

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	333901
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	80507

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría Distrital de Planeación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Dagoberto Rada Collazos
<b>Proveedor:</b>	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-09-07 16:31:23

<b>Detalle o justificación</b>
Liquidar de mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 80507 - Contrato No. 592-2021, cuyo objeto es: "ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDE - IMPRESORAS."



Firma ordenador del gasto

Nombre: NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS

Documento: 52.426.528



Firma de proveedor

Nombre: JUAN MOSQUERA

Documento: CC 79.051.0358



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACION

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**1. DATOS GENERALES**

Datos Generales	Contrato	X	Convenio	No.	592 de 2021
	Tipo	COMPRAVENTA			
Contratista/Conveniente	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION				
Identificación (CC – Nit)	830.073.623				
Representante Legal	JUAN MOSQUERA BURGOS				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre	DAGOBERTO RADA C OLLAZOS			
	Cargo	DIRECTOR DE SISTEMAS			

**FECHAS RELEVANTES**

Suscripción	23/11/2021
Inicio	03/12/2021
Cesión	N/A
Suspensión	Del *** al ***
Reinicio	N/A
Terminación	22/02/2022

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN**

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	3 meses	03/12/2021	22/02/2022
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL (Incluir plazo de las suspensiones)	3 meses	03/12/2021	22/02/2022
PLAZO TOTAL EJECUTADO	3 meses	03/12/2021	22/02/2022

**3. VALOR**

VALOR INICIAL	\$	16.716.834
VALOR ADICIÓN	\$	0
VALOR TOTAL	\$	16.716.834
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	16.716.834

**4. PAGOS**

El supervisor / interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$	16.716.834
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$	0

**5. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**

El supervisor / interventor certifica que al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100 %

**6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES**

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - IMPRESORAS.	El contratista hace entrega de los productos adquiridos mediante instrumento de agregación ETP II, a través de la solicitud TVEC 142037 y legalizada mediante la orden de compra 80507
<b>ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS</b>	<b>VERIFICACIÓN</b>
ocho (8) impresoras [P3155DN] Impresora monocromática laser KYOCERA P3155dn	Comprobante de ingreso al almacén No. 573 de fecha 17/12/2021
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</b>	<b>VERIFICACIÓN</b>
Las obligaciones de la presente contratación se enmarcan en el Acuerdo Marco de Precios para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i)UNIPLES S.A., (ii) COLSOF S.A. (iii) PEAR SOLUTIONS SAS., (iv) SISTETRONICS LIMITADA, (v) CASTOR DATA S.A.S. (vi) NEX COMPUTER	El 9/12/2021 la firma KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION hizo entrega de las impresoras objeto del contrato mediante remisión la cual fue avalada por la Dirección de Sistemas de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas por la



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACION

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

S.A.S. (vii) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS. (viii) P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. (ix) SISTEMAS Y ELECTRÓNICA DE COMPUTADORES INGENIERIA S.A.S, (x) TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. (xi) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. (xii) PC COM S.A. (xiii) UNION TEMPORAL DATACOL. (xiv) MICROHARD S.A.S. (xv) UT VENECOPY 2019. (xvi) CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (xvii) HERITAGE GROUP S.A.S. (xviii) DISCOMPUCOL S.A.S. (xix) GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S. (xx) REDCOMPUTO LIMITADA. (xxi) RENTACOMPUTO S.A. (xxii) SOLUTION COPY LTDA. (xxiii) UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. (xxiv) UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA. (xxv) SUMIMAS S.A.S. (xxvi) GRAN IMAGEN S.A.S. (xxvii) KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION. (xxviii) BLUE ONE SOLUTIONS S.A.S. (xxix) I 3NET S A S - EN REORGANIZACIÓN. (xxx) COMPUTEL SYSTEM S.A.S, específicamente en la Cláusula 11 - Obligaciones de los Proveedores.	SDP en la solicitud TVEC 142037 Las impresoras objeto del contrato ingresaron al almacén mediante comprobante de ingreso al almacén A-FO-034 No. 573 del 17 de diciembre de 2021
---	--

<b>OTRAS OBLIGACIONES</b> (Solo para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión – Personas Naturales)	<b>VERIFICACIÓN</b> N/A

7. **INFORME O PRODUCTO FINAL** (Cuando aplique)  
(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**
8. **GARANTÍAS TÉCNICAS VIGENTES** (Cuando aplique)  
El supervisor / interventor informa que una vez revisadas las obligaciones del contratista, se evidencia que está(n) vigente(s) la(s) garantía(s) técnica(s) relacionada(s) en el cuadro, la(s) cual(es) deberá(n) ser tenida(s) en cuenta en el momento del cierre del expediente contractual.

GARANTÍAS TÉCNICAS VIGENTES			
Obligación	Término pactado/ofertado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Anexo 2 - Condiciones Transversales Acuerdo marco La adquisición del ETP incluye: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en sitio; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) la garantía del Fabricante por tres (3) años que incluye el mantenimiento correctivo; y (v) stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles originales y no remanufacturados para el ETP por parte del Fabricante, durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de colocación de la Orden de Compra.	Tres (3) Años de garantía por el Fabricante	9/12/2021	8/12/2025

9. **VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**  
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).  
El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); Parafiscales de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.  
Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y de las demás normas concordantes.
10. **VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE**  
(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**
11. **CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**  
(Documento expedido por la Dirección de Gestión Financiera). **ANEXO 3**

12. **TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)**  
El supervisor / interventor deja constancia que de conformidad con lo establecido en el contrato y una vez evaluados los productos entregados por el contratista, **NO APLICA** transferencia de titularidad.

13. **PUBLICACION PAGINA WEB SDP**  
El supervisor / interventor deja constancia que de conformidad con lo establecido en el contrato y una vez evaluados los productos entregados por el contratista, **NO APLICA** publicación en página web.



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACION

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**14. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

El supervisor / interventor deja constancia que el contratista ENTREGÓ LOS PRODUCTOS de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato

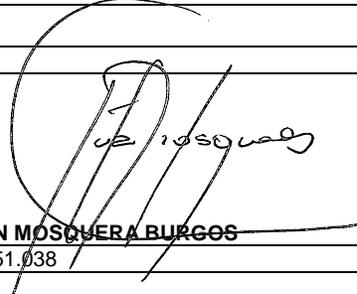
Soportes: ANEXO 4 - INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES (Cuando aplique)  
ANEXO 5 - PUBLICACION SECOP

**15. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR**

El supervisor / interventor deja constancia que el contratista ejecuto el objeto del contrato de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de compraventa No 592/2021

**16. CALIFICACIÓN**

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					x
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					x
Oportunidad en la gestión					x
Calidad del bien o servicio					x
Cumplimiento de plazos					

Para constancia se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de julio de 2022			
El supervisor / interventor,		El Contratista/Conveniente,	
			
Nombre	<b>DAGOBERTO RADA C OLLAZOS</b>	Nombre Representante Legal	<b>JUAN MOSQUERA BURGOS</b>
Cargo	<b>DIRECTOR DE SISTEMAS</b>	Identificación	79.051.038



Dirección del Cliente:

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

+57 601 3358000

NIT: 899999061-9

# WH/OUT/03711

Orden: S04475    Estado: Hecho    Cita agendada: 23/11/2021 16:31:05

Producto	Cantidad	Desde	Número Lote/Serie	Código de barras del producto
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630649	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630650	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630651	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630652	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630656	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630918	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630924	
[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	1,000 Unidades	WH/Almacen	R4A1630928	

Recibi Diciembre 9/2021

NOTA: SE RECIBEN LAS IMPRESORAS, QUEDANDO GUARDADAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, A LA ESPERA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.

**Secretaría Distrital de Planeación**  
**N.I.T. 899999061**  
**ORDEN DE COMPRA**

**Key Market S.A.S.**

N.I.T. 830073623  
 CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155  
 CELTA TRADE PARK  
 bogota,  
 Atte: Enver Josue Caro Vega  
[ecaro@keymarket.com.co](mailto:ecaro@keymarket.com.co)  
 Teléfono: +1 (313) 208-9397

Número de Orden 80507  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Compra de ETP II**  
 Fecha de Emisión **23/11/21**  
 Fecha de Vencimiento **22/02/22**  
 Comprador **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
 Ordenador del gasto **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
 Supervisor **DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
 Teléfono **+5713358000**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales (1) Estampilla **UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ¿ 50 AÑOS (1.1%), adoptada mediante Acuerdo 696 de 2017, se aplicará de conformidad con lo señalado en la circular 001 de 2018 de la Secretaría Distrital de Hacienda + (2) Estampilla PRO-CULTURA que corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor bruto del contrato, según Decreto No. 479 de 2005 + (3) Estampilla PROPERSONAS MAYORES que corresponde al dos por ciento (2%) del valor bruto del contrato, según Acuerdo 645 de 2016**  
 Justificación **ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - IMPRESORAS**

**Enviar a**

Secretaría Distrital de Planeación  
 Secretaria Distrital de Planeación  
 Bogotá  
 Atte: Víctor Manuel Gutiérrez  
 Campos

**Facturar a**

Secretaría Distrital de Planeación  
 Secretaria Distrital de Planeación  
 Bogotá,  
 Atte: Nora Alejandra Muñoz  
 Barrio  
 Cuenta: #624067088

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 904 etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	8.0	Unidad	1.701.196,00	13.609.568,00
2	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
3	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
4	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
5	CDP 904 etc02--IVA	1.0	Unidad	2.669.074,00	2.669.074,00
					<b>16.716.834,00 COP</b>



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN O BODEGA**  
**A - FO - 034**

Entidad	120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	Vigencia Ingreso	2021	Comprobante N°.	573	
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL	Estado Ingreso	APROBADO	
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA			Numero Doc Soporte	592	Fecha Estado	17/12/2021
Proveedor	NIT 830073623	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION	Fecha Doc Soporte	17/12/2021			
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	1746			
Encargado de Bodega	CC 52427137 CAROLINA MAFLA SANCHEZ						
Dependencia Solicitante	1065	DIRECCION DE SISTEMAS	Fecha Doc Remision	10/12/2021			
Observaciones	MEMORANDO N°3-2021-31419 DEL 13/12/2021. FACTURA N°1746. CTO 592/2021 ORDEN DE COMPRA 80507						

Item	ID. Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Total
1	148	IMPRESORA	28258	R4A163049	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
2	148	IMPRESORA	28259	R4A163050	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
3	148	IMPRESORA	28260	R4A163051	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
4	148	IMPRESORA	28261	R4A163052	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
5	148	IMPRESORA	28262	R4A163056	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
6	148	IMPRESORA	28263	R4A163918	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
7	148	IMPRESORA	28264	R4A163924	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		
8	148	IMPRESORA	28265	R4A163928	1-6-35-04-002	\$1,701,196	\$2,024,423
		MONOCROMATICA LASER			UNIDAD		

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$16,195,384



SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL  
COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN O BODEGA  
A - FO - 034

Entidad	120	SECRETARÍA DISTRICTAL DE PLANEACIÓN	Vigencia Ingreso	2021	Comprobante N°.	573
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
			Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	17/12/2021
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA		Numero Doc Soporte	592	Fecha Doc Soporte	17/12/2021
Proveedor	NIT 830073623 KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION				Fecha Doc Remision	10/12/2021
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	1746		
Encargado de Bodega	CC 52427137 CAROLINA MAFLA SANCHEZ					
Dependencia Solicitante	1065	DIRECCION DE SISTEMAS				
Observaciones	MEMORANDO N°3-2021-31419 DEL 13/12/2021. FACTURA N°1746. CTO 592/2021 ORDEN DE COMPRA 80507					

MÓNICA ROBERTO GONZÁLEZ

Director(a) de Recursos Físicos y Gestión Documental

CAROLINA MAFLA SANCHEZ

Responsable del Almacén y Bodega

Fecha de Emisión 10/12/2021 18:42:58  
Moneda COP  
Forma de Pago CréditoFecha de Vencimiento 09/01/2022  
Fecha de Validación DIAN 10/12/2021 18:43:15

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 830073623 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca Ciudad Funza
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas		
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999061 - 9	Razón Social	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cra 30 # 25 - 90 Pisos 5 - 8 -13
Régimen Contable	Gran contribuyente   Autorretenedor	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	drada@sdp.gov.co	Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	P3155DN	[P3155DN] IMPRESORA MONOCROMATICA LASER KYOCERA P3155dn	curl unit	8.00	\$ 1,701,196.00	\$ 0.00	\$ 2,585,817.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$13,609,568.00
2	10128	[10128] SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	curl unit	8.00	\$ 18,258.00	\$ 0.00	\$ 27,752.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$146,064.00
3	10128	[10128] SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	curl unit	8.00	\$ 18,258.00	\$ 0.00	\$ 27,752.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$146,064.00
4	10128	[10128] SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	curl unit	8.00	\$ 18,258.00	\$ 0.00	\$ 27,752.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$146,064.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
	ReteFuente				2.50	\$13,609,568.00	\$340,239.00
	ReteFuente				4.00	\$438,192.00	\$17,528.00
	ReteIva				2.85	\$14,047,760.00	\$400,361.00
	IVA				19.00	\$14,047,760.00	\$2,669,074.00

	Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia	S04475	WH/OUT/03711		
Fecha Referencia	2021-11-23	2021-12-03		

Notas Finales  
SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS | NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651. | OC NO.80507

Datos Totales	
	TASA DE CAMBIO \$0.00
	Subtotal base gravable (+) \$ 14,047,760.00
	Subtotal de base no gravable (+) \$ 0.00
	Total impuesto (+) \$ 2,669,074.00
	Total mas impuesto (=) \$ 16,716,834.00
	Anticipo (-) \$ 0.00
	Descuento global (-) \$ 0.00
	Recargo global (+) \$ 0.00
	Valor total de la operación (=) \$ 16,716,834.00

CUFE: 1cad1e015b8da88a2703ab78b0404b3ae6  
1b1634c2575c60458a53aacffce73584d0983ba2785585449a95c8aadf0909Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc <https://corporate.saphety.com/> - [comercial.colombia@saphety.com](https://comercial.colombia@saphety.com) (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764009962560 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 778 hasta 5000 Vigencia: Desde 2021-01-25 hasta 2022-01-25



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-44-101368346</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
24 11 2021	23 11 2021			00:00	22 08 2022			23:59	EMISION ORIGINAL		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.073.623-2</b>	
DIRECCIÓN: <b>AUTOPISTA MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BDGA 3</b>	CIUDAD: <b>FUNZA, CUNDINAMARCA</b>	TELÉFONO: <b>8759101</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.061-9</b>	
DIRECCIÓN: <b>KR 8 NRO. 10 - 65</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>	TELÉFONO <b>3813000</b>

ADICIONAL:

**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:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 80507 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - IMPRESORAS

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2021	22/08/2022	\$1,671,683.40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	23/11/2021	22/08/2022	\$1,671,683.40

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****3,343,366.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE	1099	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 CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



21-44-101368346

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACION

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 1 – ACTA DE RECIBO FINAL**

**CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

**DATOS GENERALES**

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	<b>X</b>	<b>Convenio</b>	<b>No.</b>	<b>592 de 2021</b>
	<b>Tipo</b>	<b>COMPRAVENTA</b>			
<b>Contratista/Conveniente</b>	<b>KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION</b>				
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	<b>830.073.623</b>				

**GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	N/A
Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	N/A
Ubicación de informes y/o productos, para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	URL: \\2021\2_ProcesosContratacion\Proceso73_AdquisicionPC\1_Precontractual\892_Impresoras\Cto592-2021
Constancia de remisión de productos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	N/A

El suscrito Director de Sistemas, en mi calidad de supervisor(a) o interventor(a) del contrato No. 592 del 2021, suscrito entre la SDP y KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION identificado con el Nit 830.073.623 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, NO APLICA entrega de INFORME FINAL O PRODUCTO FINAL.

  
**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
**DIRECTOR DE SISTEMAS**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACION

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 2 - ACTA DE RECIBO FINAL**

**VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS:**

**DATOS GENERALES**

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	<b>X</b>	<b>Convenio</b>	<b>No.</b>	<b>592 de 2021</b>
	<b>Tipo</b>	<b>COMPRAVENTA</b>			
<b>Contratista/Conveniente</b>	<b>KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION</b>				
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	<b>830.073.623</b>				

El suscrito DAGOBERTO RADA COLLAZOS – DIRECTOR DE SISTEMAS, en mi calidad de supervisor(a) o interventor(a) del contrato No. 592 del 2021, suscrito entre la SDP y KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION. identificado con el NIT 830.073.623 que teniendo en cuenta el objeto contractual pactado el contratista no tramitó carné ni tarjeta de parqueadero y no utilizó los servicios de las áreas de archivo, biblioteca, planoteca y sistemas, y tampoco es responsable de inventario alguno, por lo cual no debe restituir bienes o documentos.

  
**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
**DIRECTOR DE SISTEMAS**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

## A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ANEXO 3 - ACTA DE RECIBO FINAL

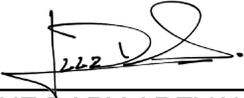
#### INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

##### 1. DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	Contrato	X	Convenio		<b>592</b>	<b>2021</b>
Contratista/Conveniente	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION					
Identificación (CC – Nit)	830073623					

##### 2. PAGOS EFECTUADOS

Orden de Pago No. / No. De documento	Envío No. / No. de compensación	Fecha compensación	VALOR
3000981408	5000021578	14/01/2022	16.716.834
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>TOTAL</b>			\$ 16.716.834

	
Nombre	LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Cargo	DIRECTOR(A) DE GESTIÓN FINANCIERA SDP

Solicitante:	Dagoberto Rada Collazos
Dirección:	Dirección de Sistemas
Elaboró:	Mery Astrid Pedraza Hernandez
Revisó:	Luz Dary Arevalo Salamanca
Fecha:	28/07/2022

NOTA: Los nombres de los encabezados del numeral 2 pagos efectuados, son complementados por la entrada en



## Secretaría Distrital de Planeación

### N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA

#### Key Market S.A.S.

N.I.T. 830073623  
CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155  
CELTA TRADE PARK  
bogota,  
Atte: Enver Josue Caro Vega  
ecaro@keymarket.com.co  
Teléfono: +1 (313) 208-9397

Número de Orden **80507** Contrato No. 592 del 23 de noviembre de 2021  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Compra de ETP II**  
Fecha de Emisión **23/11/21**  
Fecha de Vencimiento **22/02/22**  
Comprador **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
Ordenador del gasto **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
Supervisor **DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
Teléfono **+5713358000**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales (1) **Estampilla UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ¿ 50 AÑOS (1.1%), adoptada mediante Acuerdo 696 de 2017, se aplicará de conformidad con lo señalado en la circular 001 de 2018 de la Secretaría Distrital de Hacienda + (2) Estampilla PRO-CULTURA que corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor bruto del contrato, según Decreto No. 479 de 2005 + (3) Estampilla PROPERSONAS MAYORES que corresponde al dos por ciento (2%) del valor bruto del contrato, según Acuerdo 645 de 2016**

Justificación **ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - IMPRESORAS**

#### Enviar a

Secretaría Distrital de Planeación  
Secretaria Distrital de Planeación  
Bogotá,  
Atte: Víctor Manuel Gutiérrez  
Campos

#### Facturar a

Secretaría Distrital de Planeación  
Secretaria Distrital de Planeación  
Bogotá,  
Atte: Nora Alejandra Muñoz  
Barrio  
Cuenta: #624067088

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 904 etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	8.0	Unidad	1.701.196,00	13.609.568,00
2	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
3	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
4	CDP 904 etc02--lote2-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	18.258,00	146.064,00
5	CDP 904 etc02--IVA	1.0	Unidad	2.669.074,00	2.669.074,00
<b>16.716.834,00 COP</b>					