TRD 110. 15

| | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | Código: | GC-00-F07 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Versión: | 2 | |
| | FORMATO PLANILLA CONTROL DE DOCUMENTOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN -ORDEN DE COMPRA (ACUERDO MARCO DE PRECIOS) | Fecha de Aprobación | | |
| | | DD | MM | AA |
| | | 16 | 02 | 17 |

| N° | DOCUMENTOS MÍNIMOS D.C 99705 de 2022 | APLICA | VERIFICADO POR LA ENTIDAD | N° DE FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | SI | | 1 |
| 2 | Certificación Banco de Proyectos | NA | | NA |
| 3 | Estudio de Necesidad y Presupuesto Oficial Banco de Proyectos | NA | | NA |
| 4 | Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) | SI | | 2 |
| 5 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) | SI | | 3 |
| 6 | Estudios Y documentos Previos | SI | | 4-7 |
| 7 | Copia del Acuerdo Marco de Precios | SI | | 8-9 |
| 8 | Cotizaciones | SI | | 10-16 |
| 9 | Orden de Compra | SI | | 17 |
| 10 | Certificado de Registro Presupuestal (CRP) | | | 18 |
| 11 | Designación de Supervisión | | | 19-20 |
| 12 | Acta de Inicio | | | |
| 13 | Informes de Ejecución contractual | | | |
| 14 | Informes de supervisión y/o interventoria | | | |
| 15 | Pagos | | | |
| 16 | Modificación | | | |
| 17 | Acta de Liquidación | | | 21, 22 |

Poliza

| | |
|---|---|
| Gestión Documental | |
| Revisó | Johanna Franco |
| Folios De Esta Carpeta | 22 |
| Fecha de Revisión | 04/08/2023 |

Falta Cuenta

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44103100;44101700 | COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | June | June | 3 | Month(s) | Selección abreviada - acuerdo marco | OwnResources | 231.317.131 COP | 231.317.131 COP | No | NA | SECRETARÍA GENERAL |

2

| | | |
|---|---|---|
| SOACHA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | CODIGO GF01-P02-F01 |
| | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | VERSION 02 FECHA DE APROBACION 08/12/2021 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
24 JUN 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO: | SG - 212 - | FECHA: | 24/06/2022 |

RADICADO: Fecha 24 JUN 2022
Firma

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

SECRETARIA GENERAL

**IDENTIFICACION DEL GASTO**

| | |
|---|---|
| Funcionamiento | |
| Inversión | X |
| Servicio de la deuda | |

**I. FICHA BPIN - MGA: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE INVERSIÓN | REDISEÑO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD | | | | |
| CODIGO BANCO: | 2022257540047 | | | FECHA ACTUALIZACION: | 11/02/2022 |
| CODIGO SECTOR | 45 | CODIGO DEL PRORAMA | 99 | CODIGO PRODUCTO | 007 |
| NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, AMPLIANDO LA DISPONIBILIDAD DEL [illegible] SOACHA CUNDINAMARCA | | | | |
| OBJETIVO (S) ESPECIFICO DEL BPIN | 0 | | | | |
| ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR: | Adquirir los posibles consumos y elementos necesarios para lograr los resultados de la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal | | | | |

| CODIGO | NOMBRE RUBRO | RECURSO | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2104 [illegible] 009.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | [illegible] | 0 | 231.317.131,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDAD | | | | 231.317.131,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR EN LETRAS: | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. |

**OBJETO DEL CDP**

COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

LUZMARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL
Elaboro: Adriana Beltran Prof. Univ. II / Sec General

**ESTADO DE LA SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| | APROBADA |
| | NO APROBADA |

**CAUSAL DE DEVOLUCION**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**INFORMACION DEL CDP**

| | |
|---|---|
| FECHA | |
| NUMERO | |

**CONSTANCIA DE ENTREGA**

| DEVOLUCION | CDP |
|---|---|
| | |

DIRECCION DE PRESUPUESTO

3

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7306500

Vigencia Fiscal **2022**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 4037

**Fecha de Expedición:** 28 junio 2022

**Prórrogas:** 0

**Fecha de Vencimiento:** 31 diciembre 2022

**Solicitante:** SECRETARIA GENERAL

**Objeto:** COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA BMP2022257540047

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Inversión** | | |
| 0104 - 2.3.45.99.007.2.3.2.01.01.0 03.03.02 - 2 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | $ 231.317.131,00 |
| | **Recurso Propio-Libre Destinación** ORDINARIO | |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | $ 231.317.131,00 |

ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES
Director de Presupuesto

Elaboró: GPUENTESL

JUSTIFICACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

1. **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER**

La Constitución Política de Colombia establece en su articulo 2º, que uno de los fines del Estado es "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

Dentro de los fines de la contratación estatal señalados en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se encuentra que "las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Dentro de las facultades del Alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.

Que por Decreto municipal número 158 del 1 de diciembre de 2021 el alcalde municipal de Soacha delegó en los Secretarios de Despacho la competencia para celebrar los contratos estatales asi como los convenios y contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad, en cada una de las secretarias de despacho, delegación que comprende las actuaciones necesarias en materia precontractual, contractual y post-contractual para la celebración, suscripción, adición, prorroga, suspensión, ejecución, terminación, interpretación, modificación, caducidad y liquidación de los contratos, convenios y contratos interadministrativos, suscritos con personas naturales o entidades públicas o privadas.

Que el artículo segundo del Decreto Municipal No. 129 del 21 de octubre de 2021, "por medio del cual se adopta la estructura organizacional de la administración municipal del sector central, el organigrama y se señalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", quedando establecidas en el articulo séptimo las funciones de la Secretarias y en el articulo 19 las funciones de la secretaria General las demás que le asigne la ley, en el marco de sus competencias se deriven de los planes, programas y proyectos a su cargo y que le sean asignadas por autoridad competente.

Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al servicio de los intereses generales, con el objetivo de cumplir con los fines del Estado.

Que dentro de este proceso la Secretaría General, tiene dentro de sus objetivos el abastecimiento necesario de los equipos con los que cuenta la entidad, como lo son: insumos de impresora, kit de mantenimiento y unidades de impresión, según los requerimientos y necesidades identificadas por el área de sistemas del municipio, dentro del marco de la oportunidad, austeridad, equidad, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y prioridades asignadas para contribuir al buen desempeño de las funciones públicas del Municipio, aunado a lo expuesto la administración.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo señalado en el Decreto 310 de 2021 que modificó el articulo 2.2.1.2.1.2.7. **del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional** el cual manifiesta en su segundo párrafo "La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación

Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales (...)."-

Por lo anterior, se considera que lo más conveniente y viable para la Administración Municipal es contratar mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano una persona jurídica que provea, los elementos relacionados en la ficha técnica, lo que contribuirá al adecuado funcionamiento de sus equipos tecnológicos; garantizando y dando cumplimiento a los fines estatales que se encuentran al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de eficacia, economía y celeridad.

Los recursos para la financiación de este proceso, están a cargo de la Secretaría General, y dicha necesidad está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

**CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A CONTRATAR:**

Para la presentación de la oferta y ejecución del contrato, el oferente y el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones mínimas técnicas, así:

| ID | ACUERDO MARCO | REFERENCIA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | Samsung MLT-D203U Ultra H-Yield Blk Crtg | 5 |
| 2 | LEXMARK | MX722adhe - 35K -Extra High Yield Toner (58D4X00) | 8 |
| 3 | LEXMARK | MX722adhe - 150K -Imaging Unit (58D0Z00) | 10 |
| 4 | HP | HP 89Y Black LaserJet Toner Cartridge | 5 |
| 5 | HP | GS-CARTUCHO DE TINTA 300ML CIAN P2V68A | 1 |
| 6 | HP | GS-CARTUCHO DE TINTA 300ML MAGENTA P2V69A | 1 |
| 7 | HP | GS-CARTUCHO DE TINTA 300ML AMARILLO P2V70A | 1 |
| 8 | HP | GS CARTUCHO DE TINTA 300ML NEGRO P2V71A | 1 |
| 9 | HP | GS CARTUCHO DE TINTA 300ML GRIS P2V72A | 1 |
| 10 | HP | GS-CARTUCHO DE TINTA 300ML FOTOGRAFICO NEGRO P2V73A | 1 |

## 2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Para la adquisición de elementos consumibles de impresión a través de la modalidad de "Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios" establecida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 310 de 2021, en el cual se indica:

> "Artículo 2.2.1.2.1.2.7. ***Procedencia del Acuerdo Marco de Precios.*** *Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.*
>
> *La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de* ***las entidades territoriales,*** *estará precedida de un estudio de agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en*

*lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva justificación técnica, económica*

*y/o jurídica.*

***PARÁGRAFO 1.*** *Para los fines contemplados en el presente artículo,* ***el uso obligatorio de los Acuerdos Marco*** *de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se* ***hará de manera gradual*** *(...)" (negrilla fuera del texto original).*

Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez analizadas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco Consumibles de Impresión II" con el número de minuta CCE282-AMP-2020, la Entidad ha determinado según sus necesidades establecidas y las características técnicas ofrecidas por acuerdo marco adelantar el proceso por esta modalidad de contratación.

## 3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA NECESIDAD

El presupuesto establecido para la presente contratacion se estima en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL, CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE** ($47.407.188,41), incluido IVA, impuestos y sobretasas a que haya lugar, el cual se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4037 de fecha 28 de Junio de 2022 rubro 0104-2.3.45.99.007.2.3.2.01.01.003.03.02-2 con la descripción Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios de inversión, expedido por la Dirección de presupuesto de la Alcaldía Municipal de Soacha.

## 4. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

**OBJETO: COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** UN (01) MESES

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Almacén General - Alcaldia Municipal de Soacha – Cundinamarca.

**FORMA DE PAGO:** La facturación y pago se realizará de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del acuerdo marco de precios.

**OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

- Obligaciones del contratista: Serán la establecidas en la cláusula 11 "obligaciones de los proveedores" del acuerdo marco de precios.
- Obligaciones del municipio: Serán la establecidas en la cláusula 12 "obligaciones de las entidades compradoras" del acuerdo marco de precios.

**REQUISITOS TÉCNICOS:** Serán la establecidas en la cláusula 3 "alcance del objeto del acuerdo marco de precios"

**SUPERVISIÓN:** La Supervisión de la orden de compra será delegada por la Secretaria General, el supervisor tendrá a su cargo lo que indica la ley 1474 de 2011 y lo que se estipule en el manual de interventoría y supervisión vigente, en todo caso; teniendo en cuenta que la contratación se realizará bajo la modalidad de "Acuerdo Marco Consumibles de Impresión II" con el número de

minuta CCE282- AMP-2020...", el supervisor que designa la alcaldía debera sujetarse a lo establecido en el acuerdo mencionado.

**LUZ MARINA GALINDO CARO**
**SECRETARIA GENERAL**
Revisó: Carlos Arturo Castañeda Corredor Abogado SG
Proyectó: Carlos Mora estrada - Almacenista General

Tabla de Contenido

Cláusula 1 Definiciones ..... 3
Cláusula 2 Objeto del Acuerdo Marco ..... 3
Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco ..... 3
Cláusula 4 Catálogo del Acuerdo Marco ..... 3
Cláusula 5 Valor del Acuerdo Marco ..... 3
Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria ..... 4
Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria ..... 8
Cláusula 8 Precio de los Consumibles de impresión ..... 12
Cláusula 9 Actualización del Catálogo ..... 12
Cláusula 10 Facturación y Pago. ..... 16
Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores ..... 17
Cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras ..... 21
Cláusula 13 Obligaciones de Colombia Compra Eficiente ..... 23
Cláusula 14 Plazo y Vigencia del Acuerdo Marco ..... 23
Cláusula 15 Cesión ..... 24
Cláusula 16 Fusiones, Escisiones, y Situaciones de Cambio de Control ..... 25
Cláusula 17 Garantía de cumplimiento ..... 26
Cláusula 18 Declaratoria de Incumplimiento ..... 27
Cláusula 19 Multas y Sanciones ..... 27
Cláusula 20 Cláusula Penal ..... 28
Cláusula 21 Conflicto de Interés ..... 28
Cláusula 22 Independencia de los Proveedores ..... 29
Cláusula 23 Supervisión ..... 29
Cláusula 24 Indemnidad ..... 29
Cláusula 25 Caso Fortuito y Fuerza Mayor ..... 29
Cláusula 26 Confidencialidad ..... 30
Cláusula 27 Solución de Controversias ..... 30
Cláusula 28 Notificaciones ..... 30
Cláusula 29 Documentos ..... 31
Cláusula 30 Interpretación ..... 31
Cláusula 31 Disponibilidad Presupuestal ..... 31
Cláusula 32 Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual ..... 32
Cláusula 33 Liquidación ..... 32
Cláusula 34 Firma ..... 32

Entre los suscritos **ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante Resolución N° 1826 del 17 de mayo de 2019, debidamente posesionado según consta en el Acta N° 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las funciones asignadas mediante Decreto Ley 4170 de 2011, así como las delegadas mediante Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y representación de la **Agencia Nacional**

**de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente** – con NIT 900.514.813-2, por una parte; ; y por la otra los proveedores que se relacionan a continuación:

| N° | Proponente | Nit | Representante legal | Segmento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA. | 900.019.737-8 | HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO<br>Cédula de ciudadanía: 41.723.837 | 1 | EPSON<br>HP - SAMSUNG<br>LEXMARK |
| 2 | 2. IDENTIFICACION PLASTICA | 830.032.436-6 | DANIEL STERNBERG WOLKOWIEZ<br>Cédula de extranjería: 284.065 | 1 | DATACARD |
| 3 | 4. KEY MARKET S.A.S. | 830.073.623-2 | JUAN DE JESUS MOSQUERA<br>Cédula de ciudadanía: 79.051.038 | 1 | BROTHER<br>EPSON<br>HP - SAMSUNG<br>KYOCERA<br>LEXMARK<br>XEROX<br>ZEBRA |
| 4 | 5. DISPAPELES | 860.028.580-2 | CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA<br>Cédula de ciudadanía: 79.778.856 | 1 | BROTHER<br>DATACARD<br>KYOCERA<br>LEXMARK<br>ZEBRA |
| 5 | 7. UNIPLES S.A. | 811.021.363-0 | CARLOS MARIO ESCOBAR<br>Cédula de ciudadanía: 71583463 | 1 | BROTHER<br>EPSON<br>HP - SAMSUNG<br>KYOCERA<br>OKI |
| 6 | 8. TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. | 900.741.497-0 | DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ<br>Cédula de ciudadanía: 52.699.905 | 1 | EPSON |
| 7 | 9. PROSUTEC S.A.S. | 900.293.507-3 | MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA<br>Cédula de ciudadanía: 70.556.042 | 1 | DATACARD<br>HP - SAMSUNG<br>OKI |
| 8 | 10. PROINTECH COLOMBIA S.A.S. | 900.630.034-8 | JUAN CLAUDIO SANCHEZ FERRE<br>Cédula de ciudadanía: 19.255.765 | 1 | OKI |
| 9 | 11. CASTOR DATA S.A.S. | 830.034.195-5 | ANDRES HUMBERTO VELAZQUEZ LOPEZ<br>Cédula de ciudadanía: 79.752.474 | 1 | EPSON |
| 10 | 14. U1 OFIBEST-FORMACON | NIT UT: 901.442.428-0<br>Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S Nit 830.006.800-4 y<br>Ofibest S.A.S. Nit: 900.350.133-7 | DANILO CARVAJAL PANQUEVA.<br>Cédula de ciudadanía: 79.242.464 | 1 | BROTHER<br>HP - SAMSUNG<br>KYOCERA<br>XEROX |
| 11 | 16. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | 804.000.673-3 | RAMIRO HUMEBRTO VERGARA RODRIGUEZ<br>Cédula de ciudadanía: 91.431.735 | 1 | BROTHER<br>EPSON<br>HP - SAMSUNG<br>LEXMARK<br>RICOH |

# HP-Samsung - Evento 140199

Configuración Tiempos Reglas Proveedores Evaluaciones Resumen

## Artículos y servicios

Mostrar Más Más Ocultar Ocultar base

| Nombre | Proveedores adjudicados | Cantidad esperada | Mejor precio | Precio x Cantidad esperada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los artículos no están en Lotes (0 artículos) | | | | | |
| cim02 - Samsung ML1 ... | | 5 UNIDAD | 575.581,59 COP | 2.877.907,95 COP | |
| cim02 - HP 80Y Black L... | | 5 UNIDAD | 1.201.156,62 COP | 6.005.783,10 COP | vp |
| cim02 - IVA | | 1 UNIDAD | 1.717.577,51 COP | 1.717.577,51 COP | vp |

| | | |
|---|---|---|
| Total de la base | 11.962.895,72 COP | |
| Mejor total (todos los proveedores) | 10.601.268,56 COP<br>Ahorro: 1.361.627,16 COP | |
| Mejor total de proveedor | 10.757.459,16 COP<br>Ahorro: 1.205.436,56 COP | vp |

## Respuestas

Exportar - | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

| Proveedor | Respuesta | Enviado | Precio base | Precio ofertado | Ahorros | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSUTEC S.A.S | PROSUTEC S.A.S - #03[illegible] | 17/11/22 07:24 -0500 | 11.962.895,72 COP | 12.302.609,05 COP | 109.613.330 COP | |

# Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

| Proveedor | Respuesta | Enviado | Precio base | Precio ofertado | Ahorros | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSUTEC S A S | PROSUTEC S A S - #835000 | 17/11/22 07:24 -0500 | 11.962.895,72 COP | 12.302.509,05 COP | -339.613,330 COP | |
| HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - #835065 | 17/11/22 08:21 -0500 | 11.962.895,72 COP | 13.523.756,37 COP | -1.560.860,650 COP | |
| UT OFIBEST-FORMACON | UT OFIBEST-FORMACON - #836144 | 17/11/22 09:34 -0500 | 11.962.895,72 COP | 14.906.405,94 COP | -2.943.510,220 COP | |
| KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - #835408 | 17/11/22 09:31 -0500 | 11.962.895,72 COP | 13.738.550,00 COP | -1.775.654,280 COP | |
| COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS | COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS - #835440 | 17/11/22 12:11 -0500 | 11.962.895,72 COP | 13.600.209,11 COP | -1.637.313,390 COP | |
| Veneplast Ltda | Veneplast Ltda - #835560 | 15/11/22 18:44 -0500 | 11.962.895,72 COP | 10.757.459,16 COP | 1.205.436,56 COP | |
| GRAN IMAGEN S A S | GRAN IMAGEN S A S - #837636 | 16/11/22 02:26 -0500 | 11.962.895,72 COP | 12.428.819,04 COP | -465.923,320 COP | |
| Uniples_S A | Uniples_S A - #838281 | 17/11/22 09:46 -0500 | 11.962.895,72 COP | 11.679.186,10 COP | 283.709,62 COP | |

Por página 15 | 45 | 90

Solicitud de Cotización

Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de impresión 2.0

Versión: 2.0 [illegible]

Información de la Entidad Compradora

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Alcaldía municipal de Soacha | [redacted] | 890680795-1 |
| [redacted] | Calle 13 No 7-32 | [redacted] | [illegible]@alcaldiasoacha.gov.co |
| [redacted] | Soacha | [redacted] | [illegible] |
| [redacted] | Luz Marina Dulcelo Cano | | |

Solicitud de Cotización

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | Original | [redacted] | HP - SAMSUNG | [redacted] | 44882 | [redacted] | No |

[redacted]

Original

Cantidad de filas:

1

[redacted] VENCFLAGT LTDA

| Item | Código del Vendedor | Descripción del Consumible | Marca | Departamento / Municipio | Detalle lugar de entrega | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Descuento adicional | Precio con Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU920A | Samsung MLT-D203U Ultra High Yield Black Orig SU920A | 1 | CUNDINAMARCA - SOACHA | carrera 9 No 13-35 soacha centro | 5 | $ 565.948,00 | $ 605.610,71 | 0% | $ 605.610,71 | $ 3.028.053,55 |
| 2 | CF280Y | HP 80Y Black Laserjet Toner Cartridge CF280Y | 1 | CUNDINAMARCA - SOACHA | carrera 9 No 13-35 soacha centro | 5 | $ 1.200.000,00 | $ 1.111.125,44 | 11% | $ 1.111.125,44 | $ 5.555.627,20 |
| | | | | | [redacted] | 10 | | | | [redacted] | $ 8.583.680,75 |
| | | | | | | | | | | [redacted] | $ 1.717.737,15 |
| | | | | | | | | | | [redacted] | $ 10.301.417,90 |

1. Si requiere agregar o eliminar fila

Gravámenes adicionales*

Si los hay, incluya los gravámenes adicionales a los que haya lugar en la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo estampillas y demás impuestos territoriales.
Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

Gravámenes adicionales (otros cargos)

| [redacted] | [redacted] | [redacted] |
|---|---|---|
| 1 | Impuesto Procultura | 1,00% |
| 2 | Impuesto adulto mayor | 3,00% |
| | Total porcentaje | 4,00% |

Para agregar más de dos gravámenes

EL CAMBIO AVANZA

Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

# Fwd: Se aprobó la solicitud 172519

1 mensaje

**Secretaría General** <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co> 18 de noviembre de 2022, 13:26
Para: Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

Cordial saludo.

De manera atenta remito información para su conocimiento.

Atentamente.

---------- Forwarded message ---------
De: **Colombia Compra Eficiente** <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>
Date: vie, 18 nov 2022 a las 13:25
Subject: Se aprobó la solicitud 172519
To: <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

## Se aprobó la solicitud 172519

Proporcionado por coupa

Hola Luz Marina,

¡Buenas noticias! Su solicitud ha sido **aprobada**. Haga clic en ver en línea para ver los detalles.

Ver en línea

## Más detalles

| | |
|---|---|
| **Enviado Por** | Luz Marina Galindo Caro |
| **Solicitud** | 172519 |
| **Orden** | 99705 para VENEPLAST LTDA |
| **Entidad** | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA |
| **Datos Adjuntos** | CDP.pdf (interno)<br>justificacion_toner.pdf (interno) |
| **N.I.T.** | 800094755 |
| **Necesidad Del Bien O Servicio** | COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA |
| **Destinación Del Gasto** | Inversión |
| **Origen De Los Recursos** | Recursos propios |
| **Asociado Al Acuerdo De Paz** | No |
| **Supervisor De La Orden** | MARIA DEL PILAR TIQUE |

| | |
|---|---|
| **De Compra** | |
| **Correo Electrónico Del Supervisor** | Mtique@alcaldiasoacha.gov.co |
| **Teléfono Del Supervisor** | 3202699007 |
| **Vencimiento De La Orden De Compra** | 15/12/22 |
| **Especificaciones Adicionales De Entrega** | LA ENTREGA SERÁ COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA |
| **Gravámenes Adicionales** | IMPUESTO PROCULTURA 1%<br>IMPUESTO ADULTO MAYOR 3% |
| **Integración Con SIIF** | No |
| **Código Unidad / Subunidad Ejecutora** | ninguno |
| **Acepto Términos Y Condiciones** | Sí |

## Dirección de Envío

CARRERA 9 # 13 - 36
Soacha , Soacha 250051
Colombia
A la atención de: Luz Marina Galindo Caro

## Presupuesto

**Alcaldia Municipal de Soacha**

CDP TONER

- CDP o VF: **CDP**
- Número:: **4037**

## Líneas

5.0 Und **cim02--Samsung MLT-D203U Ultra H-Yield Blk Crtg SU920A Región 1** para **3.034.098,55**
Proveedor **VENEPLAST LTDA** • Mercancía **Grandes Almacenes** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Cuenta **CDP-4037**

5.0 Und **cim02--HP 89Y Black LaserJet Toner Cartridge CF289Y Región 1** para **6.005.783,10**
Proveedor **VENEPLAST LTDA** • Mercancía **Grandes Almacenes** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Cuenta **CDP-4037**

1.0 Und **cim02--IVA** para **1.717.577,51**
Proveedor **VENEPLAST LTDA** • Mercancía **Grandes Almacenes** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Cuenta **CDP-4037**

**Total** **10.757.459,16** COP

coupa
Administración de gastos comerciales
Para cambiar sus preferencias de notificación, vaya a aquí y ajuste los parámetros

**Secretaria General**
Tel:( 57 1) 7305500 Ext: 141
secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co



Alerta legal: Este correo electrónico no representa la opinión o el consentimiento expreso de la Alcaldía Municipal de Soacha. La información aquí contenida es confidencial y puede tener la condición de mensaje privilegiado, el cual no puede ser usado ni divulgado a personas distintas de su destinatario. Se prohibe su retención, uso, grabación, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, devuélvalo a su remitente y elimínelo de su correo.

Buscar

Quienes Somos

Marco Legal de la Contratación Estatal

Misión

Objetivos Institucionales

Director General

Subdirección de Negocios

Subdirección Gestión Contractual

Subdirección TIC

Subdirección de Operación de Mercados y Abastecimiento Estratégico

Secretaría General

Plan Estratégico

Entidades del sector

Tienda Virtual

Normativa

Normativa

Decreto 1082 de 2015

Circulares

Documentos Tipo

Transparencia

Transparencia

Comunicaciones y Prensa

Comunicaciones y Prensa

Noticias

Boletín Digital

Infografías

Noticias

Alianzas y servicios a proveedores

Atención y servicio a la ciudadanía

Desde el territorio para el territorio



# ORDEN DE COMPRA 99705

## Información general

| | |
|---|---|
| Estado | Emitida |
| Fecha de la orden | 19/11/2022 |
| Solicitud núm. | 172510 |
| Solicitante | Luz Marina Galindo Caro |
| Enviar Al Usuario | Luz Marina Galindo Caro |
| Entidad | ALCALDIA MUNICIPAL DE PURACHE |
| N.I.T. | 800094755 |
| Justificación | COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS [illegible] DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURACHE |
| Instrumento de Agregación de Demanda | Consumibles de Impresión 3 |
| Supervisor de la Orden de Compra | MARIA DEL PILAR TIQUE |
| Teléfono Supervisor | 3232605837 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 15/12/2022 |
| Especificaciones adicionales de Compra | LA EN [illegible] DE LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA |
| Gravámenes adicionales | IMPUESTO PROCULTURA 1% IMPUESTO ADULTO MAYOR 1% |

## Dirección

| | |
|---|---|
| Dirección | CARRERA 8 # 12 - 36<br>Santa Sofia 390001<br>Caucasia<br>A la atención de: Luz Marina Galindo Caro |

## Proveedor

| | |
|---|---|
| Nombre | VENPRA [illegible] LTDA |
| Dirección Principal | CALLE 15 # 9-18<br>bogota cundinamarca<br>Caucasia |
| Teléfono (Del Trabajo) | +1 (311) 7374634 |
| Teléfono (Celular) | +1 (300) 2314160 |

## Artículos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cart02--Samsung MLT-D203U Black Cntg SU308A Region 1 | 5.00 | Unidad | 666.819,71 | 3.334.098,55 |
| 2 | cart02--HP 80V Black Laserjet Toner Cartridge CF280V Region 1 | 5.00 | Unidad | 1.209.194,62 | 6.045.973,10 |
| 3 | cart02--IVA | 1.00 | Unidad | 1.177.577,51 | 1.177.577,51 |
| | | | | Total | 10.557.649,16 |

## Modificaciones

## Documentos adicionales

12/05/2022 - 11:27

PDF (https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/oc_1_21.pdf)

↓
JUSTIFICACIÓN (https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales/justificacion_tone)

↓
CRP
(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales/solicitud_de_compra_99205_de_202

↓
ANÁLISIS DE POLÍTICA
(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales/analisis_de_policia_85.pdf)

↓
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN
(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales/designacion_de_supervision_95.pdf)

↓
POLIZA (https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales/poliza_185.pdf)

## Procesos

(Publicación modificación orden de compra/contrato)
Administrar su cuenta de usuario (Publicación modificación orden de compra/contrato)

(Consulta estado de orden de compra/contrato)
Registrarse en la Tienda Virtual del estado Colombiano (Consulta estado de orden de compra/contrato)

(https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual/ingresar-tienda)
Ingresar en la tienda Virtual del estado Colombiano (https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual/ingresar-tienda)

## Accesos directos

(Tienda Virtual)
Tienda Virtual del estado colombiano (Tienda Virtual)

(https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii)
SECOP II (Secop II)

(Secop)
SECOP I (Secop)

(Compra pública enfocada al mundo)
Cuenta Pública para la Innovación (Cuenta pública innovadora)

(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)
Relatoría (https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

(Formatos, guías y documentos tipo)
Formatos, guías y documentos tipo (Formatos, guías y documentos tipo)

(Mesa de Servicio)
Mesa de Servicio (Mesa de Servicio)

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (https://colombiacompra.gov.co/transparencia)

(Inicio)
(Acerca de)
Agenda
(Visualizador de datos con nuevas características (VDD)) (https://www.datosabiertos.colombiacompra.gov.co/vdd/visualizador-de-datos-y-servicios/)
Clasificador (Clasificador de bienes y servicios)
Plan anual de adquisiciones (Plan anual de adquisiciones (PAA)) (https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones-paa)

(Normatividad)
Normatividad

(Contáctenos)
Contáctenos

(Preguntas frecuentes en compra pública)
Preguntas frecuentes en compra pública

(Publicación de contratos)
Publicación de contratos

(Publicación de contratos en compra pública)
Publicación de contratos en compra pública

(Publicación de contratos en compra pública)
Publicación de contratos en compra pública

(https://www.colombiacompra.gov.co/)
Colombia Compra Pública

(https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informes-control-interno/informes-control-interno-auditorias)
Informes control interno auditorías

(https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informes-control-interno/informes-control-interno-seguimientos)
Informes control interno seguimientos

(https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informes-control-interno/informes-control-interno-otros-informes)
Informes control interno otros informes

(https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informes-control-interno/informes-control-interno-informes-ley-1474-2011)
Informes control interno informes ley 1474 2011

(Contáctenos)
Contáctenos

(Preguntas frecuentes)
Preguntas frecuentes

(Publicación de contratos en compra pública)
Publicación de contratos en compra pública

# MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2022

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 6370

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

**Fecha de Compromiso:** 18 de noviembre de 2022

**Beneficiario** VENEPLAST LTDA **Nit:** 900019737 - 8

**No. C.D.P.** 4037 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 28 de junio de 2022

**Tipo de Compromiso** Compra de Bienes y Servicios

**Orden de Compra** 99705 **Fecha:** 18/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

**Objeto:** COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA BMP2022257540047.

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Valor** |
| **Gastos-Inversión** | | |
| **Recurso Propio-Libre Destinación** | | |
| ORDINARIO | | |
| 0104 - 2.3.45.99.007.2.3.2.01.01.003.03.02 - 2 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | $ 10.757.459,00 |
| | **Total Compromiso** | $10.757.459,00 |

| Programación de PAC* | |
|---|---|
| Mes | Valor Programación |
| Diciembre | $10.757.459,00 |
| Valor Total | $10.757.459,00 |

ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES
Director de Presupuesto

Elaboró: SPELAEZ



*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

*Soacha, Cundinamarca, 18 de noviembre de 2022*

Señora
**MARIA DEL PILAR TIQUE**
Almacen General
*Alcaldía de Municipio Soacha*

**Asunto: Notificación Supervisor de la Orden de Compra No 99705- 2022**

Con la presente le comunico que ha sido designado para ejercer la función de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la Orden de Compra **No. 99705 - 2022,** suscrito **VENEPLAST LTDA,** cuyo objeto consiste en **COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y la orden de Compra.

Como supervisor usted deberá realizar las siguientes FUNCIONES:

1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.
3. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
4. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por las Aseguradoras de Riesgos Profesionales), en los porcentajes de ley. Adicionalmente el supervisor deberá verificar la afiliación.
5. Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo.
6. Verificar previo a la suscripción de cualquier actuación contractual los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, profesionales y la no inclusión en el registro nacional de medidas correctivas del contratista.
7. Suscribir las actas de inicio, de recibo parcial, y a satisfacción de los bienes, objeto del presente contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
8. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
9. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
10. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
11. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.
12. Verificar la inscripción del contratista en el Registro de Información Tributaria en la Dirección de Impuestos del Municipio.
13. El supervisor debe realizar la remisión de todos los documentos elaborados con ocasión del proceso a la Oficina Asesora Jurídica dentro del día siguiente a su suscripción con el fin de que sean publicados en las diferentes plataformas.

14. Cumplir con las demás obligaciones, deberes y facultades establecidas en el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio adoptado mediante decreto 082 de 2018.

**RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión e interventoría adoptado por la entidad mediante Decreto No 082 del 12 de marzo de 2018 y las demás normas concordantes.

Mediante comunicación escrita, el **MUNICIPIO** podrá reemplazar al supervisor designado.
Finalmente, y para realizar la labor de supervisión se le remite copia de la Orden de Compra.

**LUZ MARINA GALINDO CARO**
**SECRETARIA GENERAL**

*Elaboró: Paola Alejandra Torres Pinzón – Cto 1554-2022 Tienda Virtual – Contratista*
*Revisó: Carlos Arturo Castañeda–Abogado – Contratista*

24-11-22

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.11.18 17:40:11 -05.00

Código de Seguridad: MYcSDZp6tnHcYf2IWqKSKw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6F - 24 PISOS 12 Y 13 - BOGOTA
TELEFONO 7857600 FAX 2870420 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1117-P-05-PSU52000000055-0001

| No. PÓLIZA | No. ANEXO | No. CERTIFICADO | No. RIESGO |
|---|---|---|---|
| CG-1040099 | 0 | 40178344 | |

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 18/11/2022

SUC. EXPEDIDORA CARTAGENA

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 18/11/2022 | 24:00 Horas Del | 15/06/2023 | | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | VENEPLAST LTDA | No. DOC. IDENTIDAD | 900.019.737-8 |
| DIRECCIÓN | CALLE 15 # 9 -18 | TELÉFONO | 3008827132 |
| ASEGURADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.094.755-7 |
| DIRECCION | CARRERA 9 NO. 13-36 | TELÉFONO | 7305500 |
| BENEFICIARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.094.755-7 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 9 NO. 13-36 | TELÉFONO | 7305500 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.99705 , CUYO OBJETO ES: COMPRA DE INSUMOS PARA LASIMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 18/11/2022 | 24:00 Horas Del 15/06/2023 | 1.075.745,92 | 22.500,00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 00:00 Horas Del 18/11/2022 | 24:00 Horas Del 15/06/2023 | 2.151.491,83 | 22.500,00 |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 3.227.237,75 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| COLOMBIANA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS | AGENCIAS | 100,00 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 45.000,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 45.000,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 9.500,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 59.500,00 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/11/2022

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | GC-00-F50 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES | DD | MM | AA |
| | | 23 | 12 | 2020 |

## ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES

ORDEN DE COMPRA 99705

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | VENEPLAST LTDA | | | |
| **No. ORDEN DE COMPRA** | 99705-2022 | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP Y KYOCERAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | | | |
| **CLASE DE GARANTIA** | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | | | |
| **IDENTIFICACION DEL GARANTE** | SEGUROS MUNDIAL | | NIT No. 860037013-6 | |
| **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.** | CG-1040009 | Fecha de expedición | 18/11/2022 | |
| | | | | |
| **OTRAS POLIZAS (DEBERA IDENTIFICAR EL TIPO DE POLIZA)** | N/A | Fecha de expedición | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 10.757.459,16 | Registro presupuestal No. | 6370 | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | 15/12/2022 | | |
| **AMPAROS** | **APLICA** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| Cumplimiento | X | $ 1.075.745,92 | 18/11/2022 | 15/06/2023 |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | N/A | | | |
| Pago Anticipado | N/A | | | |
| Calidad del Servicio | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | N/A | | | |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados | X | $2.151.491,83 | 18/11/2022 | 15/06/2023 |
| Estabilidad de la Obra | N/A | | | |
| Predios laborales y operaciones | N/A | | | |
| Responsabilidad Civil Patronal | N/A | | | |
| Contratistas y Subcontratistas | N/A | | | |

Se aprueban las garantias antes identificadas.

Lugar y Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2022

**MARIA DEL PILAR TIQUE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Proyectó: Paola Alejandra Torres Pinzon - Profesional Secretaria General
Revisó: Carlos Arturo Castañeda - Abogado Secretaria General