

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: CR 7 75 66 P 2 3 - Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TELEFONO: 2558955 grupofinanciero@defensajuridica.gov.co

No. FE3609

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
8/11/2023	8/12/2023		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	1556	19	79.00	23,355.56	122,924.00
2	00051	CLICS B/N 50 PPM	1	12655	19	43.45	104,473.35	549,859.75
3	00050	CLICS COLOR	1	200	19	79.00	3,002.00	15,800.00
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	106,164.10	20,171.18	106,164.10

Total cantidad unidades 14420

6 items

SUBTOTAL	1,794,204.85
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	340,898.92
TOTAL	2,135,103.77

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

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES CON SETENTA Y SIETE 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: 11/8/2023 11:45 AM

Firma digital del facturador:
WR9PylRagxI7+aQTKf6dVaA5ktuXiaAHUp0H38WKn3vDstgCrdGhKrP4BDI9xPC2/KruLYSB
+GvnJwtpv8YjYSPLxCad4JPsxIFkIn89SPf9zQqj1GvPJxql+LVQGNx
+RcHEciftEjeoCEbYubZQjirQNBnJLwtWMe08IistsNDWVoBMNUtdZdh3J5brMji60mXnywyP
+SWNEI5Fvynxa4X6SGM6bs6FSpt1OLFCHG9lhYjTad7aN++mI86A5NFPg2EIWZvK
+IZ9YeYPWmHnyJgUNM6+RjYPxETgW6yKk5KICNI+YKWOr0rysMgM6Z6Sya3VA2tsD6PS2j9cvwOw==
Fecha y hora de expedición: 11/8/2023 11:45 AM

CUFE: c8b8f5cb39d6f1720fb441c7c0bd2a26ec5acde190783a6e4a729e2ad84a1d60f1810fdf6684f0045b396f20db4f8f48

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Revisora Fiscal LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO de la sociedad GRAN IMAGEN S.A.S., identificada con NIT No.830.023.178-2, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado oportunamente los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo durante los últimos seis (6) meses; por lo tanto declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS- , Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL- y la Caja de compensación Familiar Compensar.

Dado en Bogotá a los nueve (9) días del mes de octubre de 2023.



Firma _____
LUZ MARCELA VELASQUEZ C.
REVISORA FISCAL
TP 131786-T



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	21	11	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 4 DE 5		FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FE3609		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		Octubre		
		PAGOS TOTAL				FECHA:		08/11/2023						
BANCO:		BANCO DE OCCIDENTE			No. DE CUENTA:		215-056151			CORRIENTE:		X	AHORROS:	
DEDUCCIONES DE RENTA:														
DEPENDIENTES		CREDITO HIPOTECARIO		MEDICINA PREPAGADA		AFC		AFPV						
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:						7.081.852,89								
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,00								
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						2.135.103,77								
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						640.087,64								
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO								



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
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:	
	09/10/2023	
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:	79,87%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	79,87%
---------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se informa que el contrato con Gran Imagen ha recibido una adición para el mes de noviembre. La orden de pago que se presenta en este momento corresponde al cobro del mes de octubre.

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 octubre, las nueve (9) impresoras ubicadas en las dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizaron un total de 14,411 impresiones. A lo largo del mes, se reportaron cuatro fallas técnicas, todas las cuales fueron atendidas y resueltas de manera oportuna. Como resultado de estas actividades, se adjunta el informe mensual de actividades como entregable. Este documento hace referencia a los detalles mencionados en esta constancia.

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																		Octubre 2023.			
ITEM	Placa	MARCA MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	FECHA 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 CLISCS	RENTA LIQUIDACION PROPORCIONAL A LOS DIAS	TOTAL SIN IVA	OBSERVACIONES
1	4973	SAMSUNG 4080	0880BJEGA0003LN	B/N 40 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	165266	166116	850	12968	13112	144	152146	152847	701	\$ 67.150	\$ 102.447,50	\$ 102.447,50	INSTALADA
2	4547	SAMSUNG 5370	075HBJFFC0006WY	B/N 40 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	363784	364520	736	116353	116397	44	247431	248123	692	\$ 58.144	\$ 102.447,50	\$ 102.447,50	INSTALADA
3	4537	SAMSUNG 4370	075LBJFG30000JJ	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	348372	349472	1100	37413	37435	22	310959	312037	1078	\$ 47.795	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
4	4510	SAMSUNG 4370	075HBJFG500011Y	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	321656	324498	2842	74492	74544	52	247164	249954	2790	\$ 123.485	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
5	4428	SAMSUNG 5370	075HBJFG40000VN	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	576622	577599	977	232619	232630	11	344003	344969	966	\$ 42.451	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
6	4230	SAMSUNG 4370	075LBJFFA0002DX	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	607234	608655	1421	21701	21724	23	585533	586931	1398	\$ 61.742	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
7	4194	SAMSUNG 4370	075LBJFFA0003ZB	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	154940	159396	4456	11123	11144	21	143817	148252	4435	\$ 193.613	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
8	4747	SAMSUNG 5370	075HBJFG900030W	B/N 50 PPM	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	308002	309861	1859	73886	74004	118	234116	235857	1741	\$ 80.774	\$ 132.427,00	\$ 132.427,00	INSTALADA
9	4877	RICOH AFICIO 305SPF	W795P601725	COLOR	Carrera 7 # 75 – 66	3/08/2023	4/09/2023	30	38952	39152	200	2685	2685	0	36267	36467	200	\$ 15.800	\$ 106.164,10	\$ 106.164,10	INSTALADA
									TOTALES		14441							\$ 690.954	\$ 1.105.621	\$ 1.105.621	

LIQUIDACION			
ITEM	CANTIDAD	COSTO SIN IVA	TOTAL
CLICS B/N 40 PPM	1556	\$ 79,00	\$ 122.924,00
CLICS B/N 50 PPM	12655	\$ 43,45	\$ 549.859,75
CLICS COLOR	200	\$ 79,00	\$ 15.800,00
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	\$ 106.164,10	\$ 106.164,10
TOTAL			\$ 1.794.204,85
IVA			\$ 340.898,92
TOTAL			\$ 2.135.103,77



ORDEN DE PAGO

Nombre:	GRAN IMAGEN S.A.S.				No.	844
---------	---------------------------	--	--	--	-----	------------

Fecha:	21	Noviembre	2023	Cédula / NIT:	830,023,178	
--------	----	-----------	------	---------------	--------------------	--

CONCEPTO DE PAGO									
CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	O.C. 110738 CTO. 098-2023	PERIODO DE PAGO:	OCTUBRE 2023	SEGÚN FACTURA	FE-3609	NÚMERO DE PAGO	4 DE 5

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA		NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	No. Radicado	20232103530302
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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-02-007-003	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
VALOR:	1,794,204.85	VALOR:	-
IVA:	340,898.92	IVA:	-
TOTAL:	2,135,103.77	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	1,794,205	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	1,794,205	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	340,898.92	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES					
RTE FUENTE:	4.000%	71,768	RTE FUENTE:	0.000%	-
RTE ICA:	0.966%	17,332	RTE ICA:	0.000%	-
RETE IVA:	15.000%	51,135	RETE IVA:	0.000%	-
OTROS:	-	-	OTROS:		-
VALOR NETO:		1,994,868.77	VALOR NETO:		-

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ	OBLIGÓ:	NORMA CONSTANZA SAENZ MONTAÑO
-----------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------------

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 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	109823	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	137523
PAGÓ:	DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO						

Bogotá, D.C., noviembre 15 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_OCTUBRE.pdf**.

Atentamente,



OSWALDO USECHE ACEVEDO

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información