

 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 34

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 01 23 A 31 01 23
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA
	68,75%
	PRESUPUESTAL
	53,14 %

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

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

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: 20230216-140158-003-58-037198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 1 de 109

 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 34



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0003-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 2 de 109

MODIFICACIONES AL CONTRATO	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 CIEN PESOS M/CTE (\$599.083.100) IVA INCLUIDO.	
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022 (168 Días)	
FECHA ACTA DE INICIO	13/07/2022	
PRORROGAS	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	01/01/23 A 31/01/23	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	68,75%	53,14 %

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	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A • Acta de aprobación de póliza inicial de fecha 13 de julio de 2022.



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 34

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.

- Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A. Anexo 2
- Acta de aprobación de póliza modificación No. 1 de fecha 25 de noviembre de 2022.

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en las siguientes rutas:

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

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_05

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58-437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 3 de 109



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 34



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 4 de 109

	<ul style="list-style-type: none"> • Prestó 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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\</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 34

<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</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: 20230216-140158-00003-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 5 de 109



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 34

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.

11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCNEG-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>
- 08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Enero.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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 6 de 109



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 34

<p>11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con la combinatoria y en las unidades operativas indicadas por la Entidad en la Orden de Compra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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>11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>El proveedor atendió todas las solicitudes de soporte para garantizar la calidad y funcionamiento de las impresoras.</p> <p>Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<p>EJECUCION_CTO_372693024_2_022_PAGO_05</p> <p>08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Enero.Firmado</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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias</p>
<p>11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.</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</p>	<p>No aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 7 de 109

 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: 8 de 34

	tanto, no requiere anexar el clausulado de garantías.	
11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Para el presente periodo no se presentaron solicitudes de este tipo.	No aplica.
11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	El proveedor entregó y dejó en funcionamiento las 227 impresoras de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	<ul style="list-style-type: none"> • 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>
11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora actualizada mes de enero 2023 • Formato de transporte • Certificado mes de enero 2023 • Manifiesto de recolección mes de enero 2023 <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 5\Contrato</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 8 de 109



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 34

		372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias
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.	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 compraventa de ETP.	No aplica.
11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	El proveedor entregó las 227 impresoras contratadas en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	<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>
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 en la modalidad de alquiler durante el periodo reportado.	<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 • Matriz de facturación <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 9 de 109



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 34

		<p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder 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</p>	<p>Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto a situaciones que impidan el alquiler de ETP.</p>	<p>No aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 10 de 109



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 34

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 entidades financieras y/o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).

11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP:

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 es requerido certificación de distribuidor mayorista o Fabricante.

El proveedor dispone de los siguientes canales:
PBX 7443024 SERVICIO TECNICO EXT 104 – 105

No aplica

- Correo_ Datos de contacto de Solution Copy



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58-437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 11 de 109



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 34

<p>(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>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</p> <p>Canal Web de soporte: http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte</p> <p>Adicionalmente por correo remitió los datos de contacto de los coordinadores de la orden de compra.</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 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 Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).</p>	<p>El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora actualizada mes de enero 2023 • Formato de transporte • Certificado mes de enero 2023 • Manifiesto de recolección mes de enero 2023 <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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-dd29c3-58-437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 12 de 109



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 34

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.

- Bitácora actualizada mes de enero 2023
- Formato de transporte
- Certificado mes de enero 2023
- Manifiesto de recolección mes de enero 2023

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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias

11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.

El proveedor dio respuesta a las solicitudes de mantenimientos realizadas durante el periodo garantizando la continuidad en la operación del servicio. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.

- EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_05
- 08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Enero.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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias

11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de

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.

- EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_05

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0003-58-037198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 13 de 109



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 34

Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias

11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.

Para el presente periodo se realizaron los cambios de impresoras en las siguientes unidades operativas:

COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2

Serie: R4P1Y93757 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas y manchas que presentaba en la impresión.

COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1

Serie: R4P0Y65545 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas, se cambiaron repuestos en varias ocasiones y persistía el problema de mala impresión.

COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2

Serie: 1352800811 - Se realiza el cambio debido al error presentado en la máquina a causa del disco duro, al no tener el repuesto disponible se opta por cambiar la impresora.

Correo de CAMBIO DE IMPRESORAS ENERO – 2023

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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias

11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.

El proveedor entregó las impresoras con las marcas establecidas en el Catálogo del Acuerdo Marco.

- 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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58-437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 14 de 109



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 34

		CONTROL4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	El proveedor entregó informe de gestión de fallas e incidentes del periodo reportado.	<ul style="list-style-type: none"> 1. INFORME FALLOS ENERO 2023_SDIS <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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias</p>
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_05 FACTURACION_CTO_372693024_2022_PAGO_05 <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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 15 de 109

 <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: 16 de 34

<p>11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>Para el periodo del informe, el proveedor no realiza la toma de contadores físicas en 50 puntos instalados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> EJECUCION_CTO_37269302_4_2022_PAGO_05 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 CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias</p>
<p>11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.</p>	<p>Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Enero.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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\Demás Evidencias</p>
<p>11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora,</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 un arrendamiento de ofimática.</p>	<p>No Aplica</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-00003-58-437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 16 de 109



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 34

<p>permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>		
<p>11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.</p>	<p>Esta obligación no aplica 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.</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>Esta obligación no aplica 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 verificar legalidad de licenciamiento.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.</p>	<p>El proveedor cumplió con las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dejando instaladas las 227 impresoras contratadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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</p>
<p>11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del</p>	<p>El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora actualizada mes de enero 2023 • Formato de transporte • Certificado mes de enero 2023 • Manifiesto de recolección mes de enero 2023



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 17 de 109

 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: 18 de 34

<p>programa de disposición final.</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\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_05</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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\</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_05</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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\</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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58-437198
 2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 18 de 109

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 19 de 34

contractuales para el periodo certificado, de conformidad con lo señalado en su informe de actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en calidad de supervisor del contrato dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado por esta Supervisión. Las evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales pueden ser consultadas en:
<https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=5Dyl82&CT=1676566761422&OR=OWA%2DNT&CID=b8ceab55%2D2477%2D673a%2D183e%2D190dc4e33d91&RootFolder=%2Fsites%2Fsii%2Fpmo%2FDocumentos%20compartidos%2F04%5FPROYECTOS%5FEN%5FEJECUCION%2FSERVICIOS%2FALQUILER%20DE%20IMPRESORAS%20C%2093024%2D2022%2F4%2E%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%2F4%2E3%20Facturaci%3%B3n%2FPago%205%2FContrato%20372693024%2D2022%20Pago%205&FolderCTID=0x0120004A1E44288F33BB498FBC3DEB07F15C28>

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.			X			Ninguna
2	11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.			X			Ninguna
3	11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-00003-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 19 de 109



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 20 de 34

4	11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.				X	Para la orden de compra 93024-2022 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.
5	11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X		Ninguna.
6	11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con 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 adicione.				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			X		Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 20 de 109



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 34

	entrega señalado en la Orden de Compra.						
10	11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con calidad y funcionamiento de los ETP. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
11	11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.					X	Esta obligación no aplica 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 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					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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 21 de 109



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 34

	representante obligado a prestar este servicio.					social" por lo cual no corresponde a venta de ETP.
16	11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X		Ninguna
17	11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X		Ninguna.
18	11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar			X		Para el periodo no se presentó un evento que impidiera el alquiler de los equipos contratados.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 22 de 109



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 34

	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.						
19	11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).			X			Ninguna
20	11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i)Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).			X			Ninguna
21	11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).					X	Esta obligación no aplica
22	11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).			X			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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 23 de 109



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 34

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 selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.			X		Ninguna
26	11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.			X		Para el presente periodo se realizaron los cambios de impresoras en las siguientes unidades operativas: COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2 Serie: R4P1Y93757 COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 Serie: R4P0Y65545 COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2 Serie: 1352800811
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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 24 de 109



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 34

30	11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X			Ninguna
31	11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.		X				Para el periodo del informe, el proveedor no realiza la toma de contadores físicas en 50 puntos instalados, esto afecta directamente la facturación del mes de enero y el histórico de consumos.
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			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 25 de 109

 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 34

	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.					
37	11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X		Ninguna
38	11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.			X		Ninguna
39	11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.			X		Ninguna
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:

Se conmina al contratista mejorar su logística y programación para abarcar la totalidad de los puntos contratados en el proceso de toma de contadores para la facturación de los consumos.

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

El proveedor indica que mejorará el proceso de toma de contadores iniciando en los días 20 de cada mes, para garantizar que alcance a visitar todos los puntos de impresión.

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 400.047.013
ADICIONES:	\$ 199.036.087



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 26 de 109



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –
28/06/2022

Página: 27 de 34

REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 599.083.100
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 318.347.541
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 225.682.007
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 55.053.552
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: X

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	N/A	N/A
COSTO VARIABLE	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 – Enero 2023	13.881.617,75
	ETP – ETP – IMPRESORA LÁSER O LED – A4 – MULTIFUNCIONAL – BLANCO Y NEGRO – Mínimo 7.000 páginas – Mínimo 40 ppm – Zona 1 - Enero 2023	7.403.080,44
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1 - Enero 2023	3.270.477,00
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 1 - Enero 2023	1.931.120,10
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Enero 2023	8.115.912,34
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Enero 2023	10.945.996,25
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Enero 2023	6.020.600,80
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Enero 2023	3.484.745,54



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adjc3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 27 de 109

 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 34

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>
----------------------------	---

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 15 de febrero de 2023, suscrito por el revisor fiscal Isauro Rojas Victoria identificado con cédula de ciudadanía No. 19.495.871, 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 5\Contrato 372693024-2022 Pago 5\ FACTURA_CTO_372693024_2022_PAGO_05

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:



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 28 de 109

 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: 29 de 34

Ninguno

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

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

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

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

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DIAS DESPUES DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD, TICKET 266022



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-dd9c3-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 29 de 109



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: 30 de 34

COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN
SUBIDRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 30 de 109



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 34

SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE
CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 31 de 109



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: 32 de 34

						LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE CANDELARIA	2000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN
CASA ROSADA	3000	30	81.844,00	0,05	77.751,80	NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DÍAS DESPUES DE LA SOLICITUD
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214,



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-00003-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 32 de 109

 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: 33 de 34

						PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 14 de febrero de 2023.

Mediante correo de fecha 10 de febrero de 2023, 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 periodo informado, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se encuentra de la siguiente manera:
 - **Avance Físico** = 198 días ejecutados / 288 días contratados = **68,75%**
 - **Avance Financiero** = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 318.347.541) / (\$599.083.100) = **53,14%**

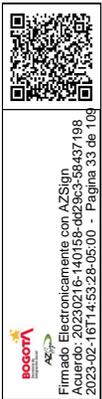
El proveedor allega Factura No. FVNJ-4962 por valor de \$ 55.053.552,51 y nota crédito No. NC-1139 por valor de \$ 0,51

Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ **55.053.552** 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: 16/02/2023

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

**FIRMA DEL SUPERVISOR
FRANKY GONZÁLEZ DAZA**



 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: 34 de 34

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

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - COMPONENTE TÉCNICO
MILTON JAVIER MEDINA CRUZ**

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

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - COMPONENTE JURÍDICO
ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ**

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

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - COMPONENTE PRESUPUESTAL
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA**

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

Revisó: Eliana María Padilla González – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58-437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 34 de 109



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: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 35 de 109

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

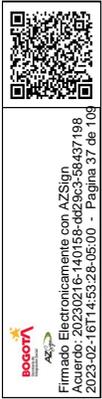
Firma: Representante Legal

nefosc@hotmail.com



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:55:29-05:00 - Página 36 de 109





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0003-58437198
2023-02-16T14:55:29-05:00 - Página 37 de 109

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



Secretaria Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 38 de 109

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: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 39 de 109

	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: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 40 de 109

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-addr-3-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 41 de 109

Solicitud:	342512
Número 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: 20230216-140158-adj03-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 42 de 109

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: 20230216-140158-adjc3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 43 de 109

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: 20230216-140158-adj03-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 44 de 109

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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adjc3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 45 de 109

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: 20230216-140158-adjc3-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 46 de 109

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 a 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: 20230216-140158-adj03-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 47 de 109

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



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: 20230216-140158-addrcc-59437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 48 de 109



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

NOMBRE DEL ASEGURADO / 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 - SEGURO DEL EST
SEVIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
SEVIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
SEVIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST

36-44-101054267

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



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 50 de 109

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

[!\[\]\(aa3fe4587214360dc8792fb57621b934_img.jpg\) 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: 20230216-140158-addr3-58437198
 2023-02-16T14:52:28-05:00 - Pagina 52 de 109

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: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 54 de 109



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: 20230216-140158-addr03-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 55 de 109



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: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 56 de 109



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: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 57 de 108



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.

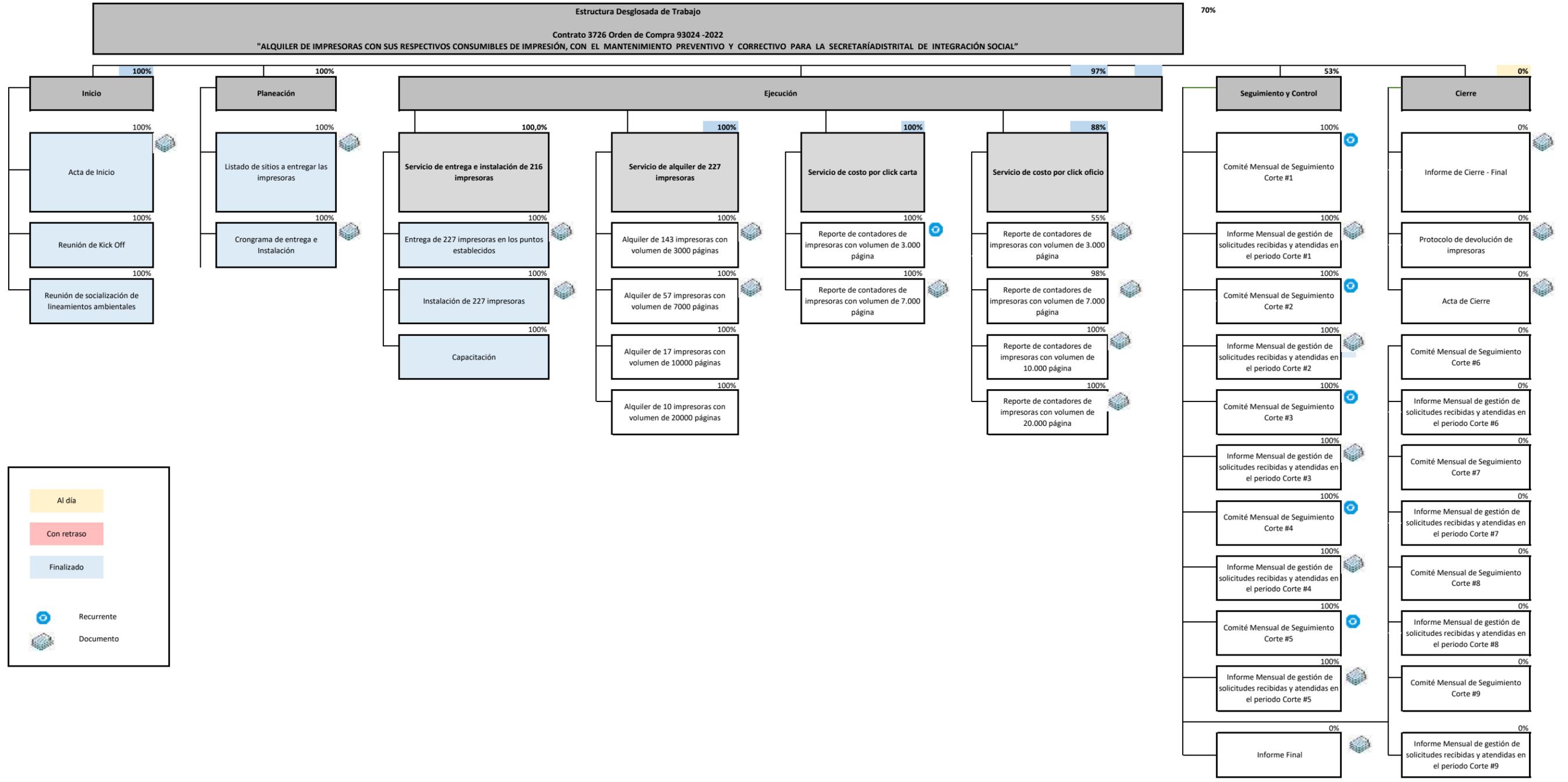
13. COASEGURO

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: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 58 de 109



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

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

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

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

FECHA: 16/02/2023

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

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

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

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 61 de 109



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: ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ
Cargo: CONTRATISTA SII

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

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

Copia: Subdirección de contratación

Proyectó: Ever Andrés Santana Echavez – Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 02 de 109



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:20230216-092858-a415f2-69375545

Creación:2023-02-16 09:28:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 10:38:17

Firma: CONTRATISTA SII

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

Firma: CONTRATISTA SII

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

Firma: CONTRATISTA SII

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

Firma: CONTRATISTA SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 63 de 109



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: 20230216-092858-a415f2-69375545

Creación: 2023-02-16 09:28:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-16 10:38:17

Firma: SUBDIRECTOR SII

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 64 de 109





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-00003-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 65 de 109

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: 20230216-092858-a415f2-69375545 Creación: 2023-02-16 09:28:58
Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-16 10:38:17

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

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 18

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 93024-2022

ORDEN DE COMPRA 93024-2022 CONTRATO 3726-2022

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

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

2023



ESCOMA
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 66 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 2 de 18

1 CONTENIDO

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 93024-2022	1
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: 20230216-140158-000003-58437198
 2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 67 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 3 de 18

1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION

N° de informe mensual: 5
Fecha de inicio informe: 01/01/2023
Fecha fin de informe: 31/01/2023

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	30/04/2023
PRORROGA	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
SUSPENSIÓN	N/A
ADICIÓN	199.036.087
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, prueba e instalación en el sitio definido por la Entidad; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas y (v) mantenimiento preventivo de los ETP.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 68 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 4 de 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 69 de 109

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

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

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

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

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 5 de 18

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

2.1.1. Soportes de cumplimiento

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

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 400.047.013
ADICION	\$ 199.036.087
VALOR TOTAL CON ADICION	\$ 599.083.100
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	53.14 % (VALOR TOTAL FACTURADO*100) / VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR POR FACTURAR	\$ 55.053.552,51
ESTADO DE LA GARANTIA	Vigente

3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO S/IVA	Cantidad tercer corte	VALOR TOTAL
1	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 3.000 pag - Minimo 40ppm	29,40	231.976	6.820.094,40
2	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 7.000 pag - Minimo 40ppm	29,09	316.202	9.198.316,18
3	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 10.000 pag - Minimo 50ppm	29,40	172.086	5.059.328,40



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 70 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 6 de 18

4	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 20.000 pag - Minimo 55ppm	29,40	99.604	2.928.357,60
SUBTOTAL				24.006.096,58
IVA (19%)				4.561.158,35
TOTAL, A FACTURAR				28.567.254,93

4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Obligación Específica	Actividades desarrolladas para el cumplimiento	Soporte de Cumplimiento
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad	Póliza 36-44-101054267
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 la continuidad del servicio. 	03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj03-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 71 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 7 de 18

	<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
11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 72 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 8 de 18

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-000003-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 73 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 9 de 18

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 enero Manifiesto recolección mes enero 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	N/A	N/A
11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Se realizo entrega en los lugares indicados por la entidad	Se puede evidencia en cada uno de los puntos donde se dejó el equipo instalado
11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la	Se cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio. Las 227 impresoras en operación	Cronograma de entregas 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo. Firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 74 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 10 de 18

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
 2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 75 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 11 de 18

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 76 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 12 de 18

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 enero Manifiesto recolección mes enero 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	Solution Copy tiene El contrato suscrito con Gaia Vitare está vigente hasta el 2026	Se anexa contrato y se envía al correo de la entidad
11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.	Se da la prestación del servicio técnico para mantener las maquinas en funcionamiento y dar continuidad del servicio.	Se puede verificar a través de la plataforma Aranda la respuesta a los requerimientos. Reporte de fallos.
11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.	Se realiza control de calidad cada mes que se realiza el respectivo corte y cada vez que se hacen los servicios correctivos	Se puede evidenciar con cada uno de los puntos. Matriz de facturación y consumos. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkGFTHXrktOIkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 77 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 13 de 18

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 enero de 2023.	Informe de Fallos.
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Solution copy mantiene los precios establecidos en la orden de compra no generan costos adicionales a la entidad.	Orden de compra 93024-2022 la matriz de facturación y consumos. 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 registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entregó documentación requerida por la entidad	Documentación RUT, RIT, Certificación bancaria, cámara de comercio, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, documentos del revisor fiscal.
11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora	Se entregó documentación requerida por la entidad y	La matriz de facturación y consumos. https://sdisgovco-



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Página 78 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 14 de 18

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 mantuvo actualizada la matriz de facturación y consumos con sus respectivos soportes (Contadores iniciales y finales)	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. 07. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Enero.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 necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	N/A	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-00003-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 79 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 15 de 18

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 enero Manifiesto recolección mes enero 2023 Documentos de la empresa ECOSCRAP
11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de enero de 2023.
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de enero de 2023.

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

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 80 de 109

INFORME DE EJECUCIÓN

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 16 de 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-009c3-58437198
 2023-02-16T14:55:28-05:00 - Página 81 de 109

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES ENE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DIAS DESPUES DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y09083	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD, TICKET 266022
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000	R4A1Y34850	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN
SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8Z26639	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000	R4A1Y34032	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN		Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 17 de 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230216-140158-0003-58437198
 2023-02-16T14:52:28-05:00 - Pagina 12 de 109

SARIA DE LIA KENNEDY	20000	R4P1683221	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO
DIRECCION L DE EDY	7000	CGHF36650	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000	R4A9Y07707	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000	R4P8606356	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7000	R4S9609320	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7000	R4P1Y93755	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE
CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	R4A1Y34336	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	10000	R4P8916405	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN

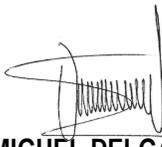
INFORME DE EJECUCIÓN		Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 18 de 18

 <small>Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230216-140158-adj03-58-437198 2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 83 de 109</small>	DIRECCIÓN L SANTAFE ELARIA	2000	R4A1Y34420	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN
	ROSADA	3000	R4A1Y34528	30	81.844,00	81.844,00	0,05	77.751,80	NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356
	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD
	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	7000	R4P9631129	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	CGHF33713	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN
	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN

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° 8

FECHA: Bogotá, febrero 14 de 2023

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

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 CIEN PESOSM/CTE(\$599.083.100)IVA INCLUIDO. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024), hasta el 30 de abril de 2023,contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra		

ASISTENTES:

Relacionados en los firmantes.

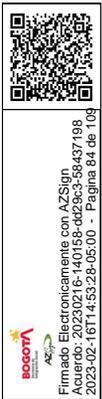
ORDEN DEL DÍA:

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

DESARROLLO:

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

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de enero del 2023 que generan descuentos por aplicación de ANS 2 "respuesta a fallas", según acuerdo marco.



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DIAS DESPUES DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD, TICKET 266022
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBIDRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE
CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE CANDELARIA	2000	30	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN
CASA ROSADA	3000	30	81.844,00	0,05	77.751,80	NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	DIAS MES ENERO	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	7000	30	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	30	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN

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.

En el siguiente enlace se puede visualizar el detalle por cada caso generado:

[DESCUENTOS ANS ENERO 2023.xlsx](#)



CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: Oscar Molina



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Página 90 de 109

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Enero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230214-111011-a7ca54-96447688

Creación: 2023-02-14 11:10:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-14 11:30:14



Escanee el código
para verificación

Firma: PARA FIRMA

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

Firma: PARA FIRMA

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

Firma: PARA FIRMA

JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO
80854103
solutioncopy.outsourcing@hotmail.com
COORDINADOR DE OUTSOURCING

Firma: PARA FIRMA

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-addr3-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 91 de 109



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-00003-58437198
2023-02-16T14:53:29-05:00 - Pagina 92 de 109

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Enero

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230214-111011-a7ca54-96447688

Creación:2023-02-14 11:10:11

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-14 11:30:14



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-02-14 11:10:11 Lec.: 2023-02-14 11:10:24 Res.: 2023-02-14 11:10:31 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO solutioncopy.outsourcing@hotmail.com COORDINADOR DE OUTSOURCING	Aprobado	Env.: 2023-02-14 11:10:31 Lec.: 2023-02-14 11:14:49 Res.: 2023-02-14 11:15:10 IP Res.: 181.48.236.16
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-02-14 11:15:10 Lec.: 2023-02-14 11:21:13 Res.: 2023-02-14 11:24:05 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-14 11:24:05 Lec.: 2023-02-14 11:28:57 Res.: 2023-02-14 11:30:14 IP Res.: 186.102.0.12



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029c3-58437198
2023-02-16T14:55:29-05:00 - Página 93 de 109

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 ENERO 2023

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 enero de 2023, se presenta a continuación el detalle del informe de fallas.

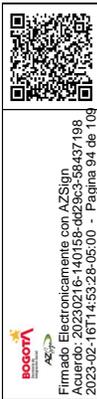


Table with columns: SERVICIO SOLICITADO, SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA, and Total. It lists various service requests and their status (e.g., 'CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO', 'NO CUMPLE ANS').

Imagen No.1. Total Informe de fallos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj29c3-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Página 95 de 109

Durante el mes enero se generaron 87 casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

INCIDENTES:

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

SERVICIO SOLICITADO			Total
ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	963 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1545 SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO	1
		784 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		857 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		345 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		962 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1075 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1	
	2348 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1	
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	767 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1	
	FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4489 NO APLICA YA SE APLICÓ DESCUENTO
687 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO			1
2796 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS			1
559 SE VALIDA EL SOPORTE DE LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA Y SE EVIDENCIA QUE SE REALIZA UN DÍA ANTES, POR LO QUE ALCANZA A CUMPLIR EL ANS			1
MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1038 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1437 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1
		1242 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1
		2924 NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE	1
		1303 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 39956 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1
		718 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		368 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		937 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		924 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		DIRECCIÓN TERRITORIAL	1485 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
FALLA EN CONFIGURACION	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	675 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
ERROR KIT DE MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	9389 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
FALLAS CON EL SUMINISTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	1186 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
Total general			26

Imagen No.2. Total Incidentes

REQUERIMIENTOS:

Se generaron 61 requerimientos de cambios de tóner, instalaciones, mantenimiento, cambio de unidad de imagen, cambio y registro informativo.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj03-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 96 de 109

SERVICIO SOLICITADO			Total		
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2499 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		764 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		1938 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 266038, Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO EL DÍA DESPUES, POR LO QUE CUMPLE CON LOS ANS	1		
		1272 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE DE ENTREGA ADJUNTO Y SE EVIDENCIA QUE LA ENTREGA SE REALIZA A TIEMPO, POR LO CUAL CUMPLE	1		
		675 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		4645 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317	1		
		1655 NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD, TICKET 266022	1		
		326 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		1179 YA SE APLICO DESCUENTO	1		
		2960 NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DIAS DESPUES DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739	1		
		2073 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		896 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 266280 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1		
		676 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE EL ANS	1		
		1880 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1305 SE REALIZA LA REVISIÓN DE LA ENTREGA DEL TONER Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		2339 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		2337 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		172 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		1503 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL CASO Y EN EL DOCUMENTO ADJUNTO SE EVIDENCIA LA ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		167 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		411 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		2799 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1		
		1603 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		4429 EL TONER ES RECOGIDO POR LA NOTIFICADORA EL DÍA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD DEL TICKET	1		
		345 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		2810 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1434 NO APLICA YA SE APLICO DESCUENTO	1		
		1092 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		3835 NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD	1		
		1342 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 266431 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1		
		1063 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		1043 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1		
		3162 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1231 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1		
		3521 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1338 YA SE APLICO DESCUENTO	1		
		SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1680 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1	
			SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	1100 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1
				DIRECCIÓN TERRITORIAL	1050 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO
		SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL	22 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1	
			1094 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1	
			2360 YA SE APLICO DESCUENTO	1	
			1615 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1	
			2847 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN	1	
			1077 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET Y CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA	1	
		SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	851 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET Y CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA	1	
			SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	52 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		102 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO		1	
SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN CARACTE	1261 NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356	1			
	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3732 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
300 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO		1			
SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	1010 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1			
	MANTENIMIENTO	496 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
		2224 LA JUSTIFICACIÓN DEL TICKET 266057 REFIERE A UNA MALA MANIPULACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	1		
706 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1				
1726 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN	1				
DIRECCIÓN TERRITORIAL	6153 NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN	1			
CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN	1100 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1			
	CAMBIO	922 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1		
1681 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN		1			
REGISTRO INFORMATIVO	164 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1			
	164 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1			
Total general			61		

Imagen No.3. Total Requerimientos

CUMPLIMIENTOS:

Se generaron 66 cumplimientos de atascos de papel, cambio de tóner, fallas generales, mala calidad de impresión, mantenimiento, cambio de unidad de imagen, cambios, fallas en configuración, registro informativo, error kit de mantenimiento y fallas con el suministro



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c-3-58437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 97 de 109

SERVICIO SOLICITADO			Total
ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	963 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		784 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		857 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		345 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		962 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1075 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		2348 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		764 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1938 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET 266038, Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO EL DÍA DESPUÉS, POR LO QUE CUMPLE CON LOS ANS	1
		1272 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TIEMPO SEGÚN EL SOPORTE DE ENTREGA ADJUNTO Y SE EVIDENCIA QUE LA ENTREGA SE REALIZA A TIEMPO, POR LO CUAL CUMPLE	1
		675 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		326 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1179 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		896 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 266280 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1
		676 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE EL ANS	1
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1305 SE REALIZA LA REVISIÓN DE LA ENTREGA DEL TONER Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER SE ENTREGO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		173 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1503 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL CASO Y EN EL DOCUMENTO ADJUNTO SE EVIDENCIA LA ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		167 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		411 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		2799 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1
		4429 EL TONER ES RECOGIDO POR LA NOTIFICADORA EL DÍA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD DEL TICKET	1
		345 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1434 NO APLICA YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		1092 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1342 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 266431 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1
		1063 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1043 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		1231 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		1338 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1680 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		1100 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1050 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		22 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1094 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		2360 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		1615 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		1077 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET Y CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		851 SE VALIDA EL SOPORTE ADJUNTO EN EL TICKET Y CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA	1
		52 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		102 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		3732 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y EN LOS ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE EL SOPORTE SE ENTREGO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		300 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1010 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		767 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4489 NO APLICA YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		687 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		2796 SE REALIZA EL AJUSTE DEL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE CON EL ANS	1
		559 SE VALIDA EL SOPORTE DE LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA Y SE EVIDENCIA QUE SE REALIZA UN DÍA ANTES, POR LO QUE ALCANZA A CUMPLIR EL ANS	1
		1038 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		1437 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1
		1242 SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET PADRE 39899 Y SE EVIDENCIA QUE LAS SOLICITUDES SE REALIZARON A TIEMPO	1
		1303 SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL TICKET 39956 Y SE EVIDENCIA QUE EL TONER FUE ENTREGADO UN DÍA ANTES, POR LO QUE CUMPLE ANS	1
		718 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		368 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		937 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		924 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		496 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
		2224 LA JUSTIFICACIÓN DEL TICKET 266057 REFIERE A UNA MALA MANIPULACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	1
		706 CUMPLE CON EL TIEMPO ESTABLECIDO	1
MANTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2499 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN	1
		4645 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DÍAS DESPUÉS DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317	1
		1655 NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD, TICKET 266022	1
		2960 NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DÍAS DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739	1
		2073 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1880 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2339 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2337 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1603 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2810 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1
		3835 NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD	1
		3162 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1
		3521 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2947 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1261 NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356	1
CAMBIO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2924 NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE	1
		1485 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1726 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN	1
		6153 NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN	1
		1681 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1545 SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO	1
		2499 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN	1
		4645 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DÍAS DESPUÉS DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317	1
		1655 NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD, TICKET 266022	1
		2960 NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DÍAS DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739	1
		2073 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1880 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2339 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1
		2337 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1
		1603 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1
2810 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
3835 NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD	1		
3162 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1		
3521 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN	1		
2947 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN	1		
1261 NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356	1		
2924 NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE	1		
1485 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1		
1726 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN	1		
6153 NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN	1		
1681 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN	1		
Total general			66

Imagen No.4. Total Cumplimientos

NO CUMPLE:

Se generaron 21 no cumple de cambio de tóner, atascos de papel, mala calidad de impresión, mantenimiento y cambio.

SERVICIO SOLICITADO			Total		
ATASCO DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1545 SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO	1		
		2499 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN	1		
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	4645 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DÍAS DESPUÉS DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317	1		
		1655 NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD, TICKET 266022	1		
MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2960 NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DÍAS DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739	1		
		2073 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1880 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		2339 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		2337 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1603 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		2810 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		3835 NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD	1		
		3162 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		3521 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		2947 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1261 NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356	1		
		2924 NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE	1		
		1485 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		1726 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		6153 NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN	1		
		1681 NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN	1		
		Total general			21

Imagen No.4. Total No Cumplen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0003-58437198
2023-02-16T14:52:28-05:00 - Pagina 98 de 109

LOCALIDAD	VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR MES	SERIE	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECGA DE SOLUCION	TIEMPO ARANDA	VALOR UNITARIO	APLICA ANS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	OBSERVACIONES
COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	10000	R4S9307326	5/01/2023 17:18	17/01/2023 17:43	5527	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA LA REVISIÓN DEL TICKET Y SE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE HACER LA SOLICITUD, TICKET 264317
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	11/01/2023 12:18	17/01/2023 17:37	3062	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, LA ENTREGA SE REALIZA 6 DIAS DESPUES DE ENVIAR LA SOLICITUD, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 264739
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A9Y09083	19/01/2023 12:03	24/01/2023 17:38	2414	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, EL TONER PARA LA IMPRESORA SE ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD, TICKET 266022
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	3000	R4A1Y34850	12/01/2023 11:28	17/01/2023 9:48	1939	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 31 HORAS DE ATENCIÓN
SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	7000	R4P8Z26639	16/01/2023 18:22	30/01/2023 10:56	6426	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE DIAGNOSTICÓ CAMBIO DEL EQUIPO MEDIANTE EL TICKET 265221 Y SE REALIZÓ 15 DIAS DESPUES DE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	12/01/2023 11:33	17/01/2023 17:30	2337	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3000	R4A1Y34032	12/01/2023 11:30	17/01/2023 17:29	2390	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264844, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20000	R4P1683221	6/01/2023 9:05	11/01/2023 17:50	2588	165.760,00	0,07	154.156,80	SE VALIDA EL NÚMERO DE TICKET 39846 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA LUEGO DE REALIZAR EL AJUSTE CON LA ORDEN DE SERVICIO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-0029-3-58437198
2023-02-16T14:52:28-05:00 - Pagina 99 de 109

SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	7000	CGHF36650	18/01/2023 17:41	24/01/2023 9:26	2255	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 39884, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	3000	R4A9Y07707	2/01/2023 8:15	5/01/2023 12:58	2273	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264864, PERO SUPERA LAS 25 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	20000	R4P8606356	26/01/2023 8:57	1/02/2023 10:30	2757	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266146, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7000	R4S9609320	25/01/2023 8:48	31/01/2023 17:27	3258	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266006, PERO SUPERA LAS 42 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7000	R4P1Y93755	31/01/2023 8:46	6/02/2023 13:30	0	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, LA SOLUCIÓN EN EL TICKET 39964 NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA Y LA FALLA PERSISTE
CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	R4A1Y34336	12/01/2023 14:32	17/01/2023 10:23	1835	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264887, PERO SUPERA LAS 28 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	10000	R4P8916405	17/01/2023 14:52	24/01/2023 17:42	3659	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 265316, PERO SUPERA LAS 39 HORAS DE ATENCIÓN
SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE CANDELARIA	2000	R4A1Y34420	13/01/2023 8:43	19/01/2023 12:20	2960	81.844,00	0,07	76.114,92	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264978, PERO SUPERA LAS 46 HORAS DE ATENCIÓN
CASA ROSADA	3000	R4A1Y34528	27/01/2023 14:56	31/01/2023 17:24	1685	81.844,00	0,05	77.751,80	NO CUMPLE, AL REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO EL TIEMPO DE RESPUESTA SUPERA LAS 21 HORAS, TICKET 266356
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	10/01/2023 8:51	17/01/2023 17:45	3838	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, EL TICKET 264490 SE ATENDIÓ 10 DIAS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj9c3-58437198
2023-02-16T14:55:28-05:00 - Pagina 100 de 119

									DESPUES DE LA SOLICITUD
COMISARIA DE FAMILIA SUBA	7000	R4P9631129	27/01/2023 17:30	3/02/2023 15:12	3290	109.816,00	0,07	102.128,88	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266393, PERO SUPERA LAS 35 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	10000	CGHF33713	26/01/2023 14:58	1/02/2023 10:44	2432	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 266214, PERO SUPERA LAS 29 HORAS DE ATENCIÓN
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	5/01/2023 10:03	13/01/2023 13:43	4215	165.760,00	0,07	154.156,80	NO CUMPLE ANS, SE REALIZA EL AJUSTE DE TIEMPO CON EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL TICKET 264267, PERO SUPERA LAS 40 HORAS DE ATENCIÓN

Tabla No.1. Total casos No Cumplen

Cualquier información adicional, será gustosamente atendida.

Cordialmente,

MIGUEL DELGADILLO

Coordinador de Contratos

CAMBIOS REALIZADOS

LOGISTICA SOLUTION COPY <sc.logistica@hotmail.com>

Jue 26/01/2023 17:08

Para: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>

Buenas tardes,

Remito información de los cambios que se han realizado del mes de diciembre a la fecha en las diferentes sedes de la secretaria de integración social para su conocimiento.

COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2

- Serie: R4P1Y93757 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas y manchas que presentaba en la impresión

COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1

- Serie: R4PoY65545 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas, se cambiaron repuestos en varias ocasiones y persistía el problema de mala impresión.

COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2

- Serie: 1352800811 - Se realiza el cambio debido al error presentado en la máquina a causa del disco duro, al no tener el repuesto disponible se opta por cambiar la impresora.

Gracias.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

María Natalia García
Coordinadora Logística
PBX: 7443024 Ext 106
Cel: 3173693054

Dirección: Carrera 90 #17b-63 BOD. 23



SOLUTION COPY
La solución a su medida!
www.solutioncopy.com

No imprimas este documento si no es necesario.
SOLUTION COPY apoya la política de "cero papel!"





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-4d29c3-56437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 102 de 118



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



014-2023

Bogotá D.C, febrero 15 de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ciudad

Dando cumplimiento con la orden de compra No 93024. A continuación, se relaciona los residuos peligrosos generados por la secretaria distrital de integración social, los cuales fueron entregados a la empresa gestora GAIA VITARE.

Tipo de residuo	Fecha	Sede	Cantidad	Peso	No de manifiesto	Empresa gestora
Tóner	Enero 04 de 2023	Comisaria de familia Kennedy 2	1	0,186	19438	GAIA VITARE
Tóner	Enero 06 de 2023	Dirección local San Cristobal	1	0,186	19438	GAIA VITARE
Total			2	0,372 KG		

Se anexa manifiesto de recolección

Cordialmente,

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-dd29c3-58437198
2023-02-16T14:53:26-05:00 - Pagina 103 de 118



MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN

NO. **19438**

Código: LOG-FT- 13	Fecha: 16 / 07 / 2019
Versión: 01	Página: 1 de 1

FECHA DE RECOLECCIÓN: DÍA **27** MES **01** AÑO **23** HORA ENTRADA HORA SALIDA

GENERADOR

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL: **Solution Copy**
 NIT: **830.053.669-5**
 CONTACTO DE RECOLECCIÓN: **Pamela Plazas**
 CARGO: **Aux. SST**
 DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: **Gaia Vitare SAS**
 CIUDAD Y/O MUNICIPIO: **Bogotá D.C.**
 TELÉFONO: **317 369 3054**
 CORREO ELECTRÓNICO: **Solutioncopy.sg-ssi@hotmail.com**

TRANSPORTADOR

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL: **Solution Copy**
 TELÉFONO:
 RESPONSABLE DEL TRANSPORTE: **Solution Copy**
 PRECINTO No.: **N/A**
 CIUDAD Y/O MUNICIPIO: **Bogotá P.C.**

RECEPTOR

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL: **GAIA VITARE S.A.S.**
 NIT: **830.114.018-3**
 CONTACTO DE RECEPCIÓN: **Laura Forero**
 CARGO: **Coordinador logístico**
 CORREO ELECTRÓNICO: **logistica@gaiavitare.com**
 PROPUESTA DE VALOR:

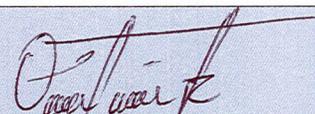
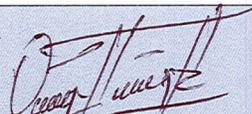
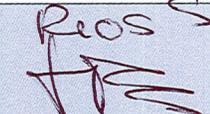
RESIDUOS RECIBIDOS				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE (*)	CANTIDAD (Und)	PESO (Kg)
	Estopas contaminadas (torer)	BL	3	
	torer	BL	9	
	cartuchos de torer	BL	1	
TOTALES			13	

*NOTA: TIPOS DE EMPAQUE: CAJAS (CJ), LONA (LN), BOLSAS (BL), NO TIENE (SIN), CANECA (CN), ESTIBA (ES), GUACAL (GC)

VEHICULO PARA LA RECOLECCION

PLACA: **K50433** CATEGORÍA DE LICENCIA: **C2**
 CONDUCTOR: **Jose Ouedo** CEDULA:

OBSERVACIONES: **El peso se enviará al correo.**

NOMBRE: CARGO:  FIRMA DEL GENERADOR	NOMBRE: CARGO:  FIRMA DEL TRANSPORTADOR	NOMBRE: Juanita Reos S. CARGO: Asesora  FIRMA DEL RECEPTOR
---	--	--



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-adj03-58-437198
2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 105 de 110

1. Lugar de salida de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de entrega: 04/01/23			
Nombre de la Unidad operativa: Comisaria de Familia Kennedy 2	Tipo de servicio: TONEN	Localidad: Kennedy	Dirección: CAMERA 07 75 41		
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL: William Diaz	Cargo: Mensajero	Teléfono: 7443024	Hora de salida: 11:00		
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción: 04/01/23			
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY	Tipo de servicio: PROVEEDOR	Localidad: Fontibon	Dirección: ca 90+176-63.		
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: PAMELA PARRA	Cargo: COORDINADORA SG	Teléfono: 7443024	Hora de llegada: 11:30.		
3. Medio de transporte de residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)					
Caminando <input type="checkbox"/>	Vehículo institucional <input type="checkbox"/>	Vehículo particular <input checked="" type="checkbox"/>	Transporte Publico <input type="checkbox"/>	Bicicleta <input type="checkbox"/>	Otro; Cual?
4. Verificación transporte de residuos peligrosos (RESPEL) (Marque con una x)					
¿El residuo esta embalado? SI <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. CIUDAD DE CAL.					
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil. Otros SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Cuáles? _____					
7. Observaciones y/o compromisos N/A					
Ciudad y fecha: 04/01/23					
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL: Nombre: <u>Abel Antonio Guiza</u> Cédula N°: <u>1.030.526.289.</u>			Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: Nombre: <u>William Diaz</u> Cédula N°: <u>7443024</u>		
Firma _____			Firma _____		
Nota: este formato debe aplicarse cada vez que se realice el transporte de residuos peligrosos - RESPEL POSCONSUMO (Pilas, bombillos, luminarias, medicamentos vencidos). Este formato deberá ser diligenciado cada vez que se realice un traslado de esta clase de residuos.					



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: 06/01/23	
Nombre de la Unidad operativa: Dirección Local San Cristobal	Tipo de servicio: TONER	Localidad: San Cristobal	Dirección: Cl 37 B bis # 2-81
Nombre de quien transporta y entrega el RESPEL: William Duque	Cargo: Mensajero	Teléfono: 71143024	Hora de salida: 9:10 AM
2. Lugar de llegada de residuos peligrosos (RESPEL)		Fecha de recepción: 06/01/23	
Nombre de la Unidad operativa: SOLUTION COPY (RDA)	Tipo de servicio: PROVEEDOR	Localidad: Fontibon	Dirección: cr 90 # 17b-65
Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL: Pamela Pizar	Cargo: COORDINADORA SG	Teléfono: 7445024	Hora de llegada: 10:30 -
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 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 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 type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5. Ruta seleccionada (Punto salida a punto llegada): CARRERA 36, AV 1 MAYO, AV CALLE 26 SUR, AV AMERICAS, CR 06, AV. CIUDAD DE CALI			
6. Listado de teléfonos para notificaciones de emergencia: 123 número de emergencias - 119 Bomberos - 127 Tránsito - 144 Defensa Civil. Otros SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Cuáles? _____			
7. Observaciones y/o compromisos NA			
Ciudad y fecha: 06/01/23.			
Responsable de quien transporta y entrega el RESPEL		Nombre de quien verifica y/o recibe el RESPEL:	
Nombre: Yesra Yadhira Mora	Cédula N°: 103113140	Nombre: William Duque	Cédula N°: 7927185
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: 20230216-140158-addr3-58437198 2023-02-16T14:53:28-05:00 - Pagina 106 de 110

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_05

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230216-140158-dd29c3-58437198

Creación:2023-02-16 14:01:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 14:53:25

Revisión: Contratista SII

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

Elaboración: Contratista SII

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

Elaboración: Contratista SII

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

Elaboración: Contratista SII

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-dd29c3-58437198
2023-02-16T14:53:25-05:00 - Página 107 de 110

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_05

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230216-140158-dd29c3-58437198

Creación:2023-02-16 14:01:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 14:53:25



Escanee el código para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

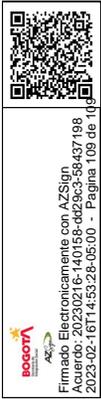
Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-dd29c3-58437198
2023-02-16T14:53:25-05:00 - Pagina 108 de 110





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230216-140158-dd29c3-58437198
2023-02-16T14:53:25-05:00 - Página 109 de 119

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION_CTO_372693024_2022_PAGO_05

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230216-140158-dd29c3-58437198

Creación:2023-02-16 14:01:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-16 14:53:25

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-02-16 14:02:00 Lec.: 2023-02-16 14:02:19 Res.: 2023-02-16 14:02:27 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-02-16 14:02:27 Lec.: 2023-02-16 14:17:10 Res.: 2023-02-16 14:17:34 IP Res.: 179.33.245.24
Elaboración	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-02-16 14:17:34 Lec.: 2023-02-16 14:18:36 Res.: 2023-02-16 14:25:02 IP Res.: 186.102.42.239
Revisión	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-02-16 14:25:02 Lec.: 2023-02-16 14:38:17 Res.: 2023-02-16 14:38:23 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-02-16 14:38:23 Lec.: 2023-02-16 14:52:46 Res.: 2023-02-16 14:53:25 IP Res.: 186.155.7.19