

SEÑORES: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT: 900507741

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764042385702 de 03/01/2023 hasta 03/01/2024
Rango Autorizado del FE2988 al FE4000

DIRECCION: Carrera 7 # 75-56 - Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TELEFONO: 2558955 grupofinanciero@defensajuridica.gov.co

No. FE3460

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
6/09/2023	6/10/2023		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00051	CLICS B/N 40 PPM	1	2967	19	79.00	44,534.67	234,393.00
2	00051	CLICS B/N 50 PPM	1	20350	19	43.45	167,999.43	884,207.50
3	00050	CLICS COLOR	1	50	19	79.00	750.50	3,950.00
4	00062	RENTA B/N 40PPM	1	2	19	102,447.50	38,930.05	204,895.00
5	00062	RENTA B/N 50PPM	1	6	19	132,427.00	150,966.78	794,562.00
6	00065	RENTA COLOR	1	1	19	81,392.48	15,464.57	81,392.48

Total cantidad unidades 23376

6 items

SUBTOTAL	2,203,399.98
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	418,646.00
TOTAL	2,622,045.98

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 4 de julio a 3 de agosto de 2023 # \$12-10-00; Contrato110738-2023; oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co# \$ ORDEN DE COMPRA 110738

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO 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 o AV VILLAS CTA CORRIENTE 382-01318-3

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
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 9/6/2023 11:44 AM

Firma digital del facturador:
p7fedwth9035EEjzoQrOHuj0BG3XCR5J4peY2IBam9fubDJBZS1PmO7CShUvFWZYO
+XmuWbhjp10Wz/mAaZZWnn/RGSBIR7f99ePijM4IjGpqrImV987+TyZSzi8oVS3yyAYzi92OIQBPG0Xtv0+
1BLyMd25i+M6sRQ78zuuurHgoIBSG9gtqoLNdqZh9sfbWdfrJiQhX4HHbHbj8g
+wStzk51ISZhsZ2g8zvffKOVoFtRhXnYn+WQIEllZorlOKQuITq/g2t
+rr6hix4gqI/t66+5XUhunBnLjG40ja6h32BPdXWHnjPkShdWrxY/6vEN26WejxBdFR3bmv43zg==
Fecha y hora de expedición: 9/6/2023 11:44 AM

CUFE: 962d52c8cd1398aa094e310ce4736be5949f91daeba3303eb764d8e1a8df577dc1453dcf2243304d5ba136538eba8585



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 profesionales, 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 SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura y/o oferta. 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, 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. está exonerado, del pago de los Aportes al ICBF, SENA y Aportes en salud, correspondiente al empleador.

Se expide la presente certificación, a los ocho (8) días del mes de agosto de 2023.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	29	9	2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		GRAN IMAGEN SAS												
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:		830.023.178				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			098-2023		OTROSI No.		0	
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:										Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información				
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700001E					
OBJETO DEL CONTRATO:		Arrendamiento de equipos de cómputo (lote 18)												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		05/06/2023		FECHA DE INICIO:		04/07/2023			FECHA DE FIN:		30/11/2023			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI	NO	X	No. DE CDP:		8923		No. DE RP:		20923	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)														
ADICIÓN	PRÓRROGA	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	OTRA (indique cuál)	No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)										
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI	X	NO				
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:				05/06/2023				
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A		NÚMERO DE PÓLIZA:		21-44-101415279		ANEXO:		0				
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					9.857.044,30		985.704,43		05/06/2023		30/06/2024		
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES					9.857.044,30		492.952,22		05/06/2023		30/11/2026		
3	CALIDAD DEL SERVICIO					9.857.044,30		985.704,43		05/06/2023		30/06/2024		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI	NO	X	NÚMERO DE PÓLIZA:				ANEXO	
AMPAROS(S)					% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
1														
2														
3														
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:														
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 5		FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FE3460		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		Julio		
		PAGOS TOTAL				FECHA:		06/09/2023						
BANCO:		BANCO DE OCCIDENTE		No. DE CUENTA:		215-056151		CORRIENTE:		X	AHORROS:			
DEDUCCIONES DE RENTA:														
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC		
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						9.857.044,30								
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:						9.857.044,30								
VALOR PAGADO A LA FECHA:						0,00								
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,00								
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						2.622.045,98								
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						7.234.998,32								
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO								



4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	69833113	
	MES:	JULIO
	FECHA DE PAGO:	08/08/2023
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
	08/08/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? "	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	18,12%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	18,12%
---------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)




CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Durante el mes de enero se obtuvo el servicio de los agentes de mesa de ayuda y se garantizó la operación de los sistemas misionales y de apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal como esta previsto en el instrumento de agregación de demanda Mesa de Servicio II .

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) de la orden de compra arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo de enero y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

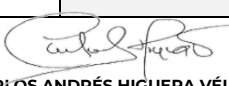
NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	

EQUIPOS ACTIVOS																	Julio 2023.				
ITEM	Placa	MARCA MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	FECHA INSTALACION Y/O INICIO PERIDO	FECHA CIERRE PERIODO	TOTAL DIAS LIQUIDADOS	CONTADOR INICIAL GENERAL	CONTADOR FINAL GENERAL	TOTAL CLICS	CONTADOR INI COPIAS	CONTA FINAL COPIAS	TOTAL	CONT INI IMPRE	CONT FINAL IMPRE	TOTAL	VALOR CLICSC	RENTA LIQUIDACION PROPORCIONAL A LOS DIAS	TOTAL SIN IVA	OBSERVACIONES
1	4973	SAMSUNG 4080	0880BJEGA0003LN	B/N 40 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	161960	163917	1957	12628	12735	107	149190	151040	1850	\$ 154.603	\$ 102.447,50	\$ 102.447,50	INSTALADA
2	4547	SAMSUNG 5370	075HBJFC0006WY	B/N 40 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	360827	361837	1010	116307	116314	7	244520	245523	1003	\$ 79.790	\$ 102.447,50	\$ 102.447,50	INSTALADA
3	4537	SAMSUNG 4370	075LBJFG30000JJ	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	345184	346727	1543	37327	37333	6	307857	309394	1537	\$ 67.043	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
4	4510	SAMSUNG 4370	075HBJFG500011Y	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	308910	313957	5047	74239	74372	133	234671	239585	4914	\$ 219.292	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
5	4428	SAMSUNG 5370	075HBJFG40000VN	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	574229	574558	329	232324	232378	54	341905	342180	275	\$ 14.295	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
6	4230	SAMSUNG 4370	075LBJFFA0002DX	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	600567	603068	2501	21511	21623	112	579056	581445	2389	\$ 108.668	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
7	4194	SAMSUNG 4370	075LBJFFA0003ZB	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	140659	145719	5060	11085	11093	8	129574	134626	5052	\$ 219.857	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
8	4747	SAMSUNG 5370	075HBJFG900030W	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	4/07/2023	3/08/2023	30	298361	304231	5870	73719	73753	34	224642	230478	5836	\$ 255.052	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
9	4877	RICOH AFICIO 305SPF	W795P601725	COLOR	Carrera 7 # 75 – 66	11/07/2023	3/08/2023	23	38400	38450	50	2684	2684	0	35689	35739	50	\$ 3.950	\$ 81.392,48	\$ 81.392,48	INSTALADA
TOTALES											23367			461			22906	\$ 1.122.551	\$ 1.080.849	\$ 1.080.849	

LIQUIDACION			
ITEM	CANTIDAD	COSTO SIN IVA	TOTAL
CLICS B/N 40 PPM	2967	\$ 79,00	\$ 234.393,00
CLICS B/N 50 PPM	20350	\$ 43,45	\$ 884.207,50
CLICS COLOR	50	\$ 79,00	\$ 3.950,00
RENTA B/N 40PPM	2	\$ 102.447,50	\$ 204.895,00
RENTA B/N 50PPM	6	\$ 132.427,00	\$ 794.562,00
RENTA COLOR	1	\$ 81.392,48	\$ 81.392,48
TOTAL			\$ 2.203.399,98
IVA			\$ 418.646,00
TOTAL			\$ 2.622.045,97



ORDEN DE PAGO

Nombre: GRAN IMAGEN S.A.S.							No.	642					
Fecha:	21	Septiembre	2023	Cédula / NIT:	830.023.178								
CONCEPTO DEL PAGO													
CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA - CONTRATO ARRENDAMIENTO	No.	OC. 110738 CTO. 098-2023	PERIODO DE PAGO:	JULIO 2023	SEGÚN FACTURA	FE-3460	NÚMERO DE PAGO	1 DE 5				
OBSERVACIONES DEL PAGO													
CON INFORME DE ACTIVIDADES Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.													
DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA		NO APLICA		X		No. Radicado	20232102828082		
DEPENDIENTES	CRÉDITO HIPOTECARIO	MEDICINA PREPAGADA	AFC	AFPV									
APLICA PAGO CONTRATISTA PERSONA NATURAL: HA SUBCONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS VIGENTES CON LA ANDJE.										SI	NO	NO APLICA	X
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-02-02-02-007-003			IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):							
VALOR:	2.203.399,98			VALOR:	-								
IVA:	418.646,00			IVA:	-								
TOTAL:	2.622.045,98			TOTAL:	-								
BASE A TITULO DE RENTA			2.203.399,98	BASE A TITULO DE RENTA			-						
BASE A TITULO DE ICA			2.203.400	BASE A TITULO DE ICA			-						
BASE A TITULO DE IVA			418.646,00	BASE A TITULO DE IVA			-						
DEDUCCIONES						DEDUCCIONES							
RTE FUENTE:	4,000%	88.136			RTE FUENTE:	0%	-						
RTE ICA:	0,966%	21.285			RTE ICA:	0%	-						
RETE IVA:	15,000%	62.797			RETE IVA:	0%	-						
OTROS:	APORTES SGSS -OTROS	-			OTROS:	0%	-						
VALOR NETO:	2.449.827,98			VALOR NETO:	-								
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN													
ELABORÓ:	LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ				OBLIGÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ							
 CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ													
Vo.Bo. COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL													
NOTA: Los pagos ordenados previamente por el ordenador del gasto NO requerirán su firma de nuevo.													
MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA													
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8923	REGISTRO PRESUPUESTAL	20923	CUENTA POR PAGAR	84423	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	110623						
PAGÓ:	DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO												

Bogotá, D.C., septiembre 19 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S** con NIT de identificación **830023178-2** prestó el servicio de alquiler de impresoras referenciados en el documento **INFORME_JULIO.pdf**.

Atentamente,



OSWALDO USECHE ACEVEDO

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información