

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 1 de 33

## 1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	02	23	A	28	02	23
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/>			NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	79,16%			62,33 %			

## 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 <sup>1</sup> M/CTE.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 1 de 117

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 2 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 2 de 117

MODIFICACIONES AL CONTRATO	<b>MODIFICACIÓN No. 1:</b> Adicionar el valor del contrato No 3726-93024-2022 (Orden de Compra 93024) en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$199.036.087), el cual incluye el IVA, así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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	01/02/ 23 A 28/ 02 /23	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	79,16%	62,33 %

### 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"> <li>• Póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A</li> <li>• Acta de aprobación de póliza inicial</li> </ul>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 3 de 33

la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.

numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 13 de julio de 2022.

Así mismo, el proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No 2 de fecha 23/11/2022 de la póliza No 36-44-101054267 de SEGURO DEL ESTADO S.A correspondiente a la modificación No 1 de la orden de compra de conformidad con el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 25 de noviembre de 2022.

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

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 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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T10:01:22-05:00 - Pagina 3 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 4 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 4 de 117

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presto el servicio técnico y de soporte a fallas durante el periodo reportado.</li> <li>• Realizó los mantenimientos correctivos solicitados en el periodo.</li> <li>• Realizó la aplicación del protocolo de entrega del servicio de alquiler al inicio de ejecución de la orden.</li> <li>• Remitió la documentación soporte para la facturación del presente periodo del informe.</li> </ul>	<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 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.</p>	<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor cumplió con los tiempos y obligaciones de entrega inicial de los ETP definidos en la orden de compra dejando operativas las 227 impresoras contratadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos:</p>	<p>Para la orden de compra 93024-2022 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.</p>	<p>No aplica.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 5 de 33

<p>(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.</p>		
<p>11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>El proveedor Solution Copy presentó cotización en la etapa precontractual, la cual no estaba por encima de los precios techo establecidos en el catálogo y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás evidencias</p>
<p>11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.</p>	<p>El proveedor Solution Copy presentó cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas en la solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás evidencias</p>
<p>11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios</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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 5 de 117

 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: 6 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 6 de 117

<p>en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.</p>		
<p>11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.</p>	<p>El proveedor ejecutó el protocolo de entrega de ETP definido en el anexo 4 de la minuta del Acuerdo. Cumplió con el cronograma de entrega e instalación de las 227 impresoras contratadas. Durante el periodo cumplió con las actividades relacionadas con el suministro y cambio de tóneres.</p> <p>Para los casos donde se presentaron demoras en el cambio de tóner se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> <li>• 09. 20230309_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Febrero.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 7 de 33

<p>11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con la combinatoria y en las unidades operativas indicadas por la Entidad en la Orden de Compra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>El proveedor atendió todas las solicitudes de soporte para garantizar la calidad y funcionamiento de las impresoras.</p> <p>Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<p>EJECUCION_CTO_372693024_2_022_PAGO_06 09. 20230309_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Febrero.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 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 7 de 117

 <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: 8 de 33

	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"> <li>03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	El proveedor entregó certificado de fecha 27 de febrero de 2023 indicando que durante el mes de febrero del 2023 en las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social no realizaron entrega de los residuos (tarros y/o residual de tóneres).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado Ambiental mes febrero 2023</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma	No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 8 de 117

 <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: 9 de 33

<p>Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.</p>	<p>consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no corresponde a venta de ETP.</p>	
<p>11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p>El proveedor entregó las 227 impresoras contratadas en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó y dejó en operación las 227 impresoras contratadas durante el periodo reportado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> <li>• Matriz de facturación</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 9 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 10 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 10 de 117

		FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias
<p>11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada.</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>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 11 de 33

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: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención

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  
INSUMOS DE TONER EXT 111  
INSUMOS DE PAPEL EXT 102  
LOGISTICA EXT 106  
FACTURACION EXT 110 – 108 CEL 3123739800

No aplica

- Correo\_ Datos de contacto de Solution Copy

Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:

PMO\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 11 de 117

 <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: 12 de 33

<p>dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico.</p> <p>(iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).</p>	<p>CEL 3183662523 CEL 3164643450 solutioncopy@hotmail.com <a href="mailto:solutioncopy.outsourcing@hotmail.com">solutioncopy.outsourcing@hotmail.com</a></p> <p>Canal Web de soporte: <a href="http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte">http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte</a></p> <p>Adicionalmente por correo remitió los datos de contacto de los coordinadores de la orden de compra.</p>	<p>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 “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 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 certificado de fecha 27 de febrero de 2023 indicando que durante el mes de febrero del 2023 en las diferentes sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social no realizaron entrega y recolección de los residuos peligrosos (tarros y/o residual de tóneres).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado Ambiental mes febrero 2023</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>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)</p>	<p>El proveedor entregó los soportes de contrato de operador de Disposición Final con su respectiva licencia ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>• CONTRATO GAIA 2021</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 12 de 117

 <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: 13 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 13 de 117

		<p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.</p>	<p>El proveedor dio respuesta a las solicitudes de mantenimientos realizadas durante el periodo garantizando la continuidad en la operación del servicio. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<p>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_06 09. 20230309_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Febrero.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 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.</p>	<p>El proveedor dio respuesta a las solicitudes realizadas con respecto a la calidad de impresión, por lo tanto, no se aplicaron en este periodo ANS por este concepto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_06</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 14 de 33



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 14 de 117

<p>11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.</p>	<p>Para el presente periodo se realizaron los cambios de impresoras en las siguientes unidades operativas:</p> <p>COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE Serie: R4P1Y93755 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas y manchas que presentaba en la impresión.</p>	<p>Correo de CAMBIO DE IMPRESORAS FEBRERO – 2023</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 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con las marcas establecidas en el Catálogo del Acuerdo Marco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 372693024-2022 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<p>11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.</p>	<p>El proveedor entregó informe de gestión de fallas e incidentes del periodo reportado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORME FALLOS FEBRERO 2023_SDIS</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-</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: 15 de 33

		2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.	No aplica
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_06</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</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	El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación y diligenció oportunamente la matriz de facturación lo relacionado con los consumos de clics del periodo remitiendo los respectivos contadores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_06</li> <li>Matriz de Facturación</li> <li>Carpeta de contadores mensuales <a href="https://bit.ly/3CDTwR4">https://bit.ly/3CDTwR4</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 15 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 16 de 33

finalización de la Orden de Compra.		2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias
11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>09. 20230309_Acta OC 93024-2022 Conciliacion ANS Febrero.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no corresponde a un arrendamiento de ofimática.	No Aplica
11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no se requiere la entrega de licencias de software.	No aplica
11.77 Entregar a la Entidad Compradora	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY	No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 16 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 17 de 33

<p>como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>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>11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.</p>	<p>El proveedor cumplió con las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dejando instaladas las 227 impresoras contratadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03. 20221006_Acta OC 93024-202211 acta de recibo</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="https://bit.ly/3V7BBcC">https://bit.ly/3V7BBcC</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1</p>
<p>11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.</p>	<p>El proveedor entregó certificado de fecha 27 de febrero de 2023 indicando que durante el mes de febrero del 2023 en las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social no realizaron entrega de los residuos peligrosos (tarros y/o residual de tóneres).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado Ambiental mes febrero 2023</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias</p>
<p>11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la</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_06</p> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>



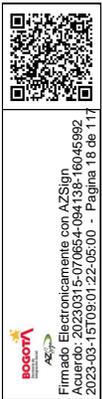
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 17 de 117

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 18 de 33

presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.		PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	El proveedor dio cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en el informe de ejecución presentado para el periodo.	EJECUCION_CTO_372693024_2022_PAGO_06  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 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\Demás Evidencias

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

<p>En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado de conformidad con lo señalado en su informe de actividades, y</p> <p>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</p> <p>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:</p> <p><a href="https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=y21CbR&amp;CT=1678807262298&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=acdd329f%2D5578%2D8619%2Dd703%2D223fafc0911a&amp;FolderCTID=0x0120004A1E44288F33BB498FBC3DEB07F15C28&amp;id=%2Fsites%2Fsii%2Fpmo%2FDocumentos%20compartidos%2F04%5FPROYECTOS%5FEN%5FEJECUCION%2FSEVICIOS%2FALQUILER%20DE%20IMPRESORAS%20OC%2093024%2D2022%2F4%2E%20SEGUIMI">https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=y21CbR&amp;CT=1678807262298&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=acdd329f%2D5578%2D8619%2Dd703%2D223fafc0911a&amp;FolderCTID=0x0120004A1E44288F33BB498FBC3DEB07F15C28&amp;id=%2Fsites%2Fsii%2Fpmo%2FDocumentos%20compartidos%2F04%5FPROYECTOS%5FEN%5FEJECUCION%2FSEVICIOS%2FALQUILER%20DE%20IMPRESORAS%20OC%2093024%2D2022%2F4%2E%20SEGUIMI</a></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: 19 de 33

[ENTO%20Y%20CONTROL%2F4%2E3%20Facturaci%C3%B3n%2FPago%206&viewid=f0f86bbd%2D3450%2D4b9e%2Db5ea%2D1b5143a1fd72](#)

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.			X			Ninguna
2	11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.			X			Ninguna
3	11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X			Ninguna
4	11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión					X	Para la orden de compra 93024-2022 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 19 de 117



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 33

	y aprobación por parte del supervisor.						
5	11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X			Ninguna.
6	11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.			X			Ninguna
7	11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.					X	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que la prestación del servicio es en la ciudad de Bogotá.
8	11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.			X			Ninguna
9	11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.			X			Ninguna
10	11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con calidad y funcionamiento de los ETP. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 20 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 21 de 33

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 representante obligado a prestar este servicio.					X	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social” por lo cual no corresponde a venta de ETP.
16	11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X			Ninguna
17	11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X			Ninguna.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 21 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 22 de 33

18	<p>11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.</p>			X		<p>Para el periodo no se presentó un evento que impidiera el alquiler de los equipos contratados.</p>
19	<p>11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución</p>			X		<p>Ninguna</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 22 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 23 de 33

	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).						
20	11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i)Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).			X			Ninguna
21	11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).					X	Esta obligación no aplica
22	11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).			X			Ninguna
23	11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)			X			Ninguna
24	11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con mantenimientos. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
25	11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 23 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 24 de 33

	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.					
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 realizó el cambio de la impresora en la siguiente unidad operativa:  COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE Serie: R4P1Y93755 - Se realiza el cambio debido a las constantes fallas y manchas que presentaba en la impresión.
27	11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X		Ninguna
28	11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.			X		Ninguna
29	11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.			X		Ninguna
30	11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X		Ninguna
31	11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables,			X		Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 24 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 25 de 33

	configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.						
32	11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
33	11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.					X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022.
34	11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.					X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022
35	11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.					X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 93024-2022.
36	11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.			X			Ninguna
37	11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X			Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 25 de 117

 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: 26 de 33

<b>38</b>	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
<b>39</b>	11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.			X			Ninguna
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>				X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.

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

Se recomienda al contratista mejorar su logística y programación para abarcar la totalidad de los puntos contratados en el proceso de mantenimiento preventivo programado.

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

El proveedor indica que realizará el mantenimiento preventivo para la tercera semana del mes de marzo y enviará el cronograma con anterioridad para gestionar permisos de acceso.

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 400.047.013
ADICIONES:	\$ 199.036.087
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 599.083.100
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 373.401.093
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 176.006.959
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 49.675.048



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 26 de 117

 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 33

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <u>X</u>

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	N/A	N/A
COSTO VARIABLE	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 – Febrero 2023	13.845.582,22
	ETP – ETP – IMPRESORA LÁSER O LED – A4 – MULTIFUNCIONAL – BLANCO Y NEGRO – Mínimo 7.000 páginas – Mínimo 40 ppm – Zona 1 - Febrero 2023	7.403.080,92
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 50 ppm -- Zona 1 - Febrero 2023	3.284.285,76
	ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 55 ppm -- Zona 1 - Febrero 2023	1.944.928,38
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Febrero 2023	9.665.057,43
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Febrero 2023	7.181.490,48
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 10.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Febrero 2023	3.633.925,85
	ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC >5% COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 20.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 Febrero 2023	2.716.697,89
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</p>
----------------------------	--

  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 27 de 117

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 28 de 33

	<p>demoras en respuesta a las solicitudes se dio aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme lo estipula el Acuerdo Marco de Precios. La orden de compra se ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 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 09 de marzo de 2023, suscrito por el revisor fiscal Isauro Rojas Victoria, el cual indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Así mismo se anexa copia de la tarjeta profesional 33465 – T, cédula de ciudadanía y certificación de vigencia de la Junta Central de Contadores del revisor fiscal.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO: PMO\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 93024-2022\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 6\Contrato 372693024-2022 Pago 6\FACTURA\_CTO\_372693024\_2022\_PAGO\_06

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

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

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

##### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

##### OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 28 de 117

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 29 de 33

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 febrero de 2023 con el proveedor Solution Copy LTDA, se anexa acta.

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

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	7000	109.816,00	0,07	102.128,88	se realiza validación del ticket 268597, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 39 horas
SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	7000	109.816,00	0,07	102.128,88	se realiza validación del ticket 268187, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 56 horas
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	165.760,00	0,07	154.156,80	el ticket 268091 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 50 horas de respuesta
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	165.760,00	0,07	154.156,80	se realiza validación del ticket 40064, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 27 horas
CENTRO CRECER BOSA	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	se realiza validación del ticket 267233, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 35 horas
JARDIN INFANTIL UBA RHUA	2000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 269010 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 35 horas de respuesta



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 29 de 117



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 33

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000	165.760,00	0,07	154.156,80	se realiza validación del ticket 269390, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 35 horas
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	se realiza validación del ticket 266803, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 42 horas
COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 268758 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 27 horas de respuesta
JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	2000	81.844,00	0,07	76.114,92	se realiza validación del ticket 269474 y no se evidencia soporte con la fecha de la visita, por lo que no se puede validar la atención del ticket, se toma el tiempo de aranda y este supera las 23 horas
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	165.760,00	0,07	154.156,80	se realiza validación del ticket 269478, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 33 horas
CENTRO DIA AMARU	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 268936 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 26 horas de respuesta
CDC KENNEDY TIMIZA	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 269354 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 23 horas de respuesta
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	109.816,00	0,07	102.128,88	el ticket 268143 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 58 horas de respuesta



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 30 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 31 de 33

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	se realiza validación de los tickets 268927 y 269396, y las solicitudes se encuentran abiertas a hoy 5 de marzo, por lo anterior no cumplen el ans
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	10000	165.760,00	0,07	154.156,80	el ticket 267838 en el adjunto no se evidencia la revisión de la impresora que llego a la u.o con fallas, el tiempo de aranda supera las 54 horas y no se dio espuesta
CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 267508 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 33 horas de respuesta
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	165.760,00	0,07	154.156,80	el ticket 268355 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 39 horas de respuesta
CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 267838 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 33 horas de respuesta
ASUNTOS DICIPLINARIOS	7000	109.816,00	0,07	102.128,88	se realiza validación del ticket 267864, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 33 horas
CENTRO DIA MACONDO	3000	81.844,00	0,07	76.114,92	se realiza validación del ticket 268172, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 31 horas
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7000	109.816,00	0,07	102.128,88	se realiza validación del ticket 40071, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 26 horas



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 31 de 117

 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 33

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	165.760,00	0,07	154.156,80	se realiza validación del ticket 268167, se ajusta el tiempo según el archivo adjunto y no cumple el tiempo de respuesta, supera las 30 horas
SUDIRECCIÓN LOCAL USME	2000	81.844,00	0,07	76.114,92	el ticket 268677 en el adjunto no se evidencia la fecha de entrega, por lo que se toma el tiempo de aranda el cual supera las 45 horas de respuesta

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 09 de marzo de 2023.

- Para el periodo informado, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se encuentra de la siguiente manera:
  - **Avance Físico** = 228 días ejecutados / 288 días contratados = **79,16%**
  - **Avance Financiero** = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 373.401.093/ (\$599.083.100) = **62,33%**

El proveedor allega Factura No FVNJ-5146 por valor de \$49.675.048,92 y nota crédito No. NC-1164 por valor de \$ 0,92

Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 49.675.048, 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: 15/03/2023

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

**FIRMA DEL SUPERVISOR  
FRANKY GONZÁLEZ DAZA**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 32 de 117

 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 33

*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 FINANCIERO - PRESUPUESTAL  
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA**

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 33 de 117



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

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

CÓDIGO	
FECHA	30/08/2007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

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

**CLASE DE CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA

**OBJETO CONTRACTUAL**

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

**CONTRATISTA**

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

**C.C. N°** 830053669

**PLAZO**

168 DIAS

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

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

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

**Nombre:** FRANKY GONZALEZ DAZA

**Dependencia:** Subdirección de Investigación e Información

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

13/07/2022

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 34 de 117

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220713-174942-70a8c2-72984322

Creación:2022-07-13 17:49:42

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-13 18:40:12

**Firma: Subdirector de Investigación e Información**

Franky González Daza

79602435

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

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

**Firma: Representante Legal**

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 35 de 117





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 36 de 117

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220713-174942-70a8c2-72984322

Creación:2022-07-13 17:49:42

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-13 18:40:12

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



# Secretaria Distrital De Integración Social

## N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 37 de 117

#### 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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 38 de 117

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

**599.083.100,00 COP**



 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 39 de 117

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:07:22-05:00 - Pagina 40 de 117

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

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 41 de 117

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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 42 de 117

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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 43 de 117

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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 44 de 117

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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 45 de 117

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 de 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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 46 de 117

*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:

<b>Orden de compra</b>	N° 93024 de 2022
<b>Contrato</b>	N° 3726 de 2022
<b>Contratista:</b>	<b>SOLUTION COPY LTDA.</b>
<b>N° Póliza de la Garantía de Cumplimiento</b>	36-44-101054267 Anexo 2 Expedición 23/11/2022
<b>Aseguradora:</b>	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A</b>

### 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%	<b>Cumplimiento</b>	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%	<b>Calidad del Servicio</b>	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%	<b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 47 de 117



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 <b>11</b>	AÑO <b>2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA <b>07</b>	MES <b>07</b>	AÑO <b>2022</b>	A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA <b>30</b>	MES <b>04</b>	AÑO <b>2026</b>	A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO DE PRORROGA</b>
------------------------------------	--------------------	------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------------	---

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

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

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

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

IONAL:

**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 PORORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****191,049.00	\$ *****8,000.00	\$ *****37,819.00	\$ *****236,869.00	\$ *****149,770,775.00	CONTADO

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

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

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

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

36-44-101054267

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



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 49 de 117

## Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

36-44-101054267

**Número de anexo:**

2

**Fecha de expedición:**

miércoles, 23 de noviembre de 2022

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Tomador:**

SOLUTION COPY LTDA

**Inicio de vigencia:**

jueves, 7 de julio de 2022

**Fin vigencia:**

jueves, 30 de abril de 2026

**Valor total asegurado:**

\$ 149.770.775

 [Consultar de nuevo](#)

## Para mayor información y validación final de su consulta puede:

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

◀ Regresar

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



7709998021167004263501

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000042635018

CERTIFICAMOS QUE:


 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:07:22-05:00 - Pagina 51 de 117

<b>FECHA</b>						
11/2022 11:38a.m.						
<b>BIMOS DE:</b> SOLUTION COPY LTDA				NIT. 830.053.669		
<b>CUMA DE:</b> Doscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos . *****						
<b>CONCEPTO DE:</b> PAGO POLIZA NRO.: 101054267						
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>		<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>	
LAGO-44-101054267-2-1		\$199,050.00		\$37,819.00	\$236,869.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>						
Pse - \$ 236,869.00				<b>EFFECTIVO:</b> <b>CHEQUE:</b> <b>TARJETA:</b> <b>BD:</b> 236,869.00 <b>OTROS:</b>		
<b>TRANSACCION:</b> 0004263501				<b>TOTAL:</b> \$236,869.00		
<b>CAJERO:</b> 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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 53 de 117



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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 54 de 117



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.





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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 56 de 117



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.

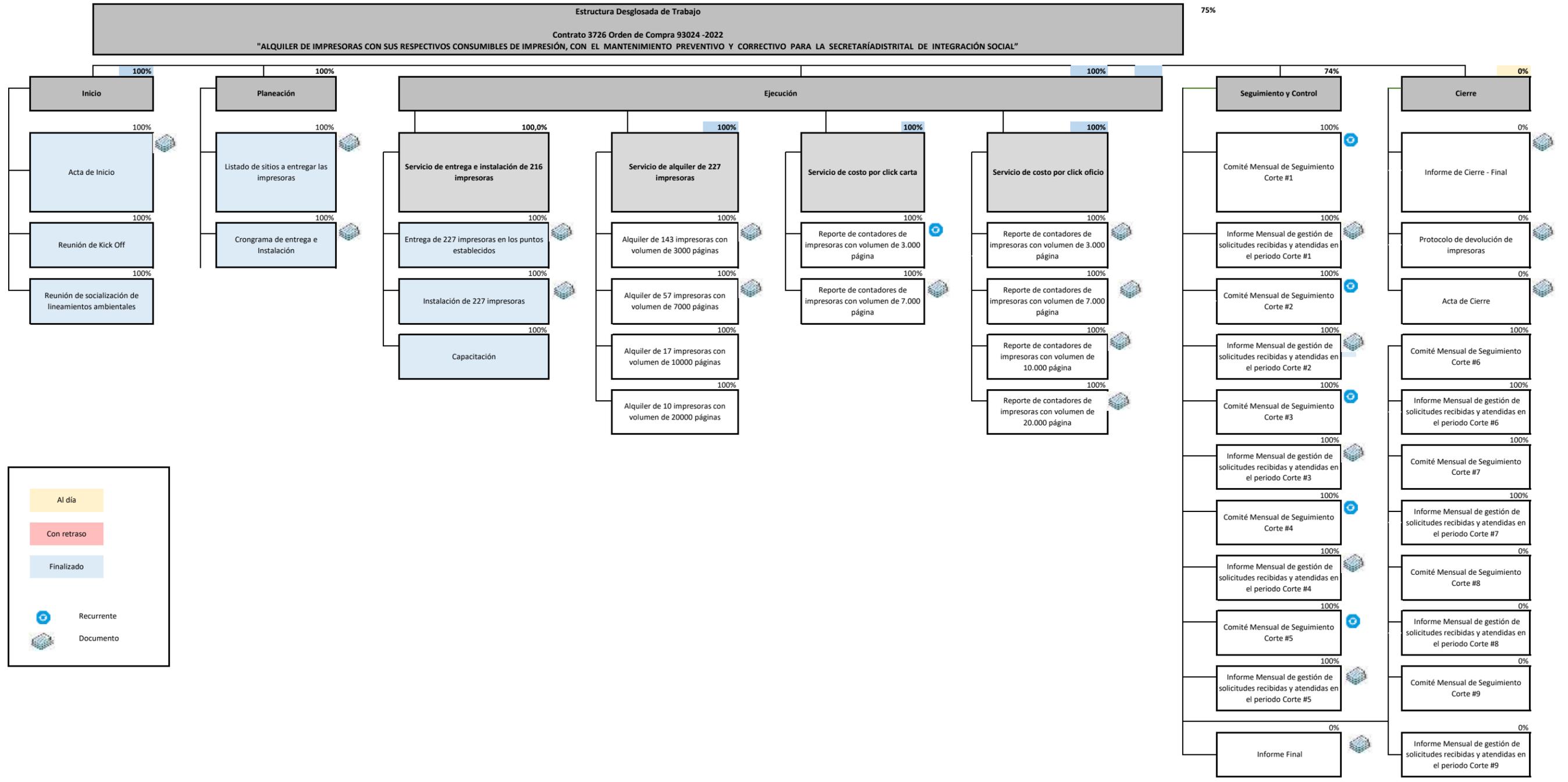
#### 13. COASEGURO

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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 57 de 117





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

PARA: DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA  
CONTRATISTA CTO. 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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 60 de 117

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 61 de 117

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 62 de 117



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

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

Id Acuerdo: 20230216-092858-a415f2-69375545

Creación: 2023-02-16 09:28:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-16 10:38:17



Escanee el código  
para verificación

**Firma: SUBDIRECTOR SII**

Franky Gonzalez Daza

79602435

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

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 63 de 117





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 64 de 117

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230216-092858-a415f2-69375545

Creación: 2023-02-16 09:28:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-16 10:38:17

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

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 19

## **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**



**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 65 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 2 de 19

## 1 CONTENIDO

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




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T10:01:22-05:00 - Página 66 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 3 de 19

## 1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION

N° de informe mensual: 6  
Fecha de inicio informe: 01/02/2023  
Fecha fin de informe: 28/02/2023

### 1. DATOS DEL CONTRATO

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

### 2. ALCANCE DEL CONTRATO

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

Las características técnicas y cantidades requeridas son:

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 67 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 4 de 19

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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 68 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 5 de 19

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

**2.1.1. Soportes de cumplimiento**

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

**3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 400.047.013
<b>ADICION</b>	\$ 199.036.087
<b>VALOR TOTAL CON ADICION</b>	\$ 599.083.100
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA</b>	70.62 % (VALOR TOTAL FACTURADO*100) / VALOR TOTAL CONTRATO
<b>VALOR POR FACTURAR</b>	\$ 49.675.048,92
<b>ESTADO DE LA GARANTIA</b>	Vigente

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO S/IVA	Cantidad tercer corte	VALOR TOTAL
1	ETP-I-7-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 3.000 pag - Minimo 40ppm	29,40	276255	8.121.897,00
2	ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 7.000 pag - Minimo 40ppm	29,09	207455	6.034.865,95
3	ETP-I-17-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 10.000 pag - Minimo 50ppm	29,40	103868	3.053.719,20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 69 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 6 de 19

4	ETP-I-18-M5. ETP -- IMPRESORA LASER OLED - COSTO POR CLIC Min 20.000 pag - Minimo 55ppm	29,40	77651	2.282.939,40
<b>SUBTOTAL</b>				<b>19.493.425,55</b>
<b>IVA (19%)</b>				<b>3.703.750,85</b>
<b>TOTAL, A FACTURAR</b>				<b>23.197.176,40</b>

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 70 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 7 de 19

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 71 de 117

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 8 de 19

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 72 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 9 de 19

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 febrero 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: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 73 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 10 de 19

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: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 74 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 11 de 19

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 75 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 12 de 19

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 76 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 13 de 19

11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	Para este periodo del mes de octubre no se realizaron cambio de equipo	N/A
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se realizó entrega de las marcas ofertadas	Se relaciona en la matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a>
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	Se entregó el informe de fallas de febrero de 2023.	Informe de Fallos.
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Solution copy mantiene los precios establecidos en la orden de compra no generan costos adicionales a la entidad.	Orden de compra 93024-2022 la matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:x/g/person/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOlkBJ6J6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a>
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entregó documentación requerida por la entidad	Documentación RUT, RIT, Certificación bancaria, cámara de comercio, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, documentos del revisor fiscal.
11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora	Se entregó documentación requerida por la entidad y	La matriz de facturación y consumos. <a href="https://sdisgovco-">https://sdisgovco-</a>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 77 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 14 de 19

<p>lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.</p>	<p>se mantuvo actualizada la matriz de facturación y consumos con sus respectivos soportes (Contadores iniciales y finales)</p>	<p><a href="https://my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8">my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dsosa_sdis_gov_co/Ed5Fmyjl-CRkgFTHXrktOIkBJ6J152UCudZSIXJsSLww?e=An0WP8</a></p>
<p>11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.</p>	<p>Se ha dado respuesta a través de la plataforma en los tiempos establecidos y se participó en sesión de conciliación de ANS con la Entidad.</p>	<p>Se puede evidenciar a través de la herramienta Aranda. 07. 20230113_Acta OC 93024-2022 Conciliación ANS Febrero. Firmado</p>
<p>11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 78 de 117

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 15 de 19

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 febrero Manifiesto recolección mes febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero hasta el 28 de febrero de 2023, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 79 de 117

**INFORME DE EJECUCIÓN**

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 16 de 19



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 60 de 117

TIPO 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
MISARIA DE FAMILIA BOSA 3	7000	R4S9307334	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS
MISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7000	R4P8Y24205	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS
JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	10000	R4P1X92222	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 268091 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA
CENTRO DIA MACONDO	10000	CGDH65420	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS
HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000	R4A1Y34431	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
CENTRO CRECER BOSA	2000	R4A1Y34549	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 269010 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA
JARDIN INFANTIL UBA RHUA	20000	R4P8606365	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
CDC KENNEDY TIMIZA	3000	R4A1Y34631	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 266803, SE

**INFORME DE EJECUCIÓN**

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 17 de 19



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 81 de 117

									AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS
REBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34851	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92		EL TICKET 268758 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 27 HORAS DE RESPUESTA
UNIDAD DE VIDA EL CAMINO	2000	R4A1Y34220	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92		SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269474 Y NO SE EVIDENCIA SOPORTE CON LA FECHA DE LA VISITA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALIDAR LA ATENCIÓN DEL TICKET, SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA Y ESTE SUPERA LAS 23 HORAS
CENTRO DIA AMARU	20000	R4P1Y93680	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80		SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269478, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS
CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3000	R4A1Y34861	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92		EL TICKET 268936 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 26 HORAS DE RESPUESTA
CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	R4A1Y34629	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92		EL TICKET 269354 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 23 HORAS DE RESPUESTA
SUDIRECCIÓN LOCAL USME	7000	R4S9307331	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88		EL TICKET 268143 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 58 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A1Y34416	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92		SE REALIZA VALIDACIÓN DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO

## INFORME DE EJECUCIÓN

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 18 de 19



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 62 de 117

								ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
MISARIA DE LA FONTIBON	10000	R4P1Y94306	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUE LLEGO A LA U.O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORAS Y NO SE DIO ESPUESTA
MISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	3000	R4A9Y08246	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 267508 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	10000	R4P8916270	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 268355 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 39 HORAS DE RESPUESTA
ASUNTOS DISCIPLINARIOS	3000	R4A1Y34864	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	7000	R4P8606367	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267864, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS
SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	3000	R4A1Y34394	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268172, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	CGHF33696	30	109.816,00	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40071, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 26 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	30	165.760,00	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268167, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 19 de 19



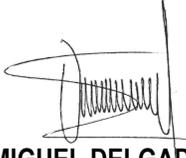
Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
 2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 83 de 117

MISARIA DE LIA ANTONIO NARIÑO	2000	R4A9Y08460	30	81.844,00	81.844,00	0,07	76.114,92	ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS
								EL TICKET 268677 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA

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

Firmas:

  
**NELSON ENRIQUE FLECHAS**  
 Solution Copy Ltda  
 Gerente

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

ACTA N° 9

FECHA: Bogotá, marzo 9 de 2023

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

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

ASISTENTES:

Relacionados en los firmantes.

ORDEN DEL DÍA:

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

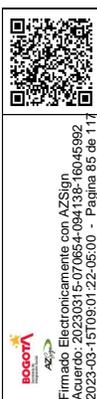
DESARROLLO:

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 84 de 117



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	7000	R4S9307334	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS
SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	7000	R4P8Y24205	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	10000	R4P1X92222	30	165.760,00		0,07	154.156,80	EL TICKET 268091 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	10000	CGDH65420	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 86 de 117

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
CENTRO CRECER BOSA	3000	R4A1Y34431	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
JARDIN INFANTIL UBA RHUA	2000	R4A1Y34549	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 269010 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20000	R4P8606365	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34631	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 266803, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 87 de 117

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3000	R4A1Y34851	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 268758 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 27 HORAS DE RESPUESTA
JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	2000	R4A1Y34220	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269474 Y NO SE EVIDENCIA SOPORTE CON LA FECHA DE LA VISITA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALIDAR LA ATENCIÓN DEL TICKET, SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA Y ESTE SUPERA LAS 23 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	20000	R4P1Y93680	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269478, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS
CENTRO DIA AMARU	3000	R4A1Y34861	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 268936 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 26 HORAS DE RESPUESTA

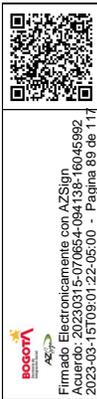




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 88 de 117

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
CDC KENNEDY TIMIZA	3000	R4A1Y34629	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 269354 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 23 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	R4S9307331	30	109.816,00		0,07	102.128,88	EL TICKET 268143 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 58 HORAS DE RESPUESTA
HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000	R4A1Y34416	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	10000	R4P1Y94306	30	165.760,00		0,07	154.156,80	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUE LLEGO A LA U.O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORAS Y NO SE DIO ESPUESTA





NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	R4A9Y08246	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 267508 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	10000	R4P8916270	30	165.760,00		0,07	154.156,80	EL TICKET 268355 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 39 HORAS DE RESPUESTA
CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3000	R4A1Y34864	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
ASUNTOS DICIPLINARIOS	7000	R4P8606367	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267864, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 90 de 117

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
CENTRO DIA MACONDO	3000	R4A1Y34394	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268172, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7000	CGHF33696	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40071, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 26 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA USME 2	10000	R4S9307332	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268167, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS
SUDIRECCIÓN LOCAL USME	2000	R4A9Y08460	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 268677 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA



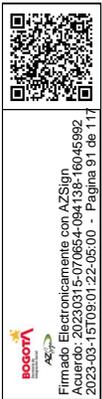
Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Solution Copy acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: Oscar Molina



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 20230309\_Acta OC 93024-2022 Conciliacio&quot;n ANS  
Febrero

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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

Id Acuerdo: 20230309-180242-6e0b44-58583908

Creación: 2023-03-09 18:02:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-10 08:36:43



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Gestor de Contrato Solution Copy

JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO

80854103

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

COORDINADOR DE OUTSOURCING

### Firma: Contratista SII

Milton Javier Medina Cruz

7726673

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

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

### Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernandez

1013653216

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

CONTRATISTA

Secretaria distrital de integración social

### Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

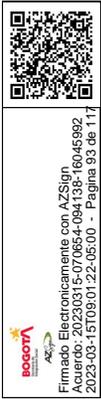
[dsosa@sdis.gov.co](mailto:dsosa@sdis.gov.co)

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 92 de 117



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 93 de 117

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 20230309\_Acta OC 93024-2022 Conciliacio&quot;n ANS  
Febrero

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230309-180242-6e0b44-58583908

Creación:2023-03-09 18:02:42

Estado:Finalizado

Finalización:2023-03-10 08:36:43

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-03-09 18:02:42 Lec.: 2023-03-09 18:04:10 Res.: 2023-03-09 18:04:22 IP Res.: 191.156.58.180
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-03-09 18:04:22 Lec.: 2023-03-09 18:04:50 Res.: 2023-03-09 18:05:09 IP Res.: 191.156.190.151
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-09 18:05:09 Lec.: 2023-03-09 18:07:31 Res.: 2023-03-09 18:08:48 IP Res.: 201.244.40.213
Firma	JOSE MIGUEL DELGADILLO CARABALLO solutioncopy.outsourcing@hotmail.com COORDINADOR DE OUTSOURCING	Aprobado	Env.: 2023-03-09 18:08:48 Lec.: 2023-03-10 08:36:33 Res.: 2023-03-10 08:36:43 IP Res.: 181.48.236.16



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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 94 de 117

## 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 FEBRERO 2023

ORDEN DE COMPRA 93024-2022

CONTRATO 3726-2022



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

## Introducción

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

SERVICIO SOLICITADO			Total
= ATASCO DE PAPEL	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 615 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1530 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40071, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 26 HORAS	1
		= 770 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1329 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
= CAMBIO DE TONER	= SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL = SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 1317 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1503 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1063 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= SIGUE EL YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 1007 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 991 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 894 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1183 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 336 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 170 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
= SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 93 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 964 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1064 SE AJUSTA TIEMPO CON EL ADJUNTO DEL TICKET 267592 Y CUMPLE ANS	1
		= 1187 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1281 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 608 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 90 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1223 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1329 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 2990 EL TICKET 268081 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1066 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1180 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1996 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269478, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS	1
		= 1371 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 2343 EL TICKET 268355 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 39 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1834 YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 2162 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 881 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 3486 EL TICKET 268143 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 58 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1803 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268167, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS	1
= 2362 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS	1		
= SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 902 SE REALIZA EL AJUSTE EN TIEMPO DE RESPUESTA Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1181 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 2076 EL TICKET 268050 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1123 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 663 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 183 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1134 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1091 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 217 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 41 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
= SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA = SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 2070 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS	1
		= 1955 EL TICKET 267508 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 716 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 728 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 774 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1137 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 2685 EL TICKET 268679 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1981 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267864, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS	1
		= 778 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 3366 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS	1
= SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 2530 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 266880, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS	1
		= 1251 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1402 EL TICKET 269254 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 23 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 990 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1831 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268172, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS	1
		= 1319 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1780 YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 1990 EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 998 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= SIGUE EL YA SE APLICA DESCUENTO	1
= FALLA GENERAL	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= SE REALIZA VALIDACIÓN DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS	1
		= 2093 SEGÚN LA SOLUCIÓN DEL TICKET, LA UNIDAD OPERATIVA SE TRASLADO LO QUE OCACIONO QUE EL ANS SUBIERA, CUMPLE TIEMPO	1
		= 1691 CUMPLE ANS, LA SOLICITUD NO PROCEDE	1
		= 764 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 39 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1604 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS	1
		= 917 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 1841 YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 1204 YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 1325 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
= MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 1197 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 615 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 689 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1192 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 601 SE AJUSTA TIEMPO CON EL ADJUNTO DEL TICKET 268311 Y CUMPLE ANS	1
		= 1176 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 949 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		= 860 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 3248 EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUE LLEGO A LA U.O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORAS Y NO SE DIO ESPUESTA	1
		= 2077 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS	1
= MANTENIMIENTO	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 1379 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1399 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269474 NO SE EVIDENCIA SOPORTE CON LA FECHA DE LA VISITA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALIDAR LA ATENCIÓN DEL TICKET, SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA Y ESTE SUPERA LAS 23 HORAS	1
		= 697 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1090 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 528 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 697 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 755 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1568 EL TICKET 268081 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 26 HORAS DE RESPUESTA	1
		= 1179 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1646 EL TICKET 268758 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 27 HORAS DE RESPUESTA	1
= CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN	= SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	= 1857 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269298, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS	1
		= 3629 YA SE APLICA DESCUENTO	1
		= 1381 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1604 YA SE APLICA DESCUENTO	1
= CAMBIO DE IMPRESORA	= DIRECCIÓN TERRITORIAL	= 1381 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1604 YA SE APLICA DESCUENTO	1
= CAMBIO DE RODILLOS	= DIRECCIÓN TERRITORIAL	= 1381 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		= 1604 YA SE APLICA DESCUENTO	1
Total general			108

Imagen No.1. Total Informe de fallas



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992 2023-03-15T09:01:22:05:00 - Pagina 96 de 117

Durante el mes febrero se generaron 101 casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

INCIDENTES:

Se generaron 11 incidentes de; atascos de papel, fallas generales, mala calidad de impresión, fallas en configuración, error kit de mantenimiento y fallas en el suministro.

Table with 3 columns: Incident Category, Subdirection, and Description. Total 11 incidents.

Imagen No.2. Total Incidentes

REQUERIMIENTOS:

Se generaron 90 requerimientos de cambios de tóner, instalaciones, mantenimiento, cambio de unidad de imagen, cambio y registro informativo.

Large table with 3 columns: Requirement Category, Subdirection, and Description. Total 90 requirements.

Imagen No.3. Total Requerimientos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 97 de 117

## CUMPLIMIENTOS:

Se generaron 77 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

SERVICIO SOLICITADO			Total
ATASCOS DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	615 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		770 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1329 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1317 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1503 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		1063 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		SIGUE EI YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		1007 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		951 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		894 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1183 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		336 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		173 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		93 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		964 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1064 SE AJUSTA TIEMPO CON EL ADJUNTO DEL TICKET 267592 Y CUMPLE ANS	1
		1187 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1281 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		608 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		0 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1223 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		1329 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1066 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		1180 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		1371 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	2
		1834 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1
		1162 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1
		881 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
		902 SE REALIZA EL AJUSTE EN TIEMPO DE RESPUESTA Y CUMPLE EL ANS	1
		1181 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1
1123 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
663 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
183 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1134 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1		
1091 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
217 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1		
41 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
716 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
728 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
774 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1137 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
778 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1561 SE REALIZÓ EL CAMBIO DE PARTES, POR LO QUE SE AUMENTAN 8 HORAS DE RESPUESTA	1		
1251 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1		
990 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1319 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1782 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
998 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
SIGUE EI YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
2093 SEGÚN LA SOLUCIÓN DEL TICKET, LA UNIDAD OPERATIVA SE TRASLADO LO QUE OCASIONO QUE EL ANS SUBIERA, CUMPLE TIEMPO.	1		
1691 CUMPLE ANS, LA SOLICITUD NO PROCEDE	1		
764 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
39 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
917 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1		
1841 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
1204 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
1325 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1197 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
615 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
689 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1192 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
601 SE AJUSTA TIEMPO CON EL ADJUNTO DEL TICKET 268311 Y CUMPLE ANS	1		
1176 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
949 SE AJUSTA EL TIEMPO DE RESPUESTA SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y CUMPLE EL ANS	1		
865 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1379 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
697 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1090 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
518 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
697 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
755 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1179 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1857 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269298, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS	1		
2625 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
1381 CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	1		
1604 YA SE APLICÓ DESCUENTO	1		
<b>Total general</b>			<b>77</b>

Imagen No.4. Total Cumplimientos



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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 98 de 117

**NO CUMPLE:**

Se generaron 24 no cumple de cambio de tóner, atascos de papel, mala calidad de impresión, mantenimiento y cambio.

SERVICIO SOLICITADO			Total
ATASCOS DE PAPEL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	1530 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40071, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS	1
CAMBIO DE TONER	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2992 EL TICKET 268091 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA	1
		1996 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269478, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS	1
		2343 EL TICKET 268355 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 39 HORAS DE RESPUESTA	1
		3486 EL TICKET 268143 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 58 HORAS DE RESPUESTA	1
		3803 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS	1
		2362 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	2078 EL TICKET 269010 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	2070 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS	1
		1955 EL TICKET 267908 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA	1
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	3685 EL TICKET 268677 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA	1
		1981 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267864, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS	1
		3368 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL	1402 EL TICKET 269354 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 23 HORAS DE RESPUESTA	1
		2530 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 266803, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS	1
		1831 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268172, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS	1
		1990 EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA	1
		SIGUE EL SE REALIZA VALIDACIÓN DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS	1
FALLA GENERAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	1604 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	3248 EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUE LLEGO A LA U/O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORAS Y NO SE DIO ESPUESTA	1
MANUTENIMIENTO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	2077 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	1399 SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269474 Y NO SE EVIDENCIA SOPORTE CON LA FECHA DE LA VISITA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALIDAR LA ATENCIÓN DEL TICKET, SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA Y ESTE SUPERA LAS 23 HORAS	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	1568 EL TICKET 268936 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 26 HORAS DE RESPUESTA	1
	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	1646 EL TICKET 268758 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 27 HORAS DE RESPUESTA	1
Total general			24

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

UNIDAD OPERATIVA	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 BOSA 3	7000	R4S9307334	8/02/2023 12:46	13/02/2023 17:30	2386	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7000	R4P8Y24205	9/02/2023 9:15	13/02/2023 17:33	1831	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS
JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	10000	R4P1X92222	27/02/2023 17:21	3/3/2023 8:14	1399	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 268091 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA
CENTRO DIA MACONDO	10000	CGDH65420	15/02/2023 11:21	21/02/2023 8:52	2593	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16046992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 99 de 117

									CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS
OGAR DE SO BAKATA 4 HORAS"	3000	R4A1Y34431	23/02/2023 10:55	SIGUE EN PROCESO	SIGUE EN PROCESO	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
CENTRO CRECER BOSA	2000	R4A1Y34549	6/02/2023 15:36	10/02/2023 17:05	2732	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 269010 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA
JARDIN INFANTIL UBA RHUA	20000	R4P8606365	24/02/2023 9:50	1/03/2023 11:28	2426	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
CDC KENNEDY TIMIZA	3000	R4A1Y34631	27/02/2023 10:23	3/1/2023 11:45	1413	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 266803, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS
CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	R4A1Y34851	2/02/2023 8:50	8/02/2023 21:06	3300	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 268758 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 27 HORAS DE RESPUESTA
COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	2000	R4A1Y34220	21/02/2023 12:27	23/02/2023 17:53	1699	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269474 Y NO SE EVIDENCIA SOPORTE CON LA FECHA DE LA VISITA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALIDAR LA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Página 100 de 117

									ATENCIÓN DEL TICKET, SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA Y ESTE SUPERA LAS 23 HORAS
INTRO DIA MARU	20000	R4P1Y93680	22/02/2023 16:48	27/02/2023 9:56	1590	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269478, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS
CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3000	R4A1Y34861	13/02/2023 9:50	16/02/2023 10:00	2043	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 268936 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 26 HORAS DE RESPUESTA
CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	R4A1Y34629	8/02/2023 18:01	13/02/2023 17:35	2034	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 269354 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 23 HORAS DE RESPUESTA
SUDIRECCIÓN LOCAL USME	7000	R4S9307331	21/02/2023 9:01	27/02/2023 9:47	2916	109.816,00	0,07	102.128,88	EL TICKET 268143 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 58 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3000	R4A1Y34416	14/02/2023 14:04	21/02/2023 8:55	3016	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	10000	R4P1Y94306	27/02/2023 17:24	3/2/2023 18:02	1996	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA QUE



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15 09:01:22-05:00 - Pagina 101 de 117

									LLEGO A LA U.O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORASY NO SE DIO ESPUESTA
COMISARIA DE MILIA FAEL URIBE	3000	R4A9Y08246	14/02/2023 9:45	21/02/2023 8:54	3469	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 267508 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	10000	R4P8916270	27/02/2023 14:54	3/2/2023 17:44	2077	165.760,00	0,07	154.156,80	EL TICKET 268355 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 39 HORAS DE RESPUESTA
ASUNTOS DICIPLINARIOS	3000	R4A1Y34864	13/02/2023 11:13	17/02/2023 11:14	2686	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	7000	R4P8606367	17/02/2023 11:17	22/02/2023 17:20	2892	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267864, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 33 HORAS
SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS	3000	R4A1Y34394	15/02/2023 11:27	22/02/2023 12:35	3440	81.844,00	0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268172, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 31 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7000	CGHF33696	15/02/2023 9:19	22/02/2023 12:25	3582	109.816,00	0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40071, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045982  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 102 de 117

									CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 26 HORAS
MISARIA DE MILIA USME	10000	R4S9307332	15/02/2023 11:19	21/02/2023 8:21	2587	165.760,00	0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268167, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS
COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	2000	R4A9Y08460	20/02/2023 14:22	27/02/2023 9:43	3226	81.844,00	0,07	76.114,92	EL TICKET 268677 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA

Tabla No.1. Total casos No Cumplen

Cualquier información adicional, será gustosamente atendida.

Cordialmente,

**MIGUEL DELGADILLO**

**Coordinador de Contratos**

CONTADOR RAFAEL URIBE

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

Vie 10/03/2023 12:36

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

1 archivos adjuntos (300 KB)

Rafael Uribe.pdf;

Buen dia  
Cordial saludo

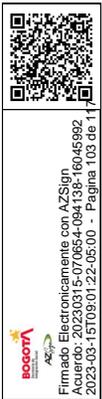
El presente es con fin de responder a su solicitud, de manera respetuosa me permito enviarle el contador del cambio del equipo de la Comisaria de familia de Rafael Uribe. Asi mismo informar que el cambio de encuentra en el punto.

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



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

**Audiencia pública de RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL**

Desde las 8:00 a.m.

integracionsocialbogota

Secretaría de Integración Social de Bogotá

Secretaría Distrital de Integración Social e IDIPRON 16 de marzo



"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."



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA



018-2023

Bogotá D.C, febrero 27 de 2023g

Señores

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
Ciudad

Dando cumplimiento con la orden de compra No 93024, me permito informar que durante el mes de febrero del 2023 en las diferentes sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social no realizaron entrega de los residuos peligrosos (tarros y/o residual de tóneres).

Agradecemos la atención prestada y quedamos prestos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

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

[WWW.SOLUTIONCOPY.COM](http://WWW.SOLUTIONCOPY.COM)

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



  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 104 de 117

## OTROSÍ AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE SOLUTION COPY LTDA. Y GAIA VITARE SAS.

De una parte, **NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.819.990 expedida en Bogotá, quien obra en su carácter legal de Representante Legal de **SOLUTION COPY LTDA.**, identificada con NIT N° 830.053.669 – 5, empresa legalmente constituida, según certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Bogotá, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y por otra parte, **IVAN RICARDO GÓMEZ M.** Mayor de edad, vecino y residente en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 80.023.798 expedida en Bogotá, quien obra en su carácter de Gerente General, con facultades de Representante Legal de la empresa **GAIA VITARE SAS**, identificada con NIT 830.114.018 – 3 **EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA AMBIENTAL.** Empresa legalmente constituida, según certificado de existencia y Representación legal expedido por la cámara de comercio de Bogotá según (anexo N° 2), quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, y en conjunto se denominarán LAS PARTES, hemos decidido realizar el presente Otrosí N° 1 al contrato inicial, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES:

1. Que de conformidad con la cláusula Primera: *“EL CONTRATISTA se compromete a prestar al CONTRATANTE los servicios de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de RAEE’S – Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en el proceso de Scrap, comprometiéndose a cumplir todos los requerimientos, clausulas o disposiciones gubernamentales establecidas para la protección del medio ambiente, así mismo la vigencia de los permisos y licencias requeridos para esta labor y recibe autorización del CONTRATANTE para dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula”.*
2. Que teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula Vigésima Segunda: *“Este contrato tiene una duración de un año con renovación automática, contado a partir de su firma...”*, hecho que ocurrió el 26 de Septiembre de 2014.
3. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí al contrato de prestación de servicios de fecha, que se registrará por las siguientes:

### CLAUSULAS

**PRIMERA – PRÓRROGA:** Prórrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de cinco (5) años, es decir, hasta el 10 de mayo de 2026.

**SEGUNDA – VIGENCIAS DE LAS DISPOSICIONES:** Las cláusulas del contrato se mantienen en su integridad, y por consiguiente, continúan vigentes, salvo que contraríen las disposiciones contenidas en el presente documento.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045982  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 105 de 117

TERCERA – PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí al contrato de prestación de servicios, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente otrosí, en dos (2) ejemplares originales con destino a GAIA VITARE SAS y SOLUTION COPY LTDA., en la ciudad de Bogotá a los diez (10) días de mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).



**EL CONTRATANTE**  
**NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA**  
**C.C.: 79.819.990 de Bogotá**  
Representante Legal SOLUTION COPY LTDA.  
Nit: 830.053.669 – 5



**EL CONTRATISTA**  
**IVAN RICARDO GÓMEZ MACÍA**  
**C.C.: 80.023.798 de Bogotá**  
Representante Legal GAIA VITARE SAS.  
Nit: 830.114.018 – 3



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 106 de 117

## MATRIZ DE FACTURACIÓN Y CONSUMOS OC 93024-2022

LOCALIDAD	DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA GAITAN
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS
BARRIOS UNIDOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ROSARIO
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RIONEGRO
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3
BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BOSA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN	CDC EL PORVENIR
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR EL NOGAL
BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL TIBANICA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CHAPINERO
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER CHAPINERO
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION PARA LA GESTION	CDC ARBORIZADORA ALTA
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA SIERRA MORENA

Periodo FEBRERO de 2023						01/02/2023-28/02/2023
FECHA INICIO	DIAS MES FEB	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
01/02/2023	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268597, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 39 HORAS
01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	109.816,00		0,07	102.128,88	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268187, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 56 HORAS
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	165.760,00		0,07	154.156,80	EL TICKET 268091 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 50 HORAS DE RESPUESTA
01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
01/02/2023	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 40064, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 27 HORAS
01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 267233, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 269010 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 35 HORAS DE RESPUESTA
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 269390, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 35 HORAS
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACION DEL TICKET 266803, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 42 HORAS
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	



LOS MARTIRES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
LOS MARTIRES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MI REFUGIO	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA ADUL	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24 HORAS"	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	CENTRO AMAR 2	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA ADUL	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	SE REALIZA VALIDACION DE LOS TICKETS 268927 Y 269396, Y LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN ABIERTAS A HOY 5 DE MARZO, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA ADUL	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTO	CAIDSG ZONA CENTRO	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	CENTRO PROTEGER CURNN	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE ANALISIS Y DIS	DADE (PISO 15)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION DE CONTRATA	CONTRATAACION (PISO 17)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	FAMILIA (PISO 18)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION ADMINISTRAT	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	INFANCIA (PISO 18)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION DE PLANTAS F	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION ADMINISTRAT	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	DIRECCION POBLACIONAL	PISO 25	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	DIRECCION POBLACIONAL	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION DE CONTRATA	CONTRATAACION (PISO 20)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGA	INVESTIGACION E INFORMACION (PISO 16)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION ADMINISTRAT	ARCHIVO (SOTANO)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA	RECEPCION (PISO 24)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE NUTRICION Y A	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA (PISO 22)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA	SECRETARIA PISO 24	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
NIVEL CENTRAL	DIRECCION TERRITORIAL	TERRITORIAL (PISO 27)	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA MOVIL	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	<b>SUBDIRECCION PARA LA FAM</b>	CAIVAS CONVENIO CON FISCALIA	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC ASUNCION	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC JOSE ANTONIO GALAN	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA ADUL	CENTRO DE ATENCION TRANSITORIA (CAT)	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA ADUL	HOGAR DE PASO CARRERA 35	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL BOCHICA	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
PUENTE ARANDA	DIRECCION TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
PUENTE ARANDA	DIRECCION TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	01/02/2023	30	165.760,00		0,07	154.156,80	EL TICKET 267838 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA REVISION DE LA IMPRESORA QUE LLEGO A LA U.O CON FALLAS, EL TIEMPO DE ARANDA SUPERA LAS 54 HORASY NO SE DIO ESPUESTA
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCION TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCION TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC COLINAS	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 267508 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 33 HORAS DE RESPUESTA
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC MOLINOS	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC SAMORE	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN INFANTIL PUJAO)	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILI	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	01/02/2023	30	165.760,00			165.760,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
SAN CRISTOBAL	DIRECCION TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC SAN BLAS	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA INFAN	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GEST	CDC LA VICTORIA	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO CRECER BALCANES	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA DISCA	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	



USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USME 2
USME	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL USME
USME	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUDIRECCIÓN LOCAL USME
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN	CDC JULIO CESAR SANCHEZ
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER TEJARES
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHUNIZA

01/02/2023	30	165.760,00		0,07	154.156,80	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL TICKET 268167, SE AJUSTA EL TIEMPO SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO Y NO CUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERA LAS 30 HORAS
01/02/2023	30	109.816,00			109.816,00	
01/02/2023	30	81.844,00		0,07	76.114,92	EL TICKET 268677 EN EL ADJUNTO NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE ENTREGA, POR LO QUE SE TOMA EL TIEMPO DE ARANDA EL CUAL SUPERA LAS 45 HORAS DE RESPUESTA
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
01/02/2023	30	81.844,00			81.844,00	
<b>SUBTOTAL</b>		22.438.724,00			22.250.317,04	
<b>IVA</b>		4.263.357,56			4.227.560,24	
<b>TOTAL</b>		26.702.081,56			26.477.877,28	

Febrero	Valor sin IVA
3000	11.634.943,04
7000	6.221.076,40
10000	2.759.904,00
20000	1.634.393,60
<b>SUBTOTAL</b>	22.250.317,04
<b>IVA</b>	4.227.560,24
<b>TOTAL</b>	26.477.877,28



**MATRIZ DE FACTURACIÓN Y CONSUMOS OC 93024-2022**

LOCALIDAD	DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN	VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR MES
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	TRANSVERSAL 218 NÚMERO 19 - 54 SUR	7000
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	CARRERA 114 NÚMERO 11 - 44 SUR	7000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA GAITAN	CARRERA 54, NÚMERO 78 - 40	3000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	CALLE 68, NÚMERO 53 - 34 Piso 3	10000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	CALLE 68, NÚMERO 53 - 34 Piso 3	3000
BARRIOS UNIDOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS	CALLE 75 NÚMERO 53 - 05	7000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	CARRERA 55, NÚMERO 70 - 45	2000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	CALLE 75 NÚMERO 53 - 05	2000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	AVENIDA CARRERA 72, NÚMERO 52 - 18	2000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	CARRERA 288, NÚMERO 75 - 11	2000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ROSARIO	CALLE 638 BIS, NÚMERO 35A - 49	2000
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	CALLE 99, NÚMERO 60 - 46	2000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 810 # 59A-59 SUR (CASA DE LA JUSTICIA)	10000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	10000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	Calle 85 Sur No 94 - 35 - Complejo Campo Verde - Casa	10000
BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	CALLE 73 SUR, NÚMERO 918 - 10	7000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81, NÚMERO 59A - 59 SUR	3000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 81C, NÚMERO 68A - 24 SUR	3000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	3000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR, NÚMERO 918 - 10	3000
BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	CALLE 73 SUR, NÚMERO 918 - 10	7000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	CARRERA 81A, NÚMERO 84C SUR - 25	2000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LUBA RHUA	DIAGONAL 89 A SUR NÚMERO 87-60	3000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	CARRERA 89A, NÚMERO 56 - 18 SUR	2000
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	CARRERA 87M, NÚMERO 59 - 01 SUR	2000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CALLE 63, NÚMERO 09 - 16 PISO 2	7000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CHAPINERO	CALLE 59, NÚMERO 6 - 20	3000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER CHAPINERO	TRANSVERSAL 3815 ESTE #47B-45	3000
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13 - 52	7000
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13 - 52	2000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE VIA LA CALERA	2000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE VIA LA CALERA	2000
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CALLE 65B, NÚMERO 1 - 19	2000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	20000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	TRANSVERSAL 73 NÚMERO 70A-04 SUR	20000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	Ax Calle # 58 - 90 SUR	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CDC ABRIBAZADORA ALTA	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA SIERRA MORENA	TRÁNSVERSAL 60, NÚMERO 73C - 07 SUR	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	CALLE 65A SUR, NÚMERO 17C - 30	3000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR	3000
CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	7000
CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	7000
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CARRERA 49C BIS A, NÚMERO 68B - 07 SUR	2000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Ax Calle 72 No. 110 B-13 Barrio Villa Amalia	20000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CDC SANTA HELENA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 11	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO RENACER VILLALUZ	CARRERA 77 BIS - NÚMERO 64I - 50	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER ENGATIVA	CALLE 71A NÚMERO 95 - 31	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR ENGATIVA	CARRERA 122A NÚMERO 63N - 44	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	CARRERA 69 NÚMERO 47 - 87	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	SIBERIA	Autopista Medellín Km 7, Costado Occidental, Via Fun	3000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	CARRERA 68C NÚMERO 67A - 10	2000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	CARRERA 69N NÚMERO 73 - 58	2000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	Ax Calle 72 No. 110 B-13 Barrio Villa Amalia	20000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLE 71 NÚMERO 73A - 44	20000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	CALLE 71 NÚMERO 73A - 44	7000
ENGATIVA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 75	7000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	CALLE 52A NÚMERO 71 - 20	7000
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES	CARRERA 73BIS NÚMERO 48-33	7000
FONBION	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONBION	CARRERA 1048 NÚMERO 221-15	7000
FONBION	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONBION	KR 104 B 221 15	7000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA FONBION	CALLE 17 NÚMERO 98-71	20000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA FONBION	CALLE 17 NÚMERO 98-71	20000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA FONBION	CARRERA 1048 NÚMERO 221-15	3000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER FONBION	CALLE 22F NÚMERO 106 - 22	3000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA AMARU	CALLE 230 NÚMERO 103A - 21	3000
FONBION	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	CARRERA 1048 NÚMERO 221 15	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	20000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	TRANSVERSAL 73D, NÚMERO 38C - 72 SUR	10000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	10000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	10000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	10000
KENNEDY	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	7000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO CRECER FONBION	CL 38 SUR 94 C 29	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CDC BELLA VISTA	CALLE 38 SUR NÚMERO 94C - 29	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CDC KENNEDY BRITANIA	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	CARRERA 87, NÚMERO 5 - 41	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CDC KENNEDY TIMIZA	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACION CA	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CALANDAIMA	CARRERA 86 B 36 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	CARRERA 80F, NÚMERO 42 - 46 SUR	3000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTÁ	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	2000

SEPTIMO CORTE FEBRERO 2023									
MODELO	SERIAL	Link Contador Inicial	Link Contador Final	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	
M3645	R459307334	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	R459307334	88690	93636	4946	29,09	143,879	1
ST 4508A	CG631123	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	232580	233511	931	29,09	27,083	1
M3645	R4A9Y08748	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	4107	4465	358	29,40	10,525	1
M3645	R459307326	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	215854	224107	8,253	29,40	242,538	1
P3155	R4A1Y34019	R4A1Y34019.pdf	R4A1Y34019	22767	9447	29,40		277,742	1
M3655	R48P24205	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	31206	34,218	3,012	29,09	87,619	1
P3155	R4A1Y34323	R4A1Y34323.pdf	R4A1Y34323	6959	8083	1,124	29,40	33,046	1
P3155	R4A1Y34423	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	4576	4,783	207	29,40	6,086	1
P3155	R4A1Y34513	R4A1Y34513.pdf	R4A1Y34513	4924	6031	1,107	29,40	32,546	1
P3155	R4A1Y34357	R4A1Y34357.pdf	R4A1Y34357	4183	5759	1,576	29,40	46,334	1
P3155	R4A1Y34557	R4A1Y34557.pdf	R4A1Y34557	2422	3758	1,336	29,40	39,278	1
P3155	R4A1Y34246	R4A1Y34246.pdf	R4A1Y34246	1566	3900	2,334	29,40	68,620	1
M3655	R4P192122	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	99020	109668	10,668	29,40	312,463	1
M3655	R4P192120	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	74549	74643	94	29,40	2,764	1
ST 4508A	CGD65420	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	CGD65420	191989	193370	1,381	29,40	40,601	1
M3645	R45800551	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	R4A1Y34246	253926	258,481	4,555	29,09	132,505	1
P3155	R4A9Y09083	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	46393	5,265	6,302	29,40	185,279	1
P3155	R4A1Y34431	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	13188	13,993	805	29,40	23,667	1
P3155	R4A1Y34237	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	5183	6,419	1,236	29,40	36,338	1
P3155	R4A1Y34334	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	11376	11,890	514	29,40	15,112	1
M3655	R4P194122	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	28810	34,876	6,066	29,40	176,460	1
P3155	R4A1Y34830	R4A1Y34830.pdf	R4A1Y34830	4986	5857	871	29,40	25,607	1
P3155	R4A1Y34549	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	5590	6,348	758	29,40	22,285	1
P3155	R4A1Y34834	R4A1Y34834.pdf	R4A1Y34834	7966	8372	406	29,40	11,936	1
P3155	R4A1Y34632	R4A1Y34632.pdf	R4A1Y34632	2797	3325	528	29,40	15,523	1
M3655	R4P192174	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	47713	54,944	7,231	29,09	210,350	1
P3155	R4A9Y08759	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	19060	23,519	4,459	29,40	131,095	1
P3155	R4A1Y34855	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	11614	12,397	783	29,40	23,020	1
ST 4508A	CGEG13649	NÚMERO LOCAL DE IMPRESION	REPORTE DE	235576	237368	1,792	29,09	57,802	1
P3155	R4A9Y09107	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	22,931	27,296	4,365	29,40	128,331	1
P3155	R4A1Y34041	R4A1Y34041.pdf	R4A1Y34041	1303	3078	1,775	29,40	52,185	1
P3155	R4A1Y34852	R4A1Y34852.pdf	R4A1Y34852	1315	4225	2,910	29,40	85,554	1
P3155	R4A1Y34556	R4A1Y34556.pdf	R4A1Y34556	5328	7608	2,280	29,40	67,932	1
M3655	R4P806350	R4P806359-CIUDAD BOLIVAR 1.pdf	R4P806359	203,560	203,560	0	29,40	-	1
P3155	R4A9Y09070	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	75883	87,877	11,994	29,40	352,624	1
M3655	R4P806365	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	R4P806365	175865	177062	1,197	29,40	35,192	1
P3155	R4A1Y34850	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	41003	44,869	3,866	29,40	113,660	1
P3155	R4A1Y34631	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	24026	26,275	2,249	29,40	74,944	1
P3155	R4A1Y34631	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	30844	7,393	349	29,40	10,261	1
P3155	R4A1Y34553	R4A1Y34553.pdf	R4A1Y34553	14471	27703	13,232	29,40	389,021	1
P3155	R4A1Y34844	R4A1Y34844.pdf	R4A1Y34844	1793	2201	408	29,40	11,995	1
P3155	R4A9Y07916	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	8203	8,903	700	29,40	20,580	1
ST 4508A	CGEG13723	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	239898	242,694	2,796	29,40	81,336	1
ST 4508A	CGAH54574	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	315143	322,008	6,865	29,09	199,703	1
P3155	R4A1Y34505	R4A1Y34505.pdf	R4A1Y34505	5711	6798	987	29,40	29,312	1
P3155	R4A1Y34551	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	30608	34,713	4,105	29,40	120,923	1
P3155	R4A1Y34625	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	1794	2,104	310	29,40	9,114	1
M3540	LSH5209233	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	LSH5209233	104180	105913	1,733	29,40	50,950	1
P3155	R4A1Y34024	R4A1Y34024.pdf	R4A1Y34024	7207	10945	3,738	29,40	109,897	1
P3155	R4A1Y34030	R4A1Y34030.pdf	R4A1Y34030	7988	9062	1,074	29,40	31,576	1
P3155	R4A1Y34851	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	REPORTE DE	6344	6,344	0	29,40	-	1
P3155									



KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARGELIA	CALLE 39B SUR, NÚMERO 726 - 62	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	TV 72 B. N 44 - 49	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	CARRERA 88C, NÚMERO 43 - 47 SUR	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	CALLE 2, NÚMERO 68A - 80	2000
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CLASS	CALLE 57B SUR, NÚMERO 80H - 15	2000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	CARRERA 21, NÚMERO 14-75	10000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	20000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	AVENIDA CALLE 19, NÚMERO 27 - 09	20000
LOS MARTIRES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	DIAGONAL 228 BIS, NÚMERO 20 - 51	2000
LOS MARTIRES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	DIAGONAL 228 BIS, NÚMERO 20 - 51	2000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MI REFUGIO	CARRERA 18B, NÚMERO 22D - 40	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24 HORAS"	CARRERA 18B, NÚMERO 23A - 41	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR 2	CARRERA 15 BIS, NÚMERO 18 - 37	2000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	AVENIDA CALLE 11, NÚMERO 24B - 26	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	CALLE 10, NÚMERO 17 - 15	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 11, NÚMERO 24B - 26	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	CALLE 12, NÚMERO 16 - 73	3000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTBI	CAIDSO ZONA CENTRO	CARRERA 14 BIS, NÚMERO 21 - 10	2000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER CURNIN	AVENIDA CALLE 11, NÚMERO 24C - 10	2000
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22, NÚMERO 22A - 62	2000
NIVEL CENTRAL	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO	DADE (PISO 15)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACION	CONTRATACION (PISO 17)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	FAMILIA (PISO 18)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	INFANCIA (PISO 18)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	DIRECCIÓN POBLACIONAL	PISO 25	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	DIRECCIÓN POBLACIONAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO (LOCAL 101)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACION	CONTRATACION (PISO 20)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORM	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	ARCHIVO (SOTANO)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA	RECEPCION (PISO 24)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENT	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA (PISO 22)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SECRETARIA	SECRETARIA (PISO 27)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	TERRITORIAL (PISO 27)	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	7000
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA MOVIL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CAIVAS CONVENIO CON FISCALIA	CARRERA 33 NÚMERO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC ASUNCION	CARRERA 32A NÚMERO 1H - 8	3000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NÚMERO 57A - 39	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC JOSE ANTONIO GALAN	DIAGONAL 2 NÚMERO 57A - 07	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	CARRERA 35, NÚMERO 10 - 69	3000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	HOGAR DE PASO CARRERA 35	CARRERA 35, NÚMERO 10 - 35	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CALATO TORRES	CARRERA 65 NÚMERO 4 - 17	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BOGOTÁ	CALLE 14 BIS, NÚMERO 35 - 20	2000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	CALLE 4 # 31B- 20	10000
PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	AV 1 DE MAYO, NÚMERO 52B -04 SUR	7000
PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	AV 1 DE MAYO, NÚMERO 52B -04 SUR	7000
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	CALLE 4 NÚMERO 53F - 18	2000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	10000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	CALLE 32 SUR, NÚMERO 23 - 62	10000
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	CARRERA 13B, NÚMERO 31C - 40 SUR	7000
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	CARRERA 13B, NÚMERO 31C - 40 SUR	7000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC COLINAS	CARRERA 13B, NÚMERO 31C - 40 SUR	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORIAR RAFAEL URIBE LI	CARRERA 12G NO 22 B - 29 SUR	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	Cra. 11 #26-12	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	CALLE 41B SUR, NÚMERO 21 - 36	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC MOLINOS	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC SAMORE	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	3000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN INFANTIL PIJOS)	CALLE 36 SUR NÚMERO 13F 85 - AL PIE DEL COLEGIO	2000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHQUITINES DEL BOSQUE	CARRERA 54 BIS A, NÚMERO 48F - 84 SUR	2000
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	DIAGONAL 45 BIS B SUR, NÚMERO 13F - 36 SUR	2000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	AV 1RA DE MAYO#1 -40 SUR	20000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	CALLE 31C SUR #3-67 ESTE CASA DE LA JUSTICIA DE BE	10000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 31C - 36 SUR	7000
SAN CRISTOBAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	CALLE 37 BIS SUR, NÚMERO 2 - 81 ESTE	2000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC SAN BLAS	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 18A - 85 SUR	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NÚMERO 0 - 25 ESTE	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC LA VICTORIA PARA LA INFANCIA	CALLE 37 BIS B SUR, NÚMERO 2 - 81 ESTE	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	CARRERA 14 #22 - 01 SUR	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BALSANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1B - 10 ESTE	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	ATENCIÓN SOCIO SANITARIA BALSANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	CARRERA 1 ESTE, NÚMERO 10 - 48 SUR	3000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER LA MARIA	CALLE 10 SUR, NÚMERO 2 - 13	7000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	CALLE 37 BIS B SUR, NÚMERO 2 - 81 ESTE	2000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	CALLE 47 SUR, NÚMERO 1 - 10 ESTE	2000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LUAN REY	CALLE 71 SUR, NÚMERO 13B - 22 ESTE	2000
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	CALLE 37A BIS A SUR, NÚMERO 3A - 84	2000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	2000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	CALLE 15, NÚMERO 13 - 86 PISO 7	10000
SANTA FE - CANDELARIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	2000
SANTA FE - CANDELARIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	2000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER LOURDES	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	3000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC LOURDES	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	3000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CANDELARIA	CALLE 9, NÚMERO 3 - 57	3000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACION CA	CASA ROSADA	CALLE 12, NÚMERO - 79	3000
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	DIAGONAL 4A, NÚMERO 6B - 37 ESTE	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CARRERA 59 NO. 131A 15	10000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	CARRERA 59 131 A. 15 CIUDA D JARDIN	10000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	CARRERA 97, NÚMERO 135A - 11	10000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	CALLE 139 NÚMERO 98A - 26	7000

P3155	RA41Y34507	RA41Y34507.pdf	7921	9050	1.129	29,40	33.193	
P3155	RA41Y34243	RA41Y34243.pdf	12459	15185	2.726	29,40	80.144	
P3155	RA41Y34418	RA41Y34418.pdf	4729	4729	0	29,40	0	
P3155	RA41Y34627	RA41Y34627.pdf	5187	5762	575	29,40	16.905	
P3155	RA41Y34629	RA41Y34629.pdf	3158	3901	343	29,40	10.084	
P3155	RA41Y34630	RA41Y34630.pdf	6074	7059	985	29,40	28.959	
P3155	RA41Y34502	RA41Y34502.jpg	5879	7025	1.146	29,40	33.692	
M3645	RA45903258	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	137456	141.291	3.835	29,40	112.749	
M3655	RA45903656	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	121627	129.066	7.439	29,40	218.707	
M3645	RA45903731	RA45903731.pdf	99011	113016	13.106	29,09	381.254	
M3655	RA45924210	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	30.682	31.871	1.189	29,09	34.588	
P3155	RA45907919	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	12818	14.696	1.878	29,40	55.213	
P3155	RA41Y34501	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	11399	12.959	1.560	29,40	45.864	
P3155	RA41Y34508	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	7573	8.273	700	29,40	20.580	
P3155	RA41Y34558	RA41Y34558.jpg	7977	10547	2.570	29,40	75.558	
P3155	RA41Y34245	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	12017	14.099	2.082	29,40	61.211	
P3155	RA41Y3416	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	7802	8.092	290	29,40	8.526	
P3155	RA41Y34519	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	8881	9.980	1.099	29,40	32.311	
P3155	RA41Y34559	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	720	720	0	29,40	-	
P3155	RA41Y34027	RA41Y34027.pdf	1790	5214	3.424	29,40	10.666	
P3155	RA41Y34028	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	39765	45.125	5.362	29,09	155.981	
P3155	RA41Y34025	RA41Y34025.pdf	8062	8891	129	29,40	3.793	
P3155	RA41Y34061	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	9518	10.358	840	29,40	24.436	
M3655	RA41Y34219	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	15647	17.734	2.087	29,09	60.711	
P3155	RA45905853	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	3022	3.312	290	29,09	8.436	
M3655	RA41Y34217	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	58253	64.838	6.585	29,09	191.558	
M3655	RA41Y34217	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	35683	39.727	4.044	29,09	117.640	
M3655	RA41Y34218	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	68145	71.172	3.027	29,09	88.055	
M3655	RA41Y34062	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	41691	46.766	5.075	29,09	147.632	
M3655	RA41Y34056	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	26567	29.540	2.883	29,09	83.866	
M3655	RA41Y34220	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	6241	6.978	737	29,09	21.439	
M3655	RA41Y34155	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	53822	60.551	6.729	29,09	195.747	
M3655	RA41Y34213	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	5604	5.915	311	29,09	9.047	
M3655	RA41Y34210	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	16168	17.954	1.786	29,09	51.955	
M3655	RA41Y34215	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	21324	23.566	2.242	29,09	65.220	
M3655	RA41Y34213	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	22172	25.774	3.602	29,09	104.782	
M3655	RA41Y34070	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	12708	13.646	938	29,09	27.286	
M3655	RA41Y34211	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	7093	7.356	263	29,40	7.732	
M3655	RA41Y34211	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	64732	73.023	8.203	29,09	241.185	
P3155	RA45907911	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	129	277	148	29,40	4.351	
P3155	RA41Y34509	RA41Y34509.pdf	1233	1233	0	29,40	-	
P3155	RA41Y34503	RA41Y34503.pdf	2984	3150	166	29,40	4.880	
P3155	RA41Y34555	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	11825	13.444	1.619	29,40	47.599	
P3155	RA41Y34626	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	2761	2.840	79	29,40	2.323	
P3155	RA41Y34663	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	19748	20.337	589	29,40	17.317	
P3155	RA41Y34895	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	1318	1318	0	29,40	-	
P3155	RA41Y34842	RA41Y34842.pdf	8147	9961	1.814	29,40	41.371	
P3155	RA41Y34246	RA41Y34246.pdf	5357	9408	3.051	29,40	89.699	
M3655	RA41Y34223	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	76446	88.205	11.759	29,40	345.715	
P3155	ST 4508A	GDGF10743	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	24312	27.318	3.006	29,09	87.445
P3155	ST 4508A	CGI637173	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	304739	307.595	2.856	29,09	83.081
M3645	RA45960320	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	66876	67.581	705	29,09	20.508	
M3655	RA41Y34306	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	8871	9.867	909	29,40	29.282	
M3655	RA41Y34306	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESION	118446	118446	0</			



SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	CARRERA 143, NÚMERO 132A - 43	7000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA SUBA 4	CARRERA 143 NÚMERO 132A - 45	3000
SUBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	CARRERA 91 #146 C 15	7000
SUBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	CARRERA 91 #146 C 15	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BINCON	CARRERA 95A, NÚMERO 130 - 81	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORIAR SUBA	CARRERA 98, NÚMERO 136 - 43	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR SUBA	CARRERA 100A, NÚMERO 137 - 13	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DÍA ALEGRÍA DE VIVIR	CALLE 133, NÚMERO 126 - 15	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE	Calle 144#136a - 65	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIB XAGUARA SUN SIASUA	CALLE 144, NÚMERO 139 - 55	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER GAITANA	CARRERA 125B, NÚMERO 131A - 10	3000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	CARRERA 93F, NÚMERO 127B - 48	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA MANUELA	AVENIDA CARRERA 91, NÚMERO 129 A - 10	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	TRANSVERSAL 126, NÚMERO 134 - 88	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	CALLE 133 BIS, NÚMERO 126 - 37	2000
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	CARRERA 68B, NÚMERO 94 - 12	2000
SUMAPAZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH	3000
SUMAPAZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NAZARETH	3000
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	CARRERA 17 NÚMERO 39A-38	7000
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	CALLE 39 - NÚMERO 17-48	7000
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	ASUNTOS DICIPLINARIOS	CALLE 39 - NÚMERO 17-48	7000
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI	CAJOS SEBASTIAN ROMERO	CALLE 31, NÚMERO 17 - 49	2000
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	CARRERA 39 NÚMERO 25- 26	7000
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	CALLE 45C, NÚMERO 24 - 42	2000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR NÚMERO 35-70 BARRIO FATIMA	7000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	CALLE 50 SUR NÚMERO 35-70 BARRIO FATIMA	3000
TUNJUELITO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE TUNJUELITO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53C - 11	7000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC PABLO DE TARSO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53B - 27	3000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MACONDO	CARRERA 12F, NÚMERO 64- 53 SUR	3000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	CALLE 48B SUR, NÚMERO 28 - 56	2000
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	CALLE 49A SUR NÚMERO 19-01	2000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	AUTOPISTA NORTE NÚMERO 159 A-82 PISO 3 - CASA E	20000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, NÚMERO 7F-28	7000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	CALLE 159, NÚMERO 7F-28	10000
USAQUEN	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE USAQUEN	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	7000
USAQUEN	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	2000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC SIMON BOLIVAR	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	3000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER USAQUEN	CALLE 165, NÚMERO 7 - 38	3000
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL VERBENAL	CARRERA 18A, NÚMERO 187 - 75	2000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	CALLE 137C SUR, NÚMERO 2A-51 - CASA DE JUSTICIA	20000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	CARRERA 14C, NÚMERO 73D-36 SUR Santa Librada	10000
USME	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	7000
USME	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	2000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	3000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER TEJARES	CARRERA 8 B, NÚMERO 75 A - 22 SUR	3000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR	CARRERA 12, NÚMERO 75 - 26 SUR	3000
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	CARRERA 9, NÚMERO 84A - 42 SUR	2000

M3655	R4P9631129	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	150330	158.226	7.896	29.09	229.695	1
P3155	R4A9Y08567	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	16117	16.714	597	29.40	17.552	1
M3655	R4P8916362	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	224334	227.916	3.582	29.09	104.200	1
P3155	R4A9Y07711	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	18151	20.828	2.677	29.40	78.704	1
P3155	R4A1Y34493	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	R4A1Y34493	10178	14486	4.238	29.40	124.597	1
P3155	R4A1Y34636	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	18545	20.185	1.640	29.40	48.216	1
P3155	R4A1Y34422	R4A1Y34422.pdf	R4A1Y34422	3034	6691	3.657	29.40	107.516	1
P3155	R4A1Y34864	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	10117	11.536	1.419	29.40	41.719	1
P3155	R4A1Y34841	R4A1Y34841.pdf	https://sdsig	2631	3456	825	29.40	24.255	1
P3155	R4A9Y08512	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	6634	6.812	1.78	29.40	5.233	1
P3155	R4A1Y34638	R4A1Y34638.pdf	R4A1Y34638	7187	10648	3.461	29.40	101.753	1
P3155	R4A1Y34639	R4A1Y34639.pdf	R4A1Y34639	1213	1973	7.660	29.40	22.344	1
P3155	R4A1Y34497	R4A1Y34497.jpg	R4A1Y34497	3801	4882	1.081	29.40	31.781	1
P3155	R4A1Y34846	R4A1Y34846.pdf	R4A1Y34846	632	4525	3.893	29.40	114.454	1
P3155	R4A1Y34039	R4A1Y34039.pdf	R4A1Y34039	3039	6938	3.900	29.40	114.660	1
P3155	R4A1Y34862	R4A1Y34862.pdf	R4A1Y34862	2850	3450	600	29.40	17.640	1
P3155	R4A1Y34332	R4A1Y34332.pdf	R4A1Y34332	240	445	205	29.40	6.027	1
P3155	R4A1Y34038	R4A1Y34038.jpg	REPORTE DE	1719	2038	319	29.40	9.379	1
M3655	R4P1X92714	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	20413	22.945	2.532	29.09	73.656	1
M3655	R4P9631125	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	54070	55.371	1.301	29.09	37.846	1
M3655	R4P8606367	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	14316	14958	642	29.09	18.676	1
P3155	R4A1Y34857	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	5612	5.723	111	29.40	3.663	1
M3655	R4P1X92147	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	27597	29.713	2.115	29.09	61.325	1
P3155	R4A1Y34037	R4A1Y34037.pdf	R4A1Y34037	1808	2988	1.180	29.40	34.692	1
M3655	R4P1682635	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	51192	56.811	5.619	29.09	163.457	1
P3155	R4A1Y34506	R4A1Y34506.pdf	R4A1Y34506	2222	2222	0	29.40	-	1
M3655	R4P9530541	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	140813	148.502	7.689	29.09	223.673	1
P3155	R4A1Y34856	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	4612	5.306	694	29.40	20.404	1
P3155	R4A1Y34394	R4A1Y34394	R4A1Y34394	5654	11138	5.484	29.40	161.230	1
P3155	R4A1Y34552	R4A1Y34552.pdf	R4A1Y34552	13619	15255	1.636	29.40	48.098	1
P3155	R4A1Y34026	R4A1Y34026.pdf	R4A1Y34026	3592	6799	3.187	29.40	93.698	1
M3655	R4P9530545	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	156810	164.951	8.141	29.40	239.345	1
ST 4508A	CGHF33696	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	351729	358.673	6.944	29.09	202.001	1
ST 4508A	CGHF33713	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	478344	487.243	8.899	29.40	261.631	1
M3655	R4P9631132	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	167126	170.481	3.355	29.09	97.597	1
P3155	R4A9Y09093	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	12547	14.203	1.656	29.40	48.886	1
P3155	R4A9Y07910	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	9752	10.810	1.058	29.40	31.105	1
P3155	R4A9Y08514	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	11529	11.788	259	29.40	7.415	1
P3155	R4A9Y09110	R4A9Y09110.pdf	R4A9Y09110	2142	3694	1.532	29.40	45.041	1
M3655	R4P1683869	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	52409	64.870	12.461	29.40	366.353	1
M3645	R4S9307332	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	83041	87566	4.525	29.40	133.035	1
M3655	R4P8916272	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	112262	115.031	2.769	29.09	80.550	1
P3155	R4A9Y08460	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	21722	30.329	8.607	29.40	253.046	1
P3155	R4A1Y34837	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	6340	7.567	1.227	29.40	36.074	1
P3155	R4A1Y34500	R4A1Y34500.pdf	R4A1Y34500	7664	14764	7.100	29.40	208.740	1
P3155	R4A1Y34836	REPORTE SERVIDOR DE IMPRESIÓN	REPORTE DE	10339	10.781	442	29.40	12.995	1
P3155	R4A1Y34635	R4A1Y34635.pdf	R4A1Y34635	5248	5929	681	29.40	20.021	1
				665.229,00				19.493.421,55	
								3.703.750,09	
								23.197.171,64	

3000	276255	29.40	8.121.897,00
7000	207455	29.09	6.034.865,95
10000	103868	29.40	3.053.719,20
20000	77651	29.40	2.282.939,40
	665229		19.493.421,55
			3.703.750,09
			23.197.171,64

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION\_CTO\_372693024\_2022\_PAGO\_06

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992

Creación: 2023-03-15 07:06:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-15 09:01:19



Escanee el código  
para verificación

## Revisión: Contratista SII

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

## Elaboración: Contratista SII

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

## Elaboración: Contratista SII

Oisca 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: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 115 de 117

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION\_CTO\_372693024\_2022\_PAGO\_06

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230315-070654-094138-16045992

Creación:2023-03-15 07:06:54

Estado:Finalizado

Finalización:2023-03-15 09:01:19

## Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky Gonzalez Daza

79602435

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

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

## Revisión: Contratista SII

PAOLA DIAZ AVENDAÑO

52379766

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

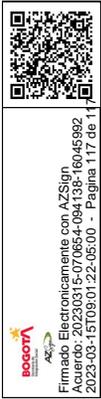
CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22-05:00 - Pagina 116 de 117





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230315-070654-094138-16045992  
2023-03-15T09:01:22:05:00 - Pagina 117 de 117

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION\_CTO\_372693024\_2022\_PAGO\_06

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230315-070654-094138-16045992

Creación:2023-03-15 07:06:54

Estado:Finalizado

Finalización:2023-03-15 09:01:19

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:06:55 Lec.: 2023-03-15 07:07:08 Res.: 2023-03-15 07:07:17 IP Res.: 191.156.232.19
Elaboración	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:07:17 Lec.: 2023-03-15 07:07:46 Res.: 2023-03-15 07:07:58 IP Res.: 161.18.160.90
Elaboración	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:07:58 Lec.: 2023-03-15 07:21:57 Res.: 2023-03-15 07:22:49 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:22:49 Lec.: 2023-03-15 07:24:14 Res.: 2023-03-15 07:24:19 IP Res.: 181.54.147.100
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:24:19 Lec.: 2023-03-15 07:56:18 Res.: 2023-03-15 07:56:47 IP Res.: 201.245.224.57
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-03-15 07:56:47 Lec.: 2023-03-15 08:59:48 Res.: 2023-03-15 09:01:19 IP Res.: 186.155.7.19