

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

## I - INFORME TRIMESTRAL, PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO de Suministro No. 92999-1 del 2022 SUSCRITO CON KEY MARKET SAS

### PERIODO DEL INFORME:

Desde: 19-09-2022

Hasta: 18-12-2022

### DATOS GENERALES

#### CONTRATISTA:

Key Market S.A.S.

#### IDENTIFICACION:

Nit. No. 830.073.623-2

#### FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

01-09-2022

#### OBJETO:

Suministro de consumibles de impresión para la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud – Funcionamiento.

#### VALOR INICIAL:

*El valor del contrato corresponderá a la suma de Doscientos Veintinueve Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos (\$229.436.824) M/CTE incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar.*

#### PLAZO INICIAL:

Seis (06) meses

#### SUPERVISOR:

El almacenista General de la Secretaria Distrital de Salud y/o quien designe el Secretario Distrital de Salud

#### PERIODO DE SUPERVISIÓN:

19 de septiembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022

#### FECHA DE INICIO:

08-09-2022

#### NOVEDADES CONTRACTUALES N/A.

#### FECHA DE TERMINACIÓN:

07-03-2023

#### VALOR FINAL:

*El valor del contrato corresponderá a la suma de Doscientos Veintinueve Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos (\$229.436.824) M/CTE incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar.*

**OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:** Se está dando cumplimiento de las mismas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

**OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO** para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE-282-AMP-20, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y las empresas que hacen parte de él.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS,
<p>1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la Cláusula 17.</p>	<p>El contratista constituyo la garantía de cumplimiento No. 21-44-101312795, anexo 1 del día 07-07-2022, cumpliendo con las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la cláusula 17.</p>
<p>2. Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto de las Órdenes de Compra de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso.</p>	<p>Se formalizo la entrega de los bienes mediante las tres (3) listas de chequeo con fechas del 19-09-2022, 09-11-20022, 29-11-2022 y se recibió a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</p> <p>Soportes que se adjuntan en digital a este informe.</p>
<p>3. Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula 7 para la operación secundaria.</p>	<p>El contratista cumplió con las actividades establecidas en la cláusula 7. Según comprobantes de ingreso No.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 202201100433 con fecha del 19 de septiembre del 2022 y factura No FE2650.</li> <li>• 202201100491 con fecha del 09 de noviembre del 2022 y factura No FE2824</li> <li>• 202201100506 con fecha del 29 de noviembre del 2022 y factura No FE-2870</li> </ul> <p>Y las tres (3) listas de chequeo con fechas del 19-09-2022, 09-11-2022 y 29-11-2022.</p>
<p>4. Ejecutar las órdenes de compra según requerimientos de los documentos del proceso y bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra.</p>	<p>El contratista cumplió con los requerimientos de la orden de compra 929991-2022, bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra</p>
<p>5. Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad compradora.</p>	<p>Durante la ejecución no se realizó reposición de los consumibles de impresión que fueran afectados por fallas no atribuibles de la entidad compradora</p>
<p>6. El proveedor deberá cumplir en las Órdenes de Compra, con los requisitos adicionales por los cuales obtuvo puntaje adicional en la operación principal.</p>	<p>El contratista al ofertar el menor valor no debe cumplir con requisitos adicionales.</p>
<p>7. Entregar los Consumibles de</p>	<p>El contratista realizo la entrega de los</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS,
<p>Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, los Segmentos y Categorías establecidos en los Documentos del Proceso.</p>	<p>suministros de consumibles de impresión, los cuales se recibieron según comprobantes de ingreso No</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 202201100433 con fecha del 19 de septiembre del 2022 y factura No FE2650.</li> <li>• 202201100491 con fecha del 09 de noviembre del 2022 y factura No FE2824</li> <li>• 202201100506 con fecha del 29 de noviembre del 2022 y factura No FE2870</li> </ul> <p>Soportes que se adjuntan en digital a este informe.</p>
<p>8. Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad Compradora.</p>	<p>Durante la ejecución no se hizo efectiva las garantías legales para cada consumible de impresión.</p>
<p>9. Recoger los Consumibles de Impresión entregados a las Entidades Compradoras conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de disposición final de los Consumibles de Impresión.</p>	<p>Los consumibles son entregados al PIGA, para la disposición final y posteriormente se entregan al gestor ambiental Eco Capital mediante acta.</p>
<p>10. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Durante de la ejecución del contrato se mantuvo la debida confidencialidad de la información que se conoció durante la ejecución de este informe</p>
<p>11. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.</p>	<p>El contratista envió la información donde certificaba que se encontraba al día con el pago de aporte al sistema de seguridad social. Soportes que se adjuntan en digital a este informe.</p>
<p>12. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>El contratista entrego el RUT, el RIT, el formato de creación de terceros de persona Jurídica a la Dirección Financiera de la Secretaria Distrital de Salud para ser registrada como proveedor en SI-CAPITAL.</p>
<p>13. Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador.</p>	<p>El contratista aporto de cada uno de los productos entregados las siguientes declaraciones de importación No.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 882022000105833-6</li> </ul> <p>Soportes que se adjuntan en digital a este informe.</p>
<p>14. Entregar a las Entidades Compradoras el certificado de cumplimiento</p>	<p>N/A</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS,
<p>de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B.</p>	
<p>15. Entregar (i) la garantía del producto; (ii) la identificación de originalidad a la Entidad Compradora.</p>	<p>El contratista entrego la garantía del producto y entrego la identificación de originalidad en la caja de cada consumible de impresión debidamente sellada con el sello de seguridad, junto con las declaraciones de importación.</p>
<p>16. Entregar Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 1.</p>	<p>El contratista entrego los consumibles de impresión originales. Cada consumible de impresión venia en su caja original debidamente sellado y con el sello de seguridad junto con las declaraciones de importación.</p>
<p>17. Entregar Consumibles Compatibles con la Referencia indicada por la Entidad Compradora durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 2.</p>	<p>El contratista entrego los consumibles de impresión según las referencias indicadas por la entidad en el Acuerdo Marco. Los cuales se recibieron según comprobantes de ingreso No.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 202201100433 con fecha del 19 de septiembre del 2022 y factura No FE2650.</li> <li>• 202201100491 con fecha del 09 de noviembre del 2022 y factura No FE2824</li> <li>• 202201100506 con fecha del 29 de noviembre del 2022 y factura No FE2870</li> </ul> <p>Soportes que se adjuntan en digital a este informe</p>
<p>18. Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación</p>	<p>El contratista entrego los consumibles con menos de dos años de fabricación, según las fechas registradas en las cajas de empaque original.</p>

#### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista *KEY MARKET S.A.S.*, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de Doscientos Veintinueve Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos (\$229.436.824) *M/CTE.* por concepto de la ejecución de la orden de compra No. 92999-1-2022.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

No. de pago	valor pagado	Observaciones.
Primer pago	\$ 66.703.545	Orden de pago No. 218629-218630 10-10-2022
Segundo pago.	\$ 69.465.924	Orden de pago No. 222531-222532 21-11-2022
Tercer pago	\$ 93.267.355	Orden de pago No. 225104-225105 del 09-12-2022
<b>Total a la fecha</b>	<b>\$ 229.436.824</b>	

## CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes X Certificación del Revisor Fiscal X, presentadas por el CONTRATISTA *Key Market SAS.*, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de abril de 2023

**VICTOR MANUEL CUERVO GARZÓN.**  
ALMACENISTA GENERAL.

Anexo: Un (1) cd

Elaboró: Tatiana G. *TG*

Revisó: Catalina G. *CSC*