgencia BAJO Prioridad BAJO

Cliente Compañía CI
TIPO DE USUARIO :
NOMBRE : Claudia Adriana Velandía Leon
ALIAS : cvelandia
CORREO ELECTRÓNICO : cvelandia@sdia.gov.co

Tiempos/ANS Datos Adicionales Histórico

05/12/2022 4:44:55 PM [REASON] Old: Se inicia Atención del Caso - New: Solución en Sitio

05/12/2022 4:44:55 PM [COMMENTARY] Old: - New: Buenas tardes se informa que el toner ya fue entregado he instalado

28/11/2022 4:39:36 PM [STATUS] Old: REGISTRADO - New: EN PROCESO

28/11/2022 4:39:36 PM [REASON] Old: - New: Se inicia Atención del Caso

28/11/2022 4:40:10 PM [CATEGORY] Old: LASER - New: LASER

Adjuntos (2)
Añadir adjunto
ESTADO DEL TONER.png (11 Kb)
Outlook-kz4bmuti.png (52 Kb)

Descripción Solución

Cordial saludo

De manera atenta solicito de su acostumbrada colaboración, en cuanto suministramos tóner para Impresora EKOSYS M3655IDN, la cual se encuentr

Cordialmente,

Cualquier información adicional, será gustosamente atendida.

Cordialmente,

MIGUEL DELGADILLO
Coordinador de Contratos



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, diciembre 10 de 2022

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 noviembre del 2022

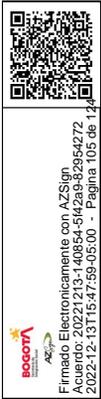
Tipo de residuo	Fecha	Sede	Cantidad	Peso	No de manifiesto	Empresa Gestora
Residuos de tóner	Noviembre 16 de 2022	Comisaria familia bosa 1	1	0.186kg	0268	ECOSCRAP
Residuos de tóner	Noviembre 25 de 2022	Comisaria de familia Kennedy 1	3	0.704 kg	0268	ECOSCRAP
Residuos de tóner	Noviembre 25 de 2022	Comisaria de familia Kennedy 3	1	0,40 kg	0268	ECOSCRAP
TOTAL			4	1,29 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.

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

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia





MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS				No. 0268
CÓDIGO: LOG-FT-1		FECHA: 12/09/2021		
VERSIÓN :01		PÁGINA :1 DE 1		
FECHA DE RECOLECCIÓN	DÍA: 25	MES: 11	AÑO: 2022	CIUDAD: Bogotá
HORA DE ENTRADA:	HORA DE SALIDA :		MUNICIPIO: Bogotá	

GENERADOR	RAZÓN SOCIAL	solution copy HDA			
	NIT	930 053 669 -5			
TRANSPORTADOR	PERSONA DE CONTACTO	Pamela Plazos			
	CARGO	Activos Egres			
	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN	C/ 40 14 B 63 BG 23			
	TELÉFONO				
	CORREO				
	RAZÓN SOCIAL	ECOSCRAP SAS			
TELÉFONO	3160250260				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	solution copy trae a planta				
NOMBRE DEL AUXILIAR					
RECEPTOR	RAZÓN SOCIAL	ECOSCRAP SAS			
	NIT	901.506.532-8			
	CONTACTO DE RECEPCIÓN	Lidia Herrera			
	CARGO	Asesora Ambiental			
	CORREO ELECTRÓNICO	info@ecoscrap.com.co			
	PROPUESTA COMERCIAL N°				
VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN	PLACA:	FIRMA DEL CONDUCTOR:	CÉDULA:	OBSERVACIÓN:	
		solution copy trae a planta			
RESPONSABLE DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA: <td>CARGO: <td>RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN</td> </td>	CARGO: <td>RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN</td>	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	
	Omar Andrés Sandoval	Omar Oviedo	transportadora		
				NOMBRE:	CARGO:
				Lidia Herrera	Asesora Ambiental

RESIDUOS RECIBIDOS		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PESO (KG)
Toner	8 bolsas	68,2
TOTAL		

ECOSCRAP SAS
 25 NOV 2021
 NIT. 901,506.532-8



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, diciembre 10 de 2022

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Ciudad

Dando cumplimiento con la orden de compra No 93024. A continuación, se relaciona los residuos peligrosos que se encuentran almacenados temporalmente en las instalaciones de SOLUTION COPY LTDA ubicado en la carrera 90#17b-63 bodega 23.

Tipo de residuos	Fecha	Sede	Cantidad	Peso
Residuos de tóner	Noviembre 29 de 2022	Comisaria de familia Antonio Nariño	1	0.186kg
TOTAL			1	0.186kg

Los residuos peligrosos anteriormente mencionados se entregarán finalizando el mes de diciembre del 2022 a la empresa gestora.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente,

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

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140654-5642a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 107 de 134



TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 94594233236370075705712

La empresa **SOLUTION COPY LTDA** identificado con NIT No. **830053669 - 5** de la sede **SOLUTION COPY LTDA**, por intermedio de **ECO SCRAP SAS** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901506532 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-82c95-4272
 2022-12-13-13:15:47:59-05:00 - Pagina 108 de 14

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA28609	TONNER DEUSO EN	17/11/2022	39,80	TONNER EN DEUSO	No Aplica	Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, tinturas, lacas, o barnices.	A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010).

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (9) días del mes (Diciembre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE



Planta
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



INFORME GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SOLUTION COPY LTDA

GENERADOR: SOLUTION COPY LTDA

NIT:830.053.669-5

OPERADOR LOGISTICO: ECOSCRAP SAS

NIT: 901.506.532-8

ECOSCRAP

GESTOR DE RAEES: TESLA RAE S.A.S.

NIT: 901.178.100-1



FECHA:
27 de OCTUBRE

BOGOTA D.C
2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 109 de 14





 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14085-4-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 110 de 14

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.....	3
2. PROCESO LOGISTICO.....	3
4. REGISTO FOTOGRAFICO.....	6
5. CERTIFICADO.....	7

INGENIEROS AMBIENTALES

ECOSCRAP





1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Somos una compañía con experiencia en el servicio de manejo integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos “RAEE´s”, Residuos peligrosos RESPEL, ORDINARIOS Y APROVECHABLES. Buscamos generar conciencia en el uso responsable de los residuos provenientes de procesos industriales; con el fin de asegurar una adecuada disposición, así como, mitigar los impactos ambientales.

ECOSCRAP es una compañía que busca el aprovechamiento para una recuperación de materiales que tengas las características adecuadas para ser reincorporados como elemento o material prima en algún proceso industrial, siempre tratantando de aprovechar el 100%.

2. PROCESO LOGISTICO

A continuación, se presenta el proceso que se realiza con los residuos desde el punto indicado por el cliente.





3. OPERACIÓN INTERNA

En el siguiente cuadro podemos observar el proceso que se realiza de los residuos aprovechables de acuerdo a las condiciones ambientales y permisos o licencias ambientales a las que haya lugar.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:45-612a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 112 de 14





4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE

- **DECRETO 1076 DEL 2015 - TITULO VI. RESIDUOS PELIGROSOS (Decreto 4741 del 2005)**
- **DECRETO 1079 DEL 2015 - SECCIÓN 8 (Decreto 1609 del 2002)**
- **DECRETO 284 DEL 2008** Tiene por objeto reglamenta la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónico (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar los impactos adversos al ambiente.
- **LEY 1672 DEL 2013** - La Presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la política pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional.
- **RESOLUCIÓN 0372 DEL 2009** – Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo ácido y se adoptan otras disposiciones.
- **RESOLUCION 1297 DEL 2010** - Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/p acumuladores y se adoptan otras disposiciones.
- **RESOLUCION 1511 DEL 2010** - Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 113 de 14





5. REGISTRO FOTOGRAFICO

- A continuación, podemos observar el registro fotográfico del proceso realizado con los residuos, el día 27 de octubre del 2022 identificado con manifiesto N°0224

RECOLECCIÓN REALIZADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:54-5f42a9-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 114 de 14





RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



INGENIEROS AMBIENTALES

6. CERTIFICADO

ECOSCRAP

Los certificados son emitidos por la empresa que realiza el aprovechamiento de los residuos generados por SOLUTION COPY LTDA se informa que una vez revisada dicha información por parte del área técnica de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – DESCA.CAR,2019).

Se adjunta Certificado





Informes y Comunicados de la Alta Dirección

Código: SAC- FT- 002

Fecha: 1/01/2022

Versión: 01

Página: 10 de 4

Cordialmente,

Firma

Nombre: Laura Herrera

Cargo: Asesora Ambiental

Empresa: ECO SCRAP SAS

INGENIEROS AMBIENTALES

ECOSCRAP



 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-14:08:4-5f42a9-82354272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 116 de 14



E-mail: info@ecoscrap.com.co- 3173004421/3212667100

MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN

No. **0224**



CÓDIGO: LOG-FT-1

FECHA:

VERSIÓN: 01

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA DE RECOLECCIÓN:

DÍA:

27

MES:

10

AÑO:

2022

CIUDAD:

Bogotá

HORA DE ENTRADA:

HORA DE SALIDA:

GENERADOR	RAZÓN SOCIAL	solution copy HDA						
	NIT	930.053.669						
CONTACTO DE RECOLECCIÓN	CARGO	Pamela Plazas						
	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN	Activos fijos						
TELÉFONO	CORREO	Cra 90 17 b63 bg23						
	CORREO	3219036035						
CORREO	CORREO	solutioncopy.sg-ss1@hotmail.com						
	RAZÓN SOCIAL	RAEE 1						
UNIDAD	RAZÓN SOCIAL	ECO SCRAP SAS						
	PESO (KG)	RAEE 2						
TELÉFONO	TELÉFONO	3160250260						
	RESPONSABLE DEL TRANSPORTE	solution copy trae a planta						
CIUDAD/MUNICIPIO	CIUDAD/MUNICIPIO	Bogotá						
	EMPRESA	ECO SCRAP SAS						
NIT	NIT	901.506.532-8						
	CONTACTO DE RECEPCIÓN	Laura Herrera						
CARGO	CARGO	Asesora Ambiental						
	CORREO ELECTRÓNICO	info@ecoscrap.com.co						
VALOR DE PROPUESTA	VALOR DE PROPUESTA							
	TOTAL	55.90						
TOTAL	TOTAL	62.40						
	EMPRESA	ECO SCRAP SAS						
NIT	NIT	901.506.532-8						
	CONTACTO DE RECEPCIÓN	Laura Herrera						
CARGO	CARGO	Asesora Ambiental						
	CORREO ELECTRÓNICO	info@ecoscrap.com.co						
VALOR DE PROPUESTA	VALOR DE PROPUESTA							
	TOTAL	55.90						
TOTAL	TOTAL	62.40						
	VEHICULO PARA LA RECOLECCIÓN	PLACA:	DDV 722	CONDUCTOR:	solution copy	CÉDULA:		OBSERVACIÓN:
QUIEN ENTREGA:	NOMBRE	William Draz	QUIEN TRANSPORTA:	NOMBRE	Laura Herrera	QUIEN RECIBE:	NOMBRE	Laura Herrera
CARGO	CARGO		CARGO	CARGO	Asesora Ambiental	CARGO	CARGO	

ECO SCRAP SAS

27 OCT 2022

NIT. 901.506.532-8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO PLAN DE TRANSPORTE

Código: FOR-BS-068

Versión: 0

Fecha:

Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de entrega: 16/11/22			
Nombre de la Unidad operativa: Comisaria familia Bosa 1	Tipo de servicio TONGER	Localidad Bosa	Dirección Cr 81 # 59A-55 59 SUR.		
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL William Duran	Cargo: Mensajero	Teléfono: 7443021	Hora de salida: 9:50		
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción: 16/11/22.			
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY IMA	Tipo de servicio PROVEEDOR	Localidad: FONTIBON	Dirección: CR 90 # 17B-63		
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: PAMELA PEREZ	Cargo: COORDINADORA SG	Teléfono: 7443024	Hora de llegada: 12:50 PM.		
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿El residuo esta rotulado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
¿El residuo esta etiquetado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada): AV. BOSA, AV. CARRETERA 80, AV. 1 MAYO, AV. BOYACA, AV. CENTENARIO					
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil.					
Otros SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles? N/A					
7. Observaciones y/o compromisos					
Ciudad y fecha: 16/11/22.					
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL:			Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL:		
Nombre William Duran			Nombre Estina Mariana Nieto M.		
Cédula N° 74941257			Cédula N° 81991238		
Firma [Signature]			Firma [Signature]		
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.					

QR Code
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-1213-14085-4-5f42a8-8235-4272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 118 de 14



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO PLAN DE TRANSPORTE

Código: FOR-BS-068

Versión: 0

Fecha:

Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de entrega: 25 / NOV / 2022			
Nombre de la Unidad operativa: INTEGRACION SOCIAL KENNEDY 1. COMISARIA DE FAMILIA.	Tipo de servicio Toner	Localidad Kennedy	Dirección CAMERA 74 # 426 - 52 SUR.		
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL WILLIAM DUQUE	Cargo: MENSAJERO	Teléfono: 7443024	Hora de salida: 10:40 AM.		
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción: 25 / 11 / 2022			
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY	Tipo de servicio PROVEEDOR	Localidad: Fontibon	Dirección: C. 90 # 17b-63		
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: PAMELA PIRAS.	Cargo: COORDINADOR SG	Teléfono: 7443024	Hora de llegada: 12:00 PM.		
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿El residuo esta rotulado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
¿El residuo esta etiquetado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada): AV 1 MAYO, CALLE 13.					
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil. Otros SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles? _____					
7. Observaciones y/o compromisos _____					
Ciudad y fecha:					
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL:			Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL:		
Nombre _____ Cédula N° _____			Nombre <u>William Duque</u> Cédula N° <u>79.971.853</u>		
Firma _____			Firma <u>[Signature]</u>		
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: 2022-12-13-140854-5f42a8-82354272
 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 119 de 14



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO PLAN DE TRANSPORTE

Código: FOR-BS-068

Versión: 0

Fecha:

Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de entrega: 25 / NOV / 22			
Nombre de la Unidad operativa: INTEGRACIÓN SOCIAL KENNEDY COMISARIA FAMILIA 3	Tipo de servicio TONEL	Localidad KENNEDY	Dirección C11 B # 690 - 31. BAVARIA		
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL WILLIAM DUQUE	Cargo: MENSAJERO	Teléfono: 7443024	Hora de salida: 9:55 AM.		
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción: 25 / NOV / 22.			
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY	Tipo de servicio PROVEEDOR	Localidad: FONTIBON	Dirección: C190 # 17b - 63.		
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: PAMELA PIRTA	Cargo: COORDINADORA SE	Teléfono: 7443024	Hora de llegada: 12:00 PM		
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿El residuo esta rotulado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
¿El residuo esta etiquetado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada): TR. 74F, AV 1 MAYO, CALLE B.					
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil. Otros SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles? _____					
7. Observaciones y/o compromisos 					
Ciudad y fecha:					
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL:			Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL:		
Nombre _____ Cédula N° _____			Nombre <u>William Duque</u> Cédula N° <u>79011857</u>		
Firma _____			Firma <u>William Duque</u>		
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: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-4272

 2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 120 de 124



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO PLAN DE TRANSPORTE

Código: FOR-BS-068

Versión: 0

Fecha:

Página: 1 de 2

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de entrega: 29/11/22.			
Nombre de la Unidad operativa: Comisaria de Familia Antonio Navarro	Tipo de servicio: TONER	Localidad: Antonio Navarro	Dirección: TU 21A # 19-54 SUR.		
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL: WILLIAM DUQUE	Cargo: MENSAJERO	Teléfono: 7443024	Hora de salida: 10:00 AM.		
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción:			
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY LTDA	Tipo de servicio: PROVEEDOR	Localidad: FONTIBON	Dirección: Cv 90 # 17b-63.		
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: William Duque	Cargo: Mensajero	Teléfono: 7443024	Hora de llegada: 8:55 AM		
3. Medio de transporte de los residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)					
Caminando <input type="checkbox"/>	Vehículo institucional <input type="checkbox"/>	Vehículo particular <input checked="" type="checkbox"/>	Transporte Público <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 está embalado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿El residuo está rotulado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
¿El residuo está etiquetado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Se cuenta con las hojas de seguridad? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada): CARRERA 22, CARRERA 24, TRANSVERSA 122, CALLE 24, CALLE 6, AVENIDA NQS, CALLE 6, CARRERA 43, CALLE 13, P. AV CALLETA AV CENTENARIO.					
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil. Otros SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles? _____					
7. Observaciones y/o compromisos					
_____ Ciudad y fecha:					
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL:			Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL:		
Nombre Adriana Tovar			Nombre William Duque		
Cédula N° 53114939			Cédula N° 71971257		
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: 2022-12-13-14085-4-5f42a8-8235-0272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Pagina 121 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82954272

Creación: 2022-12-13 14:08:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 15:47:55



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista
80098809
ssandoval@sdis.gov.co
Líder Mesa de Servicios
Secretaria distrital de integracion social

Revisión: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA
52369571
apedroza@sdis.gov.co
Contratista
SII

Firma: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
1018415187
jorjuelao@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 122 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82954272

Creación: 2022-12-13 14:08:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 15:47:55



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky Gonzalez Daza

79602435

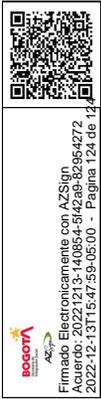
fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-140854-5f42a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 123 de 14



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-12-13-140854-5f42a9-82954272
2022-12-13T15:47:59-05:00 - Página 124 de 144

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221213-140854-5f42a9-82954272

Creación:2022-12-13 14:08:54

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-13 15:47:55

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-12-13 14:08:56 Lec.: 2022-12-13 14:34:33 Res.: 2022-12-13 14:57:19 IP Res.: 191.156.151.189
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMAC	Aprobado	Env.: 2022-12-13 14:57:19 Lec.: 2022-12-13 14:57:54 Res.: 2022-12-13 14:58:57 IP Res.: 181.56.237.113
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-12-13 14:58:57 Lec.: 2022-12-13 14:59:55 Res.: 2022-12-13 15:01:50 IP Res.: 186.84.20.228
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion soci	Aprobado	Env.: 2022-12-13 15:01:50 Lec.: 2022-12-13 15:19:53 Res.: 2022-12-13 15:20:21 IP Res.: 200.118.62.245
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2022-12-13 15:20:21 Lec.: 2022-12-13 15:43:57 Res.: 2022-12-13 15:47:55 IP Res.: 186.155.7.19