

CALLE 17 No. 33-54  
7565600 EXT. 121  
asistente.contabilidad2@granimagen.com  
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA  
https://www.granimagen.com



GRAN IMAGEN S.A.S. NIT: 830023178-2

\*IVA Régimen Común  
\*Actividad Económica DIAN 8219  
\*Actividad Económica ICA Bogotá 8219 Tarifa 9,66 x 1000  
\*Facturación Electrónica

**SEÑORES:** ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.  
**NIT:** 899999061  
**DIRECCION:** CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA  
**TELEFONO:** 3813000 ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.  
18764009434925 de 04/01/2021 hasta 04/01/2023  
Rango Autorizado del FE1597 al FE2000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. FE1914**

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
2/07/2021	1/08/2021	.	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00070	HP CP3525/CM3530 MFP Black 5k print crtg	1	5	19	495,179.00	470,420.05	2,475,895.00
2	00070	HP CP3525/CM3530 MFP Cyan Print Crtg	1	5	19	972,214.00	923,603.30	4,861,070.00
3	00070	HP CP3525/CM3530 MFP Yellow Print Crtg	1	5	19	972,214.00	923,603.30	4,861,070.00
4	00070	HP CP3525/CM3530 MFP Magenta Print Crtg	1	4	19	972,214.00	738,882.64	3,888,856.00
5	00070	HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge	1	5	19	328,201.00	311,790.95	1,641,005.00
6	00070	HP 202X Cyan LaserJet Toner Cartridge	1	5	19	346,038.00	328,736.10	1,730,190.00
7	00070	HP 202X Yellow LaserJet Toner Cartridge	1	5	19	346,038.00	328,736.10	1,730,190.00
8	00070	HP 202X Magenta LaserJet Toner Cartridge	1	5	19	346,038.00	328,736.10	1,730,190.00

Total cantidad unidades

39

8 items

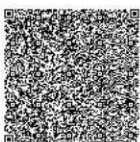
Observaciones: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA DE BOGOTA

<b>SUBTOTAL</b>	22,918,466.00
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	4,354,508.54
<b>TOTAL</b>	27,272,974.54

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 215056151

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción La presente factura es un titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN  
Fabricante software: NOOVA  
NIT Fabricante: 901108864  
Proveedor tecnológico: BIT  
CONSULTING SAS  
NIT Proveedor: 830005677  
Nombre software: DOCUMENTEME  
Código proveedor tecnológico: 010  
Fecha y hora de generación: 7/2/2021 3:04 PM

Firma digital del facturador: nM1zcMyL4Xx9TJaeyIN0BUd1CKa8BtdQk183rld  
+DF31h7rNBaY1YSI7gYIoWc3s0nyaOWnmsI480VQIn/UFPWfPigAndqW5fQhsmDUSLQw25M02aNpi7f7K2  
wbOJ  
+tilh76qKWY5HmpRjYi/tTxsN52iM1NtshM/XUDiDk1D/sdrkjw8G8bb6RMqKyP7jgd6hvH55JEqEpQZ2y0cSk  
HuSqF3E6KigwsLQsWxcITCfD8I2OKngl8fSYBYRfPrL62bkY3VYGzUy4MJjbav1fh3Ot8ItheQAoxRr  
+gWaZqxdYP9YjPTalINKSkP71CCKb4hYJyQmB78tgtDTDbDDA==

Fecha y hora de expedición: 7/2/2021 3:04 PM

CUFE: 9b1d5a71c1b7c5a21c78fd89de647a6773faf68ce614c0e16ddcd1afbada824e08d6acd8441ac65808f2df340e3f7473

**SEÑORES:** ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.  
**NIT:** 899999061  
**DIRECCION:** CR 8 10 65 PI 1 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA  
**TELEFONO:** 3813000      ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA  
ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. NC19262

FECHA	VENCIMIENTO	DOC. REFERENCIA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
14/07/2021	13/08/2021	FE1914	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00077	AJUSTE MENOR VR.FACTURADO	1	1	0	0.54	0.00	0.54

Total cantidad unidades

1

1 item

Concepto de la nota: 6-Otros

Fecha de expedición: 7/2/2021      Número de Factura: FE1914      Fecha de la factura: 7/2/2021

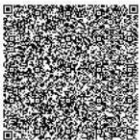
CUFE:

9b1d5a71c1b7c5a21c78fd89de647a6773faf68ce614c0e16ddcd1afbada824e08d6acd  
8441ac65808f2df340e3f7473

Observaciones:

<b>SUBTOTAL</b>	0.54
DESCUENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	0.54

VALOR EN LETRAS: CERO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS  
COLOMBIANOS



Responsabilidad fiscal: R-99-PN  
Fabricante software: NOOVA  
NIT Fabricante: 901108864  
Proveedor tecnológico: BIT  
CONSULTING SAS  
NIT Proveedor: 830005677  
Nombre software: DOCUMENTEME  
Código proveedor tecnológico: 010  
Fecha y hora de generación: 7/14/2021 4:53 PM

Firma digital del facturador: pyMplytp//H/59x1Y  
+iMxvpECk3R/ZiR7jvwunY8pWI69+w7vZi9SIOeuNqHhkdLR9ZCQxNSm8+/Ak6qQb/0cZOckKoS1zvNlcr  
ul/XPcYOyCa1O5ukHDVHcqoBZE/GiksoUuGTRpIDLvnota0u1VhzGpj9L5/sJxi2ZS1ne27H66gus77hSZGgssY  
E2iQcQ3FP9S8TGSfHYWUwXeRl/5Voy2IysqN6feeyRWEilq0RYWBQclvn6ePXkYZxWBFehSjn3zjULJqq7CI/iB  
fI+acazVWJuG/SlkfmKtSLYEnXWHO0y0my4lu4Oy1QHhkcWocSye96M5nIdNz9sGsQ==

Fecha y hora de expedición: 7/14/2021 4:53 PM

CUDE: 43859222bd244eeac0c89cdea64b956fd59dddae22b02d0e1ca9f5052d2a00f209e7ea278806582072cd8a102ee3a46

**EL JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4204000-752-2021**

**CERTIFICA QUE:**

Que (el/la) GRAN IMAGEN E.U., identificado con NIT No. 830023178, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4204000-752-2021, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 27 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI Se adjunta informe de supervisión
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI Se adjunta informe de Supervisión
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI Se adjunta informe de Supervisión
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI Se remite planilla de aportes y certificación de revisor fiscal
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de veintisiete millones doscientos setenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ( \$27,272,974.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FE1914 del 2 de julio de 2021.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
979	1330116055400000078	Transformación Digital y Gestión TIC		27,272,974.00

**Centros de Costo**

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
979	1330116055400000078	Transformación Digital y Gestión TIC	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	27,272,974.00

Descripción: Pago por los consumibles adquiridos por medio del contrato que tiene por objeto Adquisición de suministros de impresión para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión. Los cuales fueron recibidos a satisfacción, Factura recibida con los radicados No 1-2021-20190 y 1-2021-21345.

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de julio de 2021.

**RAFAEL LONDOÑO CARANTON**

Jefe De Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

**Solicitud No: 4464**

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-752-2021

**CONTRATISTA:** GRAN IMAGEN E.U.

**OBJETO:** Adquisición de suministros de impresión para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión II

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 27,272,974.99 MCTE. incluido IVA

**PLAZO:** 2 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

**ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 66-46-101000345 - Aprobada 27/04/2021

### EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
66-46-10100034	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2,727,297.50	22/04/2021	30/12/2021
66-46-10100034	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5,454,595.00	22/04/2021	30/12/2021

**SUPERVISOR(ES)** RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 22 de abril de 2021

**FECHA DE INICIACIÓN:** 27 de abril de 2021

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de junio de 2021

**FECHA DE ENTREGA:** 29 de junio de 2021

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Supervisor del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ en representación (GRAN IMAGEN E.U.), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
HP CP3525/CM3530 MFP Black 5k print crtg	5.00	Sí
HP CP3525/CM3530 MFP Cyan Print Crtg	5.00	Sí
HP CP3525/CM3530 MFP Yellow Print Crtg	5.00	Sí
HP CP3525/CM3530 MFP Magenta Print Crtg	4.00	Sí

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-752-2021

HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge	5.00	Sí
HP 202X Cyan LaserJet Toner Cartridge	5.00	Sí
HP 202X Yellow LaserJet Toner Cartridge	5.00	Sí
HP 202X Magenta LaserJet Toner Cartridge	5.00	Sí

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.


Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 30 de junio de 2021.

EL CONTRATISTA



**DIEGO MAURICIO LÓPEZ ORTIZ**  
C.C. No. 80418659

SUPERVISOR(ES)



**RAFAEL LONDOÑO CARANTON**  
C.C. No. 13990187

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

**ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA - ORDEN DE COMPRA  
DE CODIGO No. 4204000-752-2021**

CONTRATISTA: GRAN IMAGEN E.U.

OBJETO: Adquisición de suministros de impresión para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión II

VALOR DEL CONTRATO: \$ 27,272,974.99 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 2 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

GARANTIA No: 66-46-101000345 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Aprobada el 27 de abril de 2021

RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 2,727,297.50	22/04/2021	30/12/2021
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 5,454,595.00	22/04/2021	30/12/2021

SUPERVISOR(ES) OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de abril de 2021

FECHA DE INICIACIÓN 27 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2021

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su calidad de Supervisor de la orden enunciada y DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ en representación de GRAN IMAGEN E.U., contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

El contratista debe hacer entrega de los bienes relacionados dentro de los documentos previos, dando cumplimiento a los requisitos y especificaciones técnicas.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 27 del mes de abril de 2021.

**ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA - ORDEN DE COMPRA  
DE CODIGO No. 4204000-752-2021**

SUPERVISOR(ES)

*Oscar Asprilla*  
OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ  
C.C. No. 79811967

CONTRATISTA

  
DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ  
C.C. No. 80418659

Bogotá, junio 28 de 2021

Señores:

**Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C**

Atentamente,

**Jeiver Alexander Jiménez Pineda**

Ref.: Acta de entrega - Orden de Compra 67769

Estimado sr. Jiménez.

A continuación presentamos la relación de los suministros entregados a su entidad conforme a la Orden de Compra 67769 de Colombia Compra Eficiente para su conocimiento y gestión.

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad
1	CE250A	HP CP3525/CM3530 MFP Black 5k print crtg	5
2	CE251A	HP CP3525/CM3530 MFP Cyan Print Crtg	5
3	CE252A	HP CP3525/CM3530 MFP Yellow Print Crtg	5
4	CE253A	HP CP3525/CM3530 MFP Magenta Print Crtg	4
5	CF500X	HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge	5
6	CF501X	HP 202X Cyan LaserJet Toner Cartridge	5
7	CF502X	HP 202X Yellow LaserJet Toner Cartridge	5
8	CF503X	HP 202X Magenta LaserJet Toner Cartridge	5

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos cordiales,

  
**DANNY GUSTAVO LOPEZ C.**  
Director Comercial  
Gran Imagen S.A.S.

**JEIVER  
JIMENEZ  
PINEDA**

Firmado digitalmente por JEIVER JIMENEZ PINEDA  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JEIVER JIMENEZ PINEDA, o=SECRETARIA GENERAL, ou=OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, email=jjjimenez@alcaldiabogota.gov.co, c=CO  
Fecha: 2021.07.13 20:28:45 -05'00'

**ORDEN DE COMPRA No. 4204000-752-2021**

CONTRATISTA: GRAN IMAGEN E.U.

Fec. Impresión:

NIT 830023178

13/07/2021 12:30 PM

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ - 80418659

OBJETO: Adquisición de suministros de impresión para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión II

FORMA DE PAGO: Conforme lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/04/2021	27/04/2021	30/06/2021			2 mes(es)	27,272,974.99 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 79811967	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	22/04/2021 - 09/06/2021
C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10/06/2021 -

**POLIZAS:**

No. 66-46-101000345 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/04/2021 - Aprobada el 27/04/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
66-46-101000	26/04/2021	27/04/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2021	30/12/2021	2,727,297.50
66-46-101000	26/04/2021	27/04/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/04/2021	30/12/2021	5,454,595.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:****CESIONES:****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,272,974.99		.00	27,272,974.99

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 5

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONVENIO N° 4204000-752-2021


El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-752-2021 presentó informe final con el fin de proceder al reporte de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
<b>Contratista:</b>	GRAN IMAGEN E.U.		
<b>Objeto:</b>	Adquisición de suministros de impresión para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión II		
<b>Valor del contrato:</b>	27,272,974.99	<b>Valor de la adición (si hay lugar a ello):</b>	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	27,272,974.99	<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 0
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	Dos (2) meses	<b>Prórroga (si se llevó a cabo):</b>	N/A
<b>Plazo final del contrato:</b>	Dos (2) meses	<b>Fecha de suscripción:</b>	22/04/2021
<b>Fecha de iniciación:</b>	27/04/2021	<b>Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):</b>	N/A
<b>Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):</b>	N/A	<b>Fecha de terminación:</b>	30/06/2021
<b>Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	N/A	<b>Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	N/A

### 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA SOPORTES DE EJECUCIÓN	LOS LA
Entregar los Consumibles de Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, los Segmentos y Categorías establecidos en los Documentos del Proceso.	El contratista realizo la entrega de los consumibles adquiridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.	N/A	ACTA DE ENTREGA SUMINISTROS OC 67769 firmada	

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>06</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 5</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONVENIO  
N° 4204000-752-2021**

Contar con la capacidad de proveer todos los Productos, Bienes o Referencias de las Categorías en las que presentó Oferta y las unidades requeridas por cada Entidad.	El contratista entrego los consumibles en las referencias requeridas por la Entidad	N/A	Documento: ACTA DE ENTREGA SUMINISTROS OC 67769 firmada
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El contratista entrego los consumibles en los tiempos de ejecución establecidos	N/A	DOCUMENTO : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-752-2021-2
Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	El contratista dio cumplimiento a las especificaciones de los bienes requerido	N/A	Documento: ACTA DE ENTREGA SUMINISTROS OC 67769 firmada  DOCUMENTO : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-752-2021-2
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Consumibles de Impresión requerida por las Entidades Compradoras.	El contratista mantuvo las condiciones técnicas y los valores ofertados	N/A	DOCUMENTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-752-2021-2  FACTURA ELECTRONICA
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 17	El contratista mantuvo la garantía actualizada durante la ejecución del contrato	N/A	FIRMADO ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA 4204000-752-2021

**3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:**

De acuerdo con lo establecido, se remite la documentación para el primer pago, por valor de

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 5

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONVENIO N° 4204000-752-2021

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$27.272.975), de acuerdo a la entrega de los bienes, estipulados en la cláusula del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica de venta no. fe1914	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe final de supervisión Acta de entrega de bienes	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	No. 4464	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de seguridad social – Certificación de revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	En proceso	N/A
Orden de pago	En proceso	N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

#### 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 27/04/2021, la cual se constituyó así:


PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
66-46-101000345	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 2,727,297.50	22/04/2021	30/12/2021
66-46-101000345	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 5,454,595.00	22/04/2021	30/12/2021

#### 4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO tuvo modificaciones contractuales:

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 5

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONVENIO  
N° 4204000-752-2021**

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

**6. OBSERVACIONES**


Teniendo en cuenta que el valor del contrato se registró por valor de Veintisiete millones doscientos setenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos (\$27,272,974.99), en proceso de pago la factura se recibe por valor de 27.272.974, motivo por el cual se genera un saldo a favor de la Entidad de 99 centavos que serán liberados con el trámite de liquidación de la Orden Compra.

**7. FIRMAS**

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
-----------------------------------	-------	-------

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 5

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONVENIO  
N° 4204000-752-2021**

RAFAEL LONDOÑO CARANTON	JEFE OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
-------------------------	--	--

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A



Soluciones Gráficas  
N.I.T. 830.023.178-2



## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

### GRAN IMAGEN S.A.S.

#### CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN S.A.S. de los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el art.8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. esta exonerado, del pago de los Aportes al ICBF y SENA, y aportes en salud, correspondientes al empleador.

Así mismo la empresa certifica que tiene un contrato vigente con la empresa de Servicios Temporales Emprende con Nit. 900.903.392-2 desde el 1 de enero de 2019 y también tiene contrato vigente con la empresa Talento Humano Efectivo S.A.S. Nit. 900.918.919-9 desde el 1 de octubre de 2020.

Se expide la presente certificación, a los trece (13) días del mes de mayo de 2021.

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

---

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com		
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)
2021-06	2021-05	E	10/06/2021
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2021-06	2021-05	51234393	\$5.251.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.500	4
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	278.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aports FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0	1.071.900	0	0	0	0	0	0	1.071.900	4
230301	Porvenir	80024808-8	689.200	0	0	0	0	0	0	689.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.018.200	0	0	0	0	0	0	1.018.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	488.600	0	0	0	0	0	0	488.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	204.500				204.500	0	0	204.500			2.045	204.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	869.400	0	0	899.400	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
B - menos de 200 c		PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
2021-06	2021-05	E	10/06/2021	51224393	15	0
					<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$5.251.200

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
<b>TOTALES</b>			
			5.251.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	899.400	899.400
Pensión	4	3.247.900	3.247.900
Riesgos Laborales	1	204.500	204.500
CCF	1	899.400	899.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>12</b>	<b>5.251.200</b>	<b>5.251.200</b>

PAGA DA

