

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | <b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN CONTRATO</b> |
|--|------------------------------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENDENCIA SOLICITANTE</b> | OFICINA DE SISTEMAS |
|--------------------------------|---------------------|

| DATOS UBICACION         |     |
|-------------------------|-----|
| No. Solicitud SISCO     | 447 |
| Línea Plan Contratación | 273 |

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE:                      | No Aplica                                                                                                         |
| IDENTIFICACION o NIT:        | 0                                                                                                                 |
| DATOS DEL CONTRATO:          | El objeto, forma de pago, plazo, obligaciones especiales del contratista y supervisor se encuentran en los anexos |
| VALOR                        | \$ 22,328,696.00                                                                                                  |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | Número: 367 Fecha: 16-02-2022 Código: 2120201003063627098***Artículos de caucho n.c.p. para escritorio            |
| SUPERVISION A CARGO DE:      | SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL                                                                                     |
| CEDULA SUPERVISOR:           | 1090467266                                                                                                        |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Fecha:          | 24 de mayo de 2022  |
| Area de Origen: | Oficina De Sistemas |



0127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO  
PÚBLICO - DADEP  
UNIDAD EJECUTORA 01

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número : 367

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

ENRIQUE  
ADOLFO GOMEZ  
SALAZAR

Firmado digitalmente  
por ENRIQUE ADOLFO  
GOMEZ SALAZAR  
Fecha: 2022.02.16  
08:31:07 -05'00'

ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR  
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| RUBRO                | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                      | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO                           | VALOR      |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| O2120201003063627098 | Artículos de caucho n.c.p. para escritorio | N/A                | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 39.000.000 |
|                      |                                            |                    | Total                           | 39.000.000 |

**Objeto:**

Adquisición de insumos de impresión Línea 273

Expede a solicitud de MARIELA PARDO CORREDOR Cargo SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO mediante oficio número 021400004416 de FEBRERO 15 DE 2022.

Bogotá D.C. FEBRERO 16 DE 2022

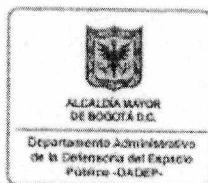
**Documento firmado por: ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL .**

Aprobó: EAGOMEZ 16.02.2022

Elaboró: GMOYA 15.02.2022

Impresión: 16.02.2022-08:31:16 EAGOMEZ 0000254958 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Leyes 1474 de 2011 y 1882 de 2018, así como el Decreto Ley 019 de 2012, se elabora el presente Estudio Previo para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido por la Entidad, atendiendo las siguientes condiciones:

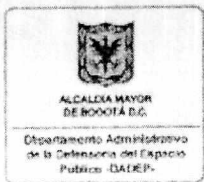
### 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

La Defensoría del Espacio Público es una Entidad creada mediante el Acuerdo 18 de 1999, como un Departamento Administrativo de la Administración Central de Bogotá, con la misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria.

Que de conformidad con el capítulo 2, artículo 6 del Decreto distrital 138 de 2002, la Oficina de Sistemas tiene a su cargo "Desarrollar las políticas, metodologías y procedimientos que garanticen la buena administración y uso de los recursos informáticos, así como condiciones óptimas de seguridad y prevención de riesgos en todos sus componentes", "Verificar que el software utilizado por las diferentes dependencias del Departamento, esté debidamente implementado bajo parámetros y procedimientos legales de compra y adquisición en cuanto a licencias, permisos y patentes", "Administrar el inventario de los equipos de computación existentes, programas, licencias y aplicaciones en uso y su respectiva actualización" y en su artículo 7 la Subdirección de registro Inmobiliario "Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la dependencia".

Por otra parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, ha establecido la nueva iniciativa de Gobierno Digital, que consiste en promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital". La competitividad se refiere a Entidades idóneas, preparadas y con alta calidad en sus procesos y en la implementación de políticas; Pro actividad se refiere a entidades que se anticipan, son previsivas, mitigan riesgos y realizan seguimiento a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades y resolver problemáticas; e innovador se refiere a entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores para la generación de valor público usando medios digitales.

Adicionalmente, en el Plan De Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" con el que se busca hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, el cual contiene 5 propósitos, 30 logros de ciudad, 58 programas generales y 17 programas estratégicos diseñados con una visión local, regional, nacional y global, y le apuesta a sentar las bases para la integración de Bogotá con los municipios y departamentos vecinos, con la Nación y con actores públicos y privados, y a acelerar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Buscando que la Ciudad esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con la misionalidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, sus principales aportes al PDD se enmarcan en los Propósitos 2 y 5; así:

**Propósito 2:** *Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos a mitigar el cambio climático*, el principal objetivo del DADEP es mejorar las condiciones de cantidad y calidad de espacio público, mediante la definición de políticas y acciones enmarcadas en la participación democrática, la transparencia y la productividad de la gestión. Dichas acciones se reflejarán en el mejoramiento de los procesos defensa y sostenibilidad del espacio público, el registro y saneamiento de la propiedad inmobiliaria, el desarrollo del sistema de información del espacio público y la gerencia inmobiliaria del patrimonio Distrital.

**Propósito 5:** *Construir Bogotá-Región, con Gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente*, la apuesta del DADEP está orientada a incrementar la efectividad de la gestión pública Distrital y local. Este propósito es estratégico para la entidad, pues es el soporte para alcanzar los logros misionales.

Con fundamento en lo anterior, la Oficina de Sistemas tiene la obligación de garantizar, liderar y ejecutar las actividades requeridas para el fortalecimiento, actualización, mantenimiento y soporte del funcionamiento de la infraestructura tecnológica del DADEP, para lo cual requiere realizar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento y actualización de dichos componentes, apoyando así el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en las diferentes áreas, las cuales se apoyan en las herramientas tecnológicas para la realización de sus actividades diarias. Por tal motivo PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" ha creado el proyecto de inversión "7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá" cuyas metas son:

- 01 - Establecer una (1) Oficina de gestión de Proyectos Táctica
- 02 - Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas
- 03 - Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad
- 04 - Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalancan el uso de la tecnología de la entidad.

Por otra parte, El DADEP cuenta con los siguientes equipos para impresión:

|           | ELEMENTO        | CANTIDAD |
|-----------|-----------------|----------|
| Impresora | LASERJET CP4525 | 1        |
| Impresora | KYOCERA P3055DN | 7        |
| Impresora | LEXMARK MS811   | 3        |
| Impresora | HP 600          | 3        |
| Impresora | ZEBRAGC420T     | 3        |
| PLOTTER   | DESINGJET500    | 1        |

Las cuales son utilizadas para la impresión de oficios, memorandos, certificaciones, entre otros documentos, que diariamente se generan permitiendo que la entidad de respuesta oportuna a las







Departamento Administrativo  
de la Defensa del Espacio  
Público -DADEP-

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

[illegible]

Es importante resaltar que el consumo mencionado anteriormente fue el reportado durante el año 2021, dadas las circunstancias de trabajo derivadas de la influencia del COVID 19 como pandemia y la implementación de trabajo remoto y teletrabajo para funcionarios y colaboradores de la entidad, situación que ha cambiado aproximadamente desde junio de 2021, debido no solo al incremento en solicitud de información por la ciudadanía y respuestas que se deben documentar para las diferentes entidades o personas que lo requieran sino también por el retorno paulatino al trabajo presencial a la entidad por parte de los funcionarios y contratistas del DADEP, circunstancias que han hecho variar el ritmo de consumo de impresiones y por ende del gasto de los insumos para la realización de esta actividad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las variables expuestas, teniendo como datos conocidos el incremento del consumo de insumos de impresión desde junio de 2021, se procedió a realizar una proyección de consumo hasta la finalización de la vigencia 2022, en donde se aplicó la función “PRONÓSTICO” de Excel, la cual toma un rango de valores existentes y los utiliza para realizar el cálculo de un valor futuro, y en consecuencia permite predecir un valor analizando el comportamiento en la relación previa de dos conjuntos de datos la cuál arrojó el siguiente comportamiento de consumo durante la vigencia 2022.

| ITEM | REFERENCIAS DE TONER                                  | Proyección |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|      |                                                       | 2022       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |
|      |                                                       | Febrero    | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| 1    | 6209 Toner impresora HP CE390XD - negro ( duo o dos ) | 0          | 1     | 1     | 0    | 1     | 0     | 1      | 0          | 1       | 1         | 1         |  |
| 2    | 6210 Toner impresora HP CE261A - azul                 | 1          | 1     | 1     | 0    | 1     | 0     | 1      | 0          | 1       | 1         | 1         |  |
| 3    | 6211 Tinta plotter HP C4912A - magenta                | 0          | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0          | 0       | 0         | 1         |  |

## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

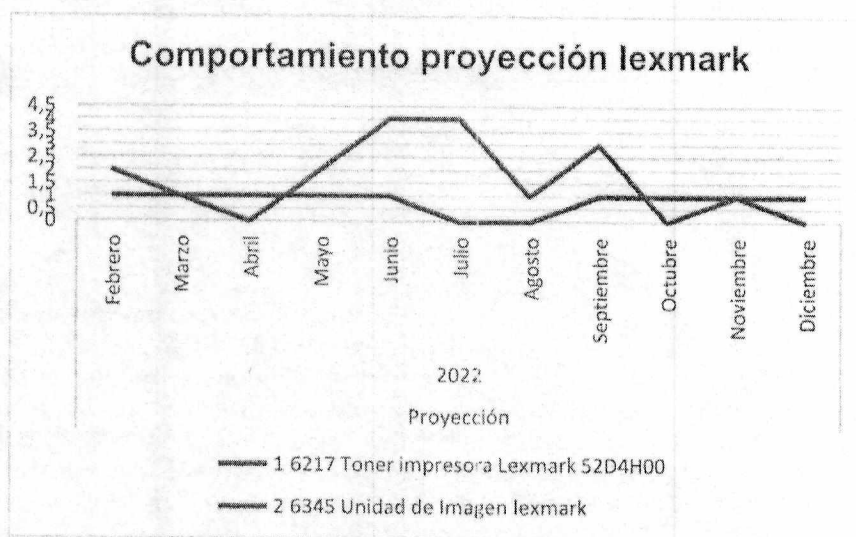
|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

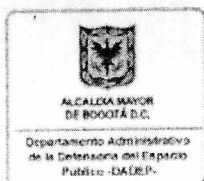
|    |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | 6212 Tinta plotter HP C4913A - amarilla   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5  | 6213 Toner impresora HP CE262A - amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6  | 6214 Toner impresora HP CE263A - magenta  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7  | 6215 Toner impresora HP CE260A - negro    | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8  | 6217 Toner impresora Lexmark 52D4H00      | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9  | 6305 Tinta plotter HP C4844A - negro      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6307 Tinta plotter HP C4911A - azul       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6530 Toner Kyocera tk-3182 negro          | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | 6345 Unidad de Imagen lexmark             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Reflejando de manera mucho más grafica el comportamiento de consumo para la vigencia 2022 así:



Que teniendo en cuenta el inventario existente en el almacén de la entidad con corte al mes de abril de 2022 que es el siguiente:





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| ID   | DESCRIPCIÓN Y MARCA     | REFERENCIA       | SALDO |
|------|-------------------------|------------------|-------|
| 6209 | tóner impresora HP      | CE390XP          | 4     |
| 6210 | tóner impresora HP      | CE261A azul      | 4     |
| 6211 | tóner impresora HP      | C4912A magenta   | 4     |
| 6212 | tóner impresora HP      | 4913A amarilla   | 4     |
| 6213 | tóner impresora HP      | CE263A amarillo  | 3     |
| 6214 | tóner impresora HP      | CE260 magenta    | 1     |
| 6215 | tóner impresora HP      | CE260A negro     | 5     |
| 6217 | tóner impresora LEXMARK | HP 52D4H00 negro | 3     |
| 6305 | tóner impresora HP      | C4844A negro     | 6     |
| 6307 | tóner impresora HP      | C4911A azul      | 7     |
| 6530 | Tóner impresora KIOCERA | TK 3182 NEGRO    | 23    |

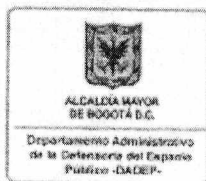
Se procedió a realizar un cruce de unidades entre el inventario existente frente a la proyección de consumo realizada, la cual arroja el siguiente comportamiento:

| Proyección de consumo 2022 vs inventario Enero 2022   |          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| INSUMO                                                | CANTIDAD | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 6209 Toner impresora HP CE390XD - negro ( duo o dos ) | 4        | 4       | 2     | 1     | 1    | 0     | 0     | -1     | -1         | -2      | -4        | -5        |
| 6210 Toner impresora HP CE261A - azul                 | 4        | 3       | 2     | 1     | 1    | 0     | 0     | -1     | -1         | -2      | -4        | -5        |
| 6211 Tinta plotter HP C4912A - magenta                | 4        | 4       | 3     | 3     | 2    | 2     | 2     | 1      | 1          | 1       | 0         | 0         |
| 6212 Tinta plotter HP C4913A - amarilla               | 4        | 4       | 3     | 3     | 2    | 2     | 2     | 1      | 1          | 1       | 0         | 0         |
| 6213 Toner impresora HP CE262A - amarilla             | 3        | 3       | 2     | 2     | 1    | 1     | 1     | 0      | 0          | 0       | -1        | -1        |
| 6214 Toner impresora HP CE263A - magenta              | 1        | 1       | 0     | 0     | -1   | -1    | -1    | -2     | -2         | -2      | -3        | -3        |
| 6215 Toner impresora HP CE260A - negro                | 5        | 5       | 4     | 3     | 3    | 2     | 1     | 1      | 0          | 0       | -1        | -2        |
| 6217 Toner impresora Lexmark 52D4H00                  | 3        | 1       | 0     | 0     | -2   | -6    | -10   | -11    | -15        | -15     | -15       | -17       |
| 6305 Tinta plotter HP C4844A - negro                  | 6        | 6       | 6     | 6     | 6    | 6     | 6     | 6      | 6          | 6       | 6         | 6         |
| 6307 Tinta plotter HP C4911A - azul                   | 7        | 7       | 7     | 7     | 7    | 7     | 7     | 7      | 7          | 7       | 7         | 7         |
| 6530 Toner Kyocera tk-3182 negro                      | 23       | 25      | 25    | 23    | 21   | 15    | 9     | 0      | -1         | -6      | -8        | -9        |

El anterior cuadro arroja de manera indicativa con las flechas en color rojo el momento a partir del cual el inventario se agota y adicionalmente cuantas cantidades de cada insumo harían falta para cada mes de acuerdo a la proyección realizada.

Por todo lo anterior es importante adelantar el presente proceso de selección en donde se tiene como insumo técnico y objetivo de la cuantificación de posibles cantidades a necesitar la proyección realizada como un mecanismo de cuantificación de cantidades máximas aproximadas a utilizar durante la vigencia 2022, sin que necesariamente estas cantidades sean exactas, pues como se mencionó en un principio existen variables que no permiten generar un medición absolutamente acertada, como lo son el retorno a la presencialidad y el uso de herramientas físicas y virtuales de forma mixta, para así finalmente calcular una cantidad aproximada de unidades adicionales de insumos frente a las ya existentes con corte a febrero de 2022 en el almacén de la entidad así:





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

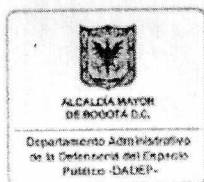
DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| Proyección de consumo 2022                            |          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |               |               |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INSUMO                                                | CANTIDAD | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total consumo | Total compras |
| 6209 Toner impresora HP CE390XD - negro ( duo o dos ) | 4        | 0       | 1     | 1     | 0    | 1     | 0     | 1      | 0          | 1       | 1         | 1         | 9             | 5             |
| 6210 Toner impresora HP CE261A - azul                 | 4        | 1       | 1     | 1     | 0    | 1     | 0     | 1      | 0          | 1       | 1         | 1         | 9             | 5             |
| 6211 Tinta plotter HP C4912A magenta                  | 4        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0          | 0       | 0         | 1         | 4             | 0             |
| 6212 Tinta plotter HP C4913A amarilla                 | 4        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0          | 0       | 0         | 1         | 4             | 0             |
| 6213 Toner impresora HP CE262A - amarilla             | 3        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0          | 0       | 0         | 1         | 4             | 1             |
| 6214 Toner impresora HP CE263A - magenta              | 1        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0          | 0       | 0         | 1         | 4             | 3             |
| 6215 Toner impresora HP CE260A - negro                | 5        | 0       | 1     | 1     | 1    | 1     | 1     | 1      | 0          | 0       | 1         | 1         | 7             | 2             |
| 6217 Toner impresora Lexmark 52D4H00                  | 3        | 2       | 1     | 0     | 2    | 4     | 4     | 1      | 3          | 0       | 1         | 1         | 20            | 17            |
| 6305 Tinta plotter HP C4844A negro                    | 6        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             | 0             |
| 6307 Tinta plotter HP C4911A azul                     | 7        | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             | 0             |
| 6530 Toner Kyocera tk -3182 negro                     | 29       | 4       | 1     | 1     | 2    | 6     | 7     | 8      | 1          | 5       | 2         | 1         | 38            | 9             |

Es así que bajo el análisis realizado de las circunstancias expuestas, y que finalmente el desarrollo de este proceso se hace bajo un esquema predictivo de cantidades, en donde estas se fijan como máximos aproximados la entidad estimó un valor total estimado a ejecutar de **VEINTIDOS MILONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$22.328.696) M/CTE** acuerdo a la necesidad de consumo para así garantizar que en ningún momento exista un desabastecimiento de insumos durante la vigencia 2022, en especial para aquellos ítems que según la proyección, no van generar cantidades adicionales de compra, se solicitará la cotización de una sola unidad, en caso de que sea requerida durante la ejecución del contrato.

Que es importante aclarar que anteriormente se realizaron tres eventos mediante la tienda virtual del estado colombiano No. 129670 No. 129671 y 129672 de los cuales se dio como resultado dos órdenes de compra correspondiente a los eventos No. 129670 No. 129671. Sin embargo, el evento No. 129672 de la marca Lexmark fue cancelado debido a que los elementos no eran compatibles con los equipos que actualmente cuenta.

Es así que para efectos de suplir la necesidad respecto a la marca Lexmark se realizó nuevamente y de manera adecuada el simulador de compra correspondiente al acuerdo marco de precios CCE282-AMP-2020, se diligenció 1 simulador correspondiente a la marca Lexmark con los insumos que se deben adquirir, con una determinación de cantidades que en conclusión y para efectos de adecuar las condiciones del acuerdo marco de precios y la imposibilidad de ajustarlo a monto agotable a la necesidad de la Entidad, se determinaron las cantidades específicas de manera proporcional al presupuesto determinado, tomando como criterio para su fijación la proyección de consumo previamente indicada como topes máximos de cantidades dentro de los cuales los simuladores se encuentran desarrollados así:



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| Item | Código del servicio | Descripción del Consumible                                              | Cantidad       | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Precio Total  |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 1    | O_52D4X00           | Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 | 9              | \$ 1.940.186    | \$ 2.012.641               | \$ 18.113.772 |
| 2    | O_52D0Z00           | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811-MX812 -MS810      | 3              | \$ 208.814      | \$ 216.612                 | \$ 649.837    |
|      |                     |                                                                         | Cantidad Total | 12              | Sub Total                  | \$ 18.763.610 |
|      |                     |                                                                         |                |                 | IVA                        | \$ 3.565.086  |
|      |                     |                                                                         |                |                 | Valor Total                | \$ 22.328.696 |

### Simulador Lexmark

| Item           | Código del servicio | Descripción del Consumible                                              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Subtotal      |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 1              | O_52D4X00           | Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 | 9        | \$ 1.940.186    | \$ 2.012.641               | 9        | \$ 1.940.186    | \$ 2.012.641               | \$ 18.113.772 |
| 2              | O_52D0Z00           | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811-MX812 -MS810      | 3        | \$ 208.814      | \$ 216.612                 | 3        | \$ 208.814      | \$ 216.612                 | \$ 649.837    |
| Cantidad Total |                     |                                                                         | 12       |                 |                            |          |                 |                            |               |
| IVA (12%)      |                     |                                                                         |          |                 |                            |          |                 |                            | \$ 1.876.036  |
| Valor Total    |                     |                                                                         |          |                 |                            |          |                 |                            | \$ 20.038.645 |

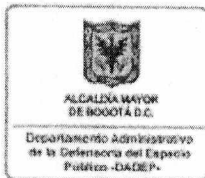
En atención a lo anterior y toda vez que se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE282-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Veneplast Ltda, Identificación Plástica S.A.S, Key Market S.A.S. en reorganización, Dispapeles S.A.S, Uniples S.A., Tecnophone Colombia S A S, Prosutec S.A.S, Prointech Colombia S.A.S, Castor Data S.A.S, Unión Temporal Ofibest- Formacon, Hardware Asesorías Software Ltda, Comercializadora Serle.Com S.A.S, Unión Temporal Crear Group Inc, Micronet S.A.S, Gran Imagen S.A.S. , Jairo Osorio Caballero, se hace necesario suscribir una orden de compra, para adquirir los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de las impresoras que se encuentran instaladas en el DADEP, conforme a la descripción expuesta.

De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el ultimo modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados por el artículo 2.2.1.2.1.2.7., del Decreto 1082 de 2015, el presente documento contiene la justificación y anexos que sirven de fundamento al procedimiento para la emisión de las órdenes de compra bajo el amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE282- AMP-2020, de Colombia Compra Eficiente.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta con los recursos destinados para la adquisición de estos insumos en el rubro O2120201003063627098 - Artículos de caucho n.c.p. para escritorio, contratación prevista en el Plan de Contratación de la Entidad línea 273, respaldado con el CDP No. 367 con fecha de expedición 16 de febrero de 2022.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y GENERALIDADES

Con la Adquisición de insumos de impresión para las impresoras de DADEP, se podrá continuar con el desarrollo y cumplimiento de cada una de las actividades que desarrolla la entidad a diario sin que



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

se vea afectado el cumplimiento de metas y objetivos de cada una de las áreas que requieren los insumos para dar respuesta oportuna a las necesidades desarrolladas en cada una de ellas.

### 2.1. OBJETO A CONTRATAR

#### ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN

### 2.2. ALCANCE DEL OBJETO

N.A.

### 2.3. DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN EL SISTEMA UNSPSC

El servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra, según Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas del objeto hasta el cuarto nivel, como se indica a continuación:

| Grupo        | F  | Servicios                                       |
|--------------|----|-------------------------------------------------|
| Segmento     | 44 | Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros    |
| Familia      | 10 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| Clase        | 31 | Suministro para impresora, fax y fotocopidora   |
| Producto     | 00 | Suministro para impresora, fax y fotocopidora   |
| Codificación |    | 44103100                                        |

### 2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

A continuación, se detallan los tóneres que se requieren para el correcto funcionamiento de las impresoras del DADEP y que se encuentran en funcionamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas:

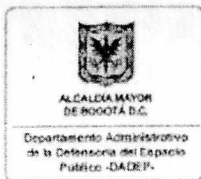
Herramientas de impresión con las que cuenta el DADEP actualmente:

| ELEMENTO  |               |
|-----------|---------------|
| Impresora | LEXMARK MS811 |

Insumos requeridos para el correcto funcionamiento de los elementos descritos:

| ITEM | REFERENCIAS                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                         |
| 1    | Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 |





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811-<br>MX812 -MS810 |
|---|------------------------------------------------------------------------|

### 2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de la presente Orden de Compra es por un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

### 2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Orden de Compra será ejecutado en la Ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones del DADEP ubicadas en la Carrera 30 No. 25-90 Piso 15.

### 2.7. DEPENDENCIA SOLICITANTE

Oficina de Sistemas

### 2.8. ORDENADOR DEL GASTO

Subdirectora de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

### 2.9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La supervisión de la Orden de Compra requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones de la Orden, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos (Inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).

En razón a lo anterior la supervisión de la Orden de Compra la ejercerá el jefe de la Oficina de Sistemas o a quien determine el Ordenador del Gasto (a); a su vez podrá tener un apoyo a la supervisión.

El objeto de la Orden de Compra puede ser objeto de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico por parte de la entidad que cuenta con las personas con la idoneidad requerida, este seguimiento no supone conocimientos muy especializados ni complejos, por lo tanto, el o la funcionario/a designado/a es su calidad de ingeniero en telecomunicaciones y de acuerdo a las funciones del cargo tiene la capacidad y calidades necesarias para realizar las actividades de supervisión.

#### SUPERVISIÓN:

Requiere supervisor:

☐ Si

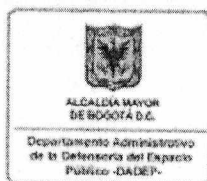
Se requiere

apoyo a la supervisión:

☐ Si

Área de la entidad que  
adelantará la supervisión:

Oficina de Sistemas



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

Nombre y cargo de la persona que adelantará la supervisión:

Syrus Asdrúbal Pacheco Vergel - Jefe de la oficina de sistemas

### 2.9.1. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR DEL CONTRATO

El supervisor dará aplicación al Manual de Contratación y al Manual de Supervisión e interventoría adoptados por la Entidad, para lo cual tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:

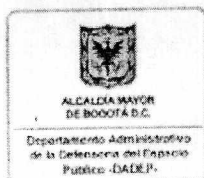
- Proyectar y suscribir las actas de iniciación y liquidación de la Orden de Compra, si hay lugar a ellas.
- Velar por el cabal cumplimiento del objeto de la Orden de Compra.
- Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo de la Orden de Compra.
- Certificar para efecto del pago respectivo, el cumplimiento y calidad del bien entregado y actividades desarrolladas y el cumplimiento de los aportes parafiscales por parte del contratista.
- Las demás que se deriven de la Orden de Compra y que sean inherentes a su naturaleza.
- Realizar todas las actividades necesarias en caso de ser necesario declarar incumplimientos, multas, sanciones o hacer efectiva la cláusula penal conforme a lo establecido en la cláusula.18, 19 y 20 del acuerdo marco de precios No. CCE282- AMP-2020

### 2.10. OBLIGACIONES

#### 2.10.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**2.10.1.1. OBLIGACIONES GENERALES:** Además de las obligaciones contenidas en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores contenidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282- AMP-2020, las siguientes:

1. Acatar la Constitución Política de Colombia, las leyes, las normas y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la Ley de 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 marzo de 2003, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
3. Comprometerse a entregar productos y/o servicios de buena calidad, según lo establece el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282- AMP-2020, en la Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria numeral 7.10 El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación en la Tabla 2 y en la Tabla 3 y el inciso a) Garantía del Producto.



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

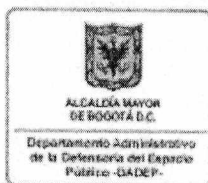
|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

4. Indicar el número de una cuenta corriente o ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. sistema automático de pagos, en el cual se le consignaran los pagos estipulados en la Orden de Compra, por parte de Bogotá D.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO.
5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor de la Orden de Compra.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la Orden de Compra le imparta el Departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público Bogotá D.C., por conducto de los supervisores de la Orden de Compra.
7. Acatar y cumplir los requisitos, lineamientos, directrices y actividades establecidas por la Entidad para el desarrollo del Sistema de Gestión del que trata el Decreto Distrital 807 de 2019, y dentro del cual se incluyen los estándares establecidos en las dimensiones y políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y su articulación con el Sistema de Control Interno, así como con los sistemas complementarios tales como el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Seguridad de la Información, el Sistema de Servicio al Ciudadano y los demás que se establezcan por ley.
8. El contratista, para el desarrollo de la presente Orden de Compra, se compromete a apoyar el cumplimiento de la Política Ambiental de conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva No. 006 de 2012 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de la Orden de Compra.
10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, según lo establece la Ley 1712 de 2014. Esta es de propiedad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
11. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado con total autonomía técnica y administrativa.
12. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración de la Orden de Compra y de la ejecución de esta.
13. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato
14. Las demás que se deriven de la naturaleza de la Orden de Compra y que surjan en desarrollo del objeto contractual.

### 2.10.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- 2.10.2.1. Cumplir con las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N° CCE282- AMP-2020, cláusula 11 Obligaciones de los proveedores. Además, deberá:





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

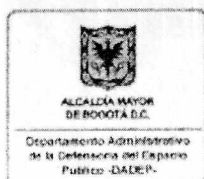
DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. Realizar la entrega al DADEP de los productos de qué trata el objeto de la Orden de Compra, en las cantidades, características y especificaciones técnicas contenidas en la fecha técnica y que le indique el supervisor de la Orden de Compra, de acuerdo al cronograma de entregas que se suscriba luego de haber firmado el acta de inicio respectiva.
2. Entregar la mercancía debidamente empacada y protegida para soportar el transporte y almacenamiento en las condiciones del caso, que el proponente declara conocer. La entrega deberá efectuarse en el Almacén del DADEP, de acuerdo con las instrucciones impartidas al respecto por quien ejerce la Supervisión de la Orden de Compra.
3. No modificar, durante la vigencia de la Orden de Compra los precios de los bienes ofertados.
4. Al momento de la entrega de los insumos se debe anexar constancia que especifique la fecha de expiración de los cartuchos, tóner, la cual debe ser igual o superior a un (1) año.
5. Informar al Supervisor de la Orden de Compra la entrega de los insumos, para que éste verifique, dé ingreso a almacén y visto bueno a los mismos. El contratista deberá adjuntar copia legible de la remisión.
6. Garantizar que todos los insumos son nuevos, originales y de excelente calidad; obligándose a realizar los cambios por defectos, calidad deficiente o suministro de insumos que no correspondan a los requeridos por la entidad u ofrecidos por el contratista, de conformidad con las solicitudes que le efectúe el DADEP.
7. Garantizar la calidad de los bienes y su reemplazo en caso de presentar defectos de fabricación.
8. Garantizar plenamente que tiene los derechos de posesión, propiedad o tenencia legítima sobre los bienes objeto de la Orden de Compra y que sobre los mismos no existe gravamen, embargo o secuestro de ninguna naturaleza.
9. Asumir los costos asociados a la ejecución de la Orden de Compra, tales como, transporte, fletes, impuestos, entre otros.
10. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía, por la calidad de los bienes contratados.
11. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza de la Orden de Compra.

### 2.11.1.3. OBLIGACIONES DEL DADEP

Además de las contenidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N° CCE282- AMP-2020, contenidas en su cláusula 12, las siguientes:

1. Designar a una persona para que este en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto relacionado con el tema objeto de la Orden de Compra.
2. Entregar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto y las obligaciones de la Orden de Compra.
3. Cancelar el valor de la Orden de Compra en la forma y términos establecidos en la cláusula 10. Facturación y pago forma de pago del mismo.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en la Orden de Compra y en los documentos que forman parte del mismo.



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### 3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Marque con una (X) la modalidad de selección que se empleará, recordando que la regla general será siempre la licitación pública y la excepción la contratación directa. Las modalidades de selección se encuentran definidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

|                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Licitación Pública: <input type="checkbox"/>                                                                |                                                                                                                      | Concurso de Méritos: <input type="checkbox"/>                 |                                                               |
| Selección Abreviada por Subasta inversa electrónica o presencial: <input type="checkbox"/>                  | Selección Abreviada por Menor Cuantía: <input type="checkbox"/>                                                      | Acuerdo Marco de Precios: <input checked="" type="checkbox"/> | Enajenación de bienes de la entidad: <input type="checkbox"/> |
| Contratación Directa para el Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas: <input type="checkbox"/> | Contratación Directa para la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión: <input type="checkbox"/> |                                                               |                                                               |
| Contratación Directa para Arrendamiento: <input type="checkbox"/>                                           | Contratación Directa Único oferente o proveedor exclusivo: <input type="checkbox"/>                                  |                                                               |                                                               |
| Contratación Directa - Contrato o Convenio Interadministrativo: <input type="checkbox"/>                    | Contratación de mínima cuantía: <input type="checkbox"/>                                                             |                                                               |                                                               |
| Otra: <input type="checkbox"/>                                                                              | Cuál: <input type="text"/>                                                                                           |                                                               |                                                               |

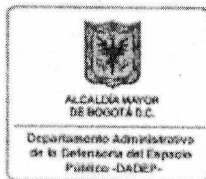
#### 3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo 5, Señala:

*"Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de la oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo."*

*"La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios, les dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que, mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos. En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo (...)"*

Que con base en lo descrito en el Catálogo para el Acuerdo Marco de Precios, contrato N° CCE282-AMP-2020.suscrito por la Agencia Nacional de Contratación para la adquisición de Consumibles de Impresión, la entidad procedió a verificar el contenido de este acuerdo con la información que registra la Agencia en su página web, y encontró que los consumibles de impresión requeridos por EL DADEP



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

contenidos en el Acuerdo, satisface la necesidad identificada en los Estudios Previos, con las condiciones generales indicadas en la página web de Colombia Compra Eficiente.

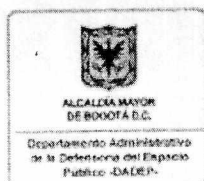
Es importante señalar que teniendo en cuenta que las ordenes de compras derivadas del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable para la entidad, garantizando la selección objetiva de los respectivos proveedores según las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, teniendo como cobertura los acuerdos comerciales estipulados en los pliegos de condiciones de la Licitación CCENEG030-1-2020 para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, realizado por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente.

Conforme a lo anterior, y una vez efectuado el análisis de que trata las condiciones generales del presente procedimiento, se determinó que es procedente realizar esta contratación por Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 artículos del 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.10, el Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" y normas complementarias.

### 3.2 TIPO DE CONTRATO

|                                                                                         |                                                        |                                                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Contrato:                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                          |
| Obra Pública:                                                                           | Construcción: <input type="checkbox"/>                 | Mantenimiento: <input type="checkbox"/>                | Mixto:<br>Estudios y diseños; y<br>construcción <input type="checkbox"/> |
| Consultoría:                                                                            | <input type="checkbox"/>                               | Interventoría:                                         | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública:                                                 | <input type="checkbox"/>                               | Corretaje de Seguros:                                  | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Concesión: <input type="checkbox"/>                                                     | Suministro: <input type="checkbox"/>                   | Compraventa: <input checked="" type="checkbox"/>       | Seguros: <input type="checkbox"/>                                        |
| Arrendamiento: <input type="checkbox"/>                                                 | Convenio Interadministrativo: <input type="checkbox"/> | Contrato Interadministrativo: <input type="checkbox"/> |                                                                          |
| Prestación de servicios Distintos a PSP de personas naturales: <input type="checkbox"/> | Prestación de Servicios:                               | Profesionales: <input type="checkbox"/>                | Apoyo a la Gestión: <input type="checkbox"/>                             |
| Otro: <input type="checkbox"/>                                                          | Cuát: <input type="text"/>                             |                                                        |                                                                          |





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### 4 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS

#### 4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado para la presente contratación equivale a **VEINTIDOS MILONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$22.328.696) M/CTE**, incluido IVA, el cual incluye todos los impuestos de Ley y gastos en que debe incurrir el proponente al presentar su oferta. Estos recursos son a monto agotable y está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.367 del 16 de febrero de 2022, rubro presupuestal O2120201003063627098 denominado Artículos de caucho n.c.p. para escritorio, el cual hace parte integral del presente estudio.

Para determinar el valor total de la Orden de Compra se realizó simulador de la compra según el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión II, contrato N° CCE282-AMP-2020.

**Nota 1:** El oferente debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, repuestos y retenciones de ley. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y durante todo el tiempo de ejecución de la Orden de Compra.

En aplicación del principio de medición establecido en el régimen de Contabilidad Pública, expedido por el Contador General de la Nación, la cuantificación en términos monetarios debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso, que es la moneda nacional. Por lo tanto, la propuesta económica deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos.

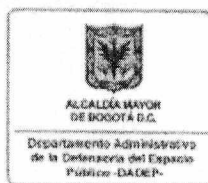
En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar al múltiplo de peso más cercano, por exceso o defecto y sobre el valor aproximado se realizará la evaluación de la propuesta económica.

**Nota 2.-** Además de los descuentos de Ley, deberá tener en cuenta que se harán los siguientes:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con el acuerdo 696 de 2017, equivalente al 1.1% del valor de la Orden de Compra.
- Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 0,5% del valor Orden de Compra.
- Estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 2% del valor Orden de Compra.

#### 4.1.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y ORIGEN DE LOS RECURSOS

A continuación, se relaciona la información del CDP que respalda el presente proceso de contratación:



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

|                                                            |                                                                             |                                                              |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Origen de los recursos:                                    |                                                                             |                                                              |            |
| Recursos Propios: <input checked="" type="checkbox"/>      |                                                                             |                                                              |            |
| Otro: <input type="checkbox"/>                             |                                                                             | Cuál: <input type="text"/>                                   |            |
| Fuente de Financiación:                                    |                                                                             |                                                              |            |
| Proyecto de Inversión: <input type="checkbox"/>            |                                                                             | Gasto de Funcionamiento: <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal): |                                                                             |                                                              |            |
| Número:                                                    | 367                                                                         | Fecha de expedición:                                         | 16/02/2022 |
| Valor:                                                     |                                                                             | \$39.000.000                                                 |            |
| Rubro presupuestal:                                        | 02120201003063627098 denominado Artículos de caucho n.e.p. para escritorio. |                                                              |            |

### 4.2 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

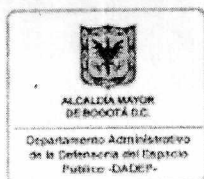
Para determinar el valor se realizó la cotización en el simulador con base en los valores establecidos en Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE282- AMP-2020, para el total de consumibles calculados conforme a la proyección hecha para este proceso, el cual se discriminó dentro de la justificación de la necesidad que hace parte del presente proceso.

### 4.3 FORMA DE PAGO

El DADEP pagará al contratista el valor total de la Orden de Compra u orden de compra, conforme lo establece el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N° CCE282- AMP-2020, en la cláusula 10. Facturación y Pago, que en este caso un único pago correspondiente a la totalidad de bienes recibidos a satisfacción por la Entidad.

Previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, recibo de la factura correspondiente, ingreso al almacén, si así se requiere y certificación de cumplimiento expedida por quien ejerce la supervisión de la Orden de Compra, se deberá anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal del contratista cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión, ARL y aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA).

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago, el CONTRATISTA debe radicar la factura y/o informe correspondiente, junto con el recibo o certificación del pago de aportes del Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con los señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y



## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, 1607 de 2012 y demás normas vigentes que regulan la materia.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el pago el supervisor de la Orden de Compra debe expedir un certificado de recibo a satisfacción del bien o servicio. Cuando se trate de pagos sucesivos o periódicos, para el último pago se deberá suscribir por las partes la respectiva acta de liquidación de la Orden de Compra.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El pago se efectuará, por parte del DADEP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la correcta presentación de la factura y/o informe previo el lleno de los requisitos establecidos para tal efecto. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, los términos para éste sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

### 5 ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos derivados de la ejecución de la orden de compra respectiva se encuentran analizados por Colombia Compra Eficiente en el proceso Licitación Pública CCENEG- 030-1-2020 que dio origen Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N° CCE282- AMP-2020, cuyo monitoreo está a cargo de la supervisión de cada orden de compra.

### 6 GARANTÍAS

Las garantías, se aplicarán de conformidad con lo establecido en la Cláusulas 17 prevista en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N° CCE282- AMP-2020.

### 7 CLAUSULA AMBIENTAL

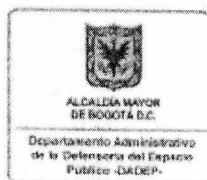
#### CLAUSULA GENERAL:

En el marco de la Guía de Compras públicas Sostenibles adoptada por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión, bajo el código SG/MIPG: 127-GUIGR-05, vigente desde el 06.01.2021, se deberá tener en cuenta, que los procesos de adquisiciones adelantados por la entidad cuenten con la debida utilización racional y eficiente de los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su ciclo de vida, con la finalidad de que se generen beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía, respondiendo a las necesidades de la entidad, lo cual debe ser consecuente con los patrones de producción comprometidos con la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.

#### CLAUSULAS ESPECIFICAS

1. En el marco de Plan institucional de Gestión Ambiental de la entidad, en el programa 4. Consumo sostenible, se desea que los productos a adquirir sean de materiales amigables con





## FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Código         | 127-FORGR-56 |
| Versión        | 1            |
| Vigencia Desde | 30/10/2019   |

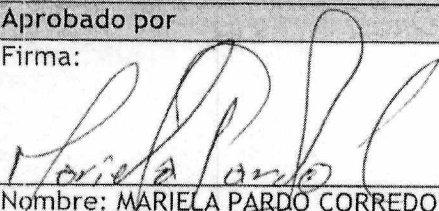
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

- el ambiente, preferiblemente reciclados y biodegradables en los casos que aplique, los cuales deberán cumplir con las especificaciones de la mejor calidad.
2. Los elementos químicos suministrados deben encontrarse debidamente rotulados con su nivel de riesgo ambiental y fichas técnicas, evidenciando los efectos que presentan sobre el medio ambiente y sobre las personas.
  3. El contratista deberá contar con la autorización ambiental correspondiente de transporte, manejo, almacenamiento y disposición final residuos peligrosos.
  4. Evitar sustancias químicas que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAOs). Preferirse productos amigables con el medio ambiente, que para su embalaje cuenten con doble o más empaquetaduras, evitando el uso de plásticos de un solo uso a qué hace referencia el Acuerdo 808 de 2001 y el decreto 317 de 2021
  5. Acatar todos los aspectos que le competan al objeto del contrato, en el marco del Decreto 4741 de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos, o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

### 8 RECOMENDACIÓN

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad de la Orden de Compra tendiente a garantizar los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

| ÁREA DE ORIGEN                                                                                |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisado por                                                                                  | Aprobado por                                                                                   |
| Firma:<br> | Firma:<br> |
| Nombre: SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL                                                         | Nombre: MARIELA PARDO CORREDOR y                                                               |
| Cargo o vinculación: Jefe Oficina de Sistemas                                                 | Cargo o vinculación: Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario        |
| Fecha: junio de 2022                                                                          |                                                                                                |

Proyectó: Paula Katherine Gómez Chaparro  
Contratista Oficina de Sistemas  
Revisó: Natalia Ovalle - Contratista SAF 



**RE: SOLICITUD EXISTENCIAS INSUMOS DE IMPRESIÓN**

Miguel Alberto Salamanca Sanchez <msalamanca@dadep.gov.co>

Mar 08/02/2022 15:29

Para: Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

Cordial saludo estimada compañera Elizabeth

Me permito enviarte el Kardex de los bienes de consumo para que por favor revise las existencias de insumos de impresión y de acuerdo a las estadísticas y seguimientos ustedes tiene puedan establecer que necesidades hay

Gracias

---

**De:** Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

**Enviado:** martes, 8 de febrero de 2022 15:08

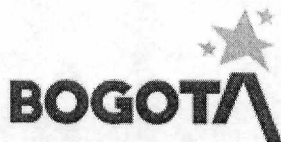
**Para:** Miguel Alberto Salamanca Sanchez <msalamanca@dadep.gov.co>

**Cc:** Helbert Arbey Blanco Valencia <hblanco@dadep.gov.co>; Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>; Claudia Cecilia Suna Ladino <csuna@dadep.gov.co>

**Asunto:** SOLICITUD EXISTENCIAS INSUMOS DE IMPRESIÓN

Buen día Miguel, amablemente solicito nos informes las existencias de insumos de impresión, con el fin de determinar las necesidades a contratar para la vigencia del año 2022.

Mil gracias y quedo atenta,



**Elizabeth Ramirez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y  
Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101



**Elizabeth Ramirez Lozano**

Oficina de Sistemas

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

eramirezl@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita



## Miguel Alberto Salamanca Sanchez

Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

msalamanca@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO**  
**REPORTE DE EXISTENCIA ELEMENTOS DE CONSUMO EN BODEGA A: 08/02/2022**

|          |     |                                                                  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | 127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Unidad:  | 01  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Proyecto | 01  | PROYECTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO                          |

| Elemento | Descripción                                       | Existencia | Vlr Total      | Vlr Unitario Prom |
|----------|---------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 6144     | 6144 Almohadilla Dactilar                         | 66         | \$84,584.28    | \$1,281.58        |
| 6145     | 6145 Bandas de caucho                             | 1481       | \$472,202.04   | \$318.84          |
| 6146     | 6146 Banderitas de colores                        | 396        | \$621,118.08   | \$1,568.48        |
| 6149     | 6149 Bolígrafo negro                              | 471        | \$188,244.57   | \$399.67          |
| 6150     | 6150 Borrador de nata                             | 53         | \$19,868.11    | \$374.87          |
| 6157     | 6157 Cartulina de 200 gramos 70x100               | 33         | \$131,868.00   | \$3,996.00        |
| 6159     | 6159 CD de datos e impresiones                    | 108        | \$3,164,940.00 | \$29,305.00       |
| 6161     | 6161 Cinta adhesiva transparente delgada          | 73         | \$48,473.46    | \$664.02          |
| 6162     | 6162 Cinta adhesiva transparente de empaque ancha | 20         | \$86,407.40    | \$4,320.37        |
| 6163     | 6163 Cinta de enmascarar de 12mm X 40mts          | 260        | \$278,553.60   | \$1,071.36        |
| 6165     | 6165 Cinta de enmascarar gruesa                   | 56         | \$314,293.28   | \$5,612.38        |
| 6166     | 6166 Clips pequeños                               | 1029       | \$623,110.95   | \$605.55          |
| 6167     | 6167 Colores                                      | 38         | \$5,700.00     | \$150.00          |
| 6170     | 6170 Cosedora standar metálica                    | 47         | \$644,700.88   | \$13,717.04       |
| 6171     | 6171 Cuchilla para bisturí grande                 | 14         | \$1,764.00     | \$126.00          |
| 6172     | 6172 DVD-ROOM                                     | 800        | \$438,056.00   | \$547.57          |
| 6174     | 6174 Fechador                                     | 42         | \$383,662.02   | \$9,134.81        |
| 6176     | 6176 Clips tipo mariposa No 2                     | 222        | \$502,881.06   | \$2,265.23        |
| 6177     | 6177 Grapa cosedora industrial                    | 84         | \$281,726.76   | \$3,353.89        |
| 6179     | 6179 Grapa cosedora estándar                      | 416        | \$761,196.80   | \$1,829.80        |
| 6181     | 6181 Huellero redondo                             | 8          | \$13,659.44    | \$1,707.43        |
| 6182     | 6182 Lápiz de mina negra                          | 605        | \$209,602.25   | \$346.45          |
| 6183     | 6183 Lápiz mina roja                              | 81         | \$28,593.00    | \$353.00          |
| 6184     | 6184 Libro de actas                               | 17         | \$93,372.18    | \$5,492.48        |
| 6185     | 6185 Marcador permanente punta gruesa             | 99         | \$66,088.44    | \$667.56          |
| 6187     | 6187 Marcador borrable                            | 72         | \$57,600.00    | \$800.00          |
| 6189     | 6189 Minas para portaminas                        | 11         | \$4,168.78     | \$378.98          |
| 6192     | 6192 Papel carta 75 gramos - blanco               | 460        | \$5,523,266.00 | \$12,007.10       |
| 6193     | 6193 Papel carta 60 gramos - blanco               | 240        | \$2,126,726.40 | \$8,861.36        |
| 6195     | 6195 Papel oficio 75 gramos - blanco              | 65         | \$978,941.60   | \$15,060.64       |
| 6196     | 6196 Pegante en barra 40 gr                       | 54         | \$68,179.86    | \$1,262.59        |
| 6197     | 6197 Pegante líquido                              | 1          | \$5,965.86     | \$5,965.86        |
| 6198     | 6198 Pila recargable                              | 32         | \$223,507.20   | \$6,984.60        |
| 6200     | 6200 Regla transparente 30cm                      | 18         | \$5,959.80     | \$331.10          |
| 6201     | 6201 Resaltador surtido                           | 252        | \$201,600.00   | \$800.00          |
| 6203     | 6203 Sobre de manila oficio                       | 2400       | \$183,000.00   | \$76.25           |
| 6204     | 6204 Sobre de manila carta                        | 2900       | \$178,988.00   | \$61.72           |
| 6205     | 6205 Tabla legajadora acrílica                    | 3          | \$9,328.02     | \$3,109.34        |

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO**  
**REPORTE DE EXISTENCIA ELEMENTOS DE CONSUMO EN BODEGA A: 08/02/2022**

|          |     |                                                                  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | 127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Unidad:  | 01  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Proyecto | 01  | PROYECTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO                          |

| Elemento | Descripción                                                | Existencia | Vlr Total      | Vlr Unitario Prom |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 6206     | 6206 Taja lápiz metálico                                   | 124        | \$25,458.93    | \$205.31          |
| 6208     | 6208 Tijeras                                               | 106        | \$246,340.82   | \$2,323.97        |
| 6209     | 6209 Toner impresora HP CE390XD - negro ( duo o dos )      | 4          | \$3,808,000.00 | \$952,000.00      |
| 6210     | 6210 Toner impresora HP CE261A - azul                      | 4          | \$5,689,133.08 | \$1,422,283.27    |
| 6211     | 6211 Tinta plotter HP C4912A - magenta                     | 4          | \$1,233,768.00 | \$308,442.00      |
| 6212     | 6212 Tinta plotter HP C4913A - amarilla                    | 4          | \$1,233,768.00 | \$308,442.00      |
| 6213     | 6213 Toner impresora HP CE262A - amarilla                  | 3          | \$2,142,000.00 | \$714,000.00      |
| 6214     | 6214 Toner impresora HP CE263A - magenta                   | 1          | \$714,000.00   | \$714,000.00      |
| 6215     | 6215 Toner impresora HP CE260A - negro                     | 5          | \$3,569,899.85 | \$713,979.97      |
| 6217     | 6217 Toner impresora Lexmark 52D4H00                       | 3          | \$2,804,754.75 | \$934,918.25      |
| 6265     | 6265 Cargador para pila recargable                         | 2          | \$109,629.34   | \$54,814.67       |
| 6270     | 6270 Pilas AA                                              | 32         | \$39,081.60    | \$1,221.30        |
| 6271     | 6271 Pilas AAA                                             | 60         | \$70,558.80    | \$1,175.98        |
| 6276     | 6276 Brazaletes brigadistas                                | 10         | \$84,025.90    | \$8,402.59        |
| 6278     | 6278 Cascos de seguridad                                   | 10         | \$329,576.78   | \$32,957.68       |
| 6279     | 6279 Chaleco reflectivo                                    | 10         | \$474,667.20   | \$47,466.72       |
| 6290     | 6290 Monogafa de seguridad lente claro                     | 20         | \$276,601.00   | \$13,830.05       |
| 6291     | 6291 Monogafa de seguridad lente oscuro                    | 20         | \$276,620.00   | \$13,831.00       |
| 6299     | 6299 Papel carta 72 gramos - natural                       | 7          | \$73,401.51    | \$10,485.93       |
| 6300     | 6300 Papel oficio 72 gramos - natural                      | 90         | \$1,138,312.80 | \$12,647.92       |
| 6301     | 6301 stickers para impresora zebra ltp 2244                | 46         | \$1,385,254.58 | \$30,114.23       |
| 6302     | 6302 Archivador fuelle bonos pensionales                   | 1          | \$7,991.16     | \$7,991.16        |
| 6303     | 6303 cintatermica para impresora zebra tlp 2244            | 42         | \$453,256.86   | \$10,791.83       |
| 6305     | 6305 Tinta plotter HP C4844A - negro                       | 6          | \$922,502.76   | \$153,750.46      |
| 6307     | 6307 Tinta plotter HP C4911A - azul                        | 7          | \$1,076,253.22 | \$153,750.46      |
| 6314     | 6314 rueda de 8" en hierro                                 | 2          | \$59,976.00    | \$29,988.00       |
| 6316     | 6316 rueda de 6 " en poliuretano                           | 6          | \$99,960.00    | \$16,660.00       |
| 6328     | 6328 Folder legajador en cartón yute de 600 grs con gancho | 150        | \$247,200.00   | \$1,648.00        |
| 6331     | 6331 Saca ganchos para grapa en acero cromado              | 46         | \$62,968.48    | \$1,368.88        |
| 6332     | 6332 Block amarillo cuadrulado carta x 50 hojas            | 75         | \$182,270.25   | \$2,430.27        |
| 6333     | 6333 Rotulo laser-rotulo adhesivo por hoja tamaño carta    | 77         | \$1,189,357.40 | \$15,446.20       |
| 6335     | 6335 Bisturí grande                                        | 64         | \$26,476.80    | \$413.70          |
| 6336     | 6336 Perforadora industrial metálica 2 huecos              | 1          | \$226,100.00   | \$226,100.00      |
| 6337     | 6337 Kit de impresora lexmark                              | 2          | \$2,345,823.00 | \$1,172,911.50    |
| 6341     | 6341 Notas autoadhesivas mínimo 7.5 cms x 7.5 cms amarillo | 126        | \$128,818.62   | \$1,022.37        |
| 6343     | 6343 Papel para Plotter                                    | 12         | \$524,433.00   | \$43,702.75       |
| 6434     | 6434 Toner de impresion para carnet                        | 1          | \$821,100.30   | \$821,100.30      |
| 6435     | 6435 Polyguard para carnets                                | 1          | \$220,150.00   | \$220,150.00      |

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO  
REPORTE DE EXISTENCIA ELEMENTOS DE CONSUMO EN BODEGA A: 08/02/2022**

|          |     |                                                                  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | 127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Unidad:  | 01  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO |
| Proyecto | 01  | PROYECTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO                          |

| Elemento | Descripción                                       | Existencia | Vlr Total       | Vlr Unitario Prom |
|----------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 6436     | 6436 Tarjeta en pvc para carnet                   | 800        | \$284,800.00    | \$356.00          |
| 6440     | 6440 Tajalapiz Industrial                         | 5          | \$449,474.90    | \$89,894.98       |
| 6527     | 6527 Carpeta tipo chuspa en propalcote de 320 grs | 172        | \$397,142.84    | \$2,308.97        |
| 6530     | 6530 Toner Kyocera tk -3182 negro                 | 29         | \$10,998,086.73 | \$379,244.37      |
| 6531     | 6531 Bolsa para plano                             | 740        | \$352,240.00    | \$476.00          |
| 6596     | 6596 Overol Antifluidos                           | 6          | \$209,700.00    | \$34,950.00       |
| 6597     | 6597 señalizacion para Botiquin                   | 3          | \$43,793.19     | \$14,597.73       |
| 6600     | 6600 Oximetro                                     | 4          | \$165,584.00    | \$41,396.00       |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DEL KARDEX</b> | <b>\$66,252,210.57</b> |
|-------------------------|------------------------|



**RE: AOLICACION CLAUSULA AMBIENTAL**

Edda Lisete Beltran Roa <elbeltran@dadep.gov.co>

Jue 07/04/2022 8:59

Para: Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

CC: Claudia Cecilia Suna Ladino <csuna@dadep.gov.co>; Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>

¡¡Buen día compañerita!!

en atención a la solicitud y revisando los EP del contrato, se presenta las siguientes Clausulas Ambientales:

**CLAUSULA GENERAL:**

En el marco de la Guía de Compras públicas Sostenibles adoptada por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión, bajo el código SG/MIPG: 127-GUIGR-05, vigente desde el 06.01.2021, se deberá tener en cuenta, que los procesos de adquisiciones adelantados por la entidad cuenten con la debida utilización racional y eficiente de los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su ciclo de vida, con la finalidad de que se generen beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía, respondiendo a las necesidades de la entidad, lo cual debe ser consecuente con los patrones de producción comprometidos con la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.

**CLAUSULAS ESPECIFICAS**

1. En el marco de Plan institucional de Gestión Ambiental de la entidad, en el programa 4. Consumo sostenible, se desea que los productos a adquirir sean de materiales amigables con el ambiente, preferiblemente reciclados y biodegradables en los casos que aplique, los cuales deberán cumplir con las especificaciones de la mejor calidad.
2. Los elementos químicos suministrados deben encontrarse debidamente rotulados con su nivel de riesgo ambiental y fichas técnicas, evidenciando los efectos que presentan sobre el medio ambiente y sobre las personas.
3. El contratista deberá contar con la autorización ambiental correspondiente de transporte, manejo, almacenamiento y disposición final residuos peligrosos.
4. Evitar sustancias químicas que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAOs). Preferirse productos amigables con el medio ambiente.
3. Que para su embalaje cuenten con doble o más empaquetaduras, evitando el uso de plásticos de un solo uso a qué hace referencia el Acuerdo 808 de 2001 y el decreto 317 de 2021
5. Acatar todos los aspectos que le competan al objeto del contrato, en el marco del Decreto 4741 de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Cualquier información adicional que requiera, quedo atenta, 😊

---

De: Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 11:05

Para: Edda Lisete Beltran Roa <elbeltran@dadep.gov.co>

Cc: Claudia Cecilia Suna Ladino <csuna@dadep.gov.co>; Syrus Asdrubal Pacheco Vergel

7/4/22, 12:23

Correo: Elizabeth Ramirez Lozano - Outlook

<spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>

**Asunto:** AOLICACION CLAUSULA AMBIENTAL

Buenas tardes Edda, amablemente solicito nos informes si para el proceso cuyo objeto es Contratar es **ADQUICISIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN**, aplica la cláusula ambiental, para lo cual anexo estudio previo.

Anexo estudio previo

Mil gracias y quedo atenta,



**Elizabeth Ramírez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101



**Elizabeth Ramirez Lozano**

Oficina de Sistemas

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

eramirezl@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

**Edda Lissete Beltran Roa**

Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

elbeltran@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita



## EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS

### CERTIFICA

Que existe una cantidad de insumos de impresión en la bodega de del DADEP y se relacionan a continuación en el cuadro, pero que **No** son suficientes para cubrir la demanda o requerimientos de la vigencia del año 2022-2023.

Además tampoco hay existencias en absoluto en almacén de otros insumos de impresión como imágenes, kit de mantenimiento, etc., correspondientes a otras referencias indicadas en el cuadro y que deben ser determinados por la Oficina de Sistemas al igual que las cantidades de las mismas, para de esta forma cumplir con la misionalidad y objetivos planteados por el DADEP.

| ID   | DESCRIPCION Y MARCA     | REFERENCIA       | SALDO |
|------|-------------------------|------------------|-------|
| 6209 | tóner impresora HP      | CE390XP          | 4     |
| 6210 | tóner impresora HP      | CE261A azul      | 4     |
| 6211 | tóner impresora HP      | C4912A magenta   | 4     |
| 6212 | tóner impresora HP      | 4913A amarilla   | 4     |
| 6213 | tóner impresora HP      | CE263A amarillo  | 3     |
| 6214 | tóner impresora HP      | CE260 magenta    | 1     |
| 6215 | tóner impresora HP      | CE260A negro     | 5     |
| 6217 | tóner impresora LEXMARK | HP 52D4H00 negro | 3     |
| 6305 | tóner impresora HP      | C4844A negro     | 6     |
| 6307 | tóner impresora HP      | C4911A azul      | 7     |
| 6530 | Tóner impresora KIOCERA | TK 3182 NEGRO    | 23    |

Esta certificación se suscribe a los 18 días del mes de abril del 2022

**MIGUEL ALBERTO SALAMANCA SANCHEZ**  
Responsable de Almacén e Inventarios

**RV: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION**

Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

Jue 14/07/2022 3:39 PM

Para: Deivy Yamid Bejarano Vergara <dbejarano@dadep.gov.co>; Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>

CC: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>; Paula Katherine Gomez Chaparro <pgomez@dadep.gov.co>

Buenas tardes, les informamos que revisada la ofertas recibidas en el Evento 132816 la oferta del proponente Key Market SAS cumple con lo requerido por la entidad.

Quedo atenta,



**Elizabeth Ramírez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101

---

**De:** Ivan Orlando Poveda Zambrano <ipoveda@dadep.gov.co>

**Enviado:** jueves, 14 de julio de 2022 15:28

**Para:** Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

**Cc:** Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>

**Asunto:** RE: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Hola Elizabeth

Te confirmo que la oferta del proponente Key Market SAS cumple con lo requerido por la entidad.

Cordialmente

---

**De:** Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

**Enviado:** jueves, 14 de julio de 2022 14:52

**Para:** Ivan Orlando Poveda Zambrano <ipoveda@dadep.gov.co>

**Asunto:** RV: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Ivan buenas ardes, esto es lo de la evaluación de insumos de impresión

Quedo atentan y mil gracias





**Elizabeth Ramírez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y  
Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101

---

**De:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>

**Enviado:** viernes, 8 de julio de 2022 8:46

**Para:** Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>; Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>

**Cc:** Contratacion Dadep <contratacion@dadep.gov.co>; Lina Paola Ramirez Copete <lramirez@dadep.gov.co>

**Asunto:** RV: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

cordial saludo, envio para las evaluaciones son 5 dias, de hoy hasta el  
15 de julio  
gracias

---

**De:** Deivy Yamid Bejarano Vergara <dbejarano@dadep.gov.co>

**Enviado:** viernes, 8 de julio de 2022 8:39

**Para:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>; Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>

**Asunto:** RE: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

[https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/dbejarano\\_dadep\\_gov\\_co/\\_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=dDbW1pX%2FdS%2FG7K0reuW6CIgPjCIgo%2FG3BWgBAIHmqkE%3D&docid=2\\_1b59fcbf88f684bf3aff8524f21062c0f&rev=1&e=QSRhm7](https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/dbejarano_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=dDbW1pX%2FdS%2FG7K0reuW6CIgPjCIgo%2FG3BWgBAIHmqkE%3D&docid=2_1b59fcbf88f684bf3aff8524f21062c0f&rev=1&e=QSRhm7)

Muy buenos días,

Respuesta cotizaciones Lexmark - Evento 132816 para su respectiva evaluación y fines pertinentes.

## Respuestas

| Exportar ▾                       |                                            | Vista                   | Todo ▾               | Avanzado             | Buscar                |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Proveedor                        | Respuesta                                  | Enviado                 | Precio base          | Precio ofertado      | Ahorros               | Acciones |
| Dispapeles S.A.S.                | Dispapeles S.A.S. - #800746                | 07/07/22 08:27<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 31.059.127,45<br>COP | -8.730.431,930<br>COP |          |
| KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - #800747 | 07/07/22 13:09<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 13.623.846,71<br>COP | 8.704.848,81<br>COP   |          |
| JAIRO OSORIO CABALLERO           | JAIRO OSORIO CABALLERO - #800780           | 07/07/22 16:25<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 17.447.437,71<br>COP | 4.881.257,81<br>COP   |          |
| HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - #800793 | 07/07/22 08:52<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 25.679.719,75<br>COP | -3.351.024,230<br>COP |          |
| Veneplast Ltda                   | Veneplast Ltda - #801504                   | 07/07/22 16:29<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 13.902.061,49<br>COP | 8.426.634,03<br>COP   |          |
| UT CREAR GROUP INC               | UT CREAR GROUP INC - #802600               | 07/07/22 16:16<br>-0500 | 22.328.695,52<br>COP | 15.359.909,61<br>COP | 6.968.785,91<br>COP   |          |

Por página 15 | 45 | 90

**De:** Deivy Yamid Bejarano Vergara <dbejarano@dadep.gov.co>  
**Enviado:** miércoles, 29 de junio de 2022 9:46 a. m.  
**Para:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>  
**Asunto:** RE: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Soporte de publicación evento.

**De:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>  
**Enviado:** martes, 28 de junio de 2022 3:42 p. m.  
**Para:** Deivy Yamid Bejarano Vergara <dbejarano@dadep.gov.co>  
**Asunto:** Fwd: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Hola dey te envío el proceso escq necesitan que se monte hoy y yo estoy fuera a ver si me ayudas porfa

Obtener [Outlook para Android](#)

**From:** Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>  
**Sent:** Tuesday, June 28, 2022 3:31:11 PM  
**To:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>; Contratacion Dadep <contratacion@dadep.gov.co>; Liceth Salgado Rubiano <lsalgado@dadep.gov.co>; Lina Paola Ramirez Copete <lramirezcp@dadep.gov.co>  
**Cc:** Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>  
**Subject:** RE: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Buen dia, te los envio nuevamente uno a uno

Quedo atenta,



**Elizabeth Ramírez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y  
Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101

---

**De:** Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>

**Enviado:** martes, 28 de junio de 2022 15:01

**Para:** Elizabeth Ramírez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>; Contratacion Dadep <contratacion@dadep.gov.co>; Liceth Salgado Rubiano <lsalgado@dadep.gov.co>; Lina Paola Ramirez Copete <lramirez@dadep.gov.co>

**Cc:** Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>

**Asunto:** RE: RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

hola elizabeth buenas tardes, me ayudas porfa con los archivos de los documentos ya que al abrirlo dice que hay un error  
gracias

---

**De:** Elizabeth Ramírez Lozano <eramirezl@dadep.gov.co>

**Enviado:** viernes, 24 de junio de 2022 15:26

**Para:** Contratacion Dadep <contratacion@dadep.gov.co>; Liceth Salgado Rubiano <lsalgado@dadep.gov.co>; Lina Paola Ramirez Copete <lramirez@dadep.gov.co>; Daccy Elena Beleno Caamano <dbeleno@dadep.gov.co>

**Cc:** Syrus Asdrubal Pacheco Vergel <spacheco@dadep.gov.co>; Andreina Cardenas Carrascal <accarrascal@dadep.gov.co>

**Asunto:** RADICACION PROCESO SISCO 447 INSUMOS DE IMORESION

Buen dia, por instrucciones del ingeniero Syrus, anexo al presente mmeorando y documentos apornados en comite de contratacion firmados para que por favor se continue con el tramite del proceso cuyo objeto es la adquisicion de insumos de impresioin SISCO 447.

Quedo atenta y mil gracias



**Elizabeth Ramírez Lozano**  
Encargada de Procesos Administrativos y  
Contractuales  
Oficina de Sistemas  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público  
Tel: (571) 382 2510 Ext: 1101

### Elizabeth Ramírez Lozano

Oficina de Sistemas

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

eramirezl@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!  
El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Dacey Elena Beleno Caamano

Oficina Asesora Jurídica

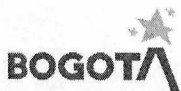
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

dbeleno@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!  
El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Elizabeth Ramírez Lozano

Oficina de Sistemas

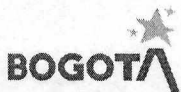
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

eramirezl@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!  
El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Dacey Elena Beleno Caamano

Oficina Asesora Jurídica

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510



dbeleno@dadep.gov.co  
 www.dadep.gov.co/  
 Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Deivy Yamid Bejarano Vergara

Oficina Asesora Jurídica  
 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  
 Teléfono: (601) 3822510  
 dbejarano@dadep.gov.co  
 www.dadep.gov.co/  
 Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Dacey Elena Beleno Caamano

Oficina Asesora Jurídica  
 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  
 Teléfono: (601) 3822510  
 dbeleno@dadep.gov.co  
 www.dadep.gov.co/  
 Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Elizabeth Ramirez Lozano

Oficina de Sistemas  
 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  
 Teléfono: (601) 3822510  
 eramirezl@dadep.gov.co  
 www.dadep.gov.co/  
 Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

### Ivan Orlando Poveda Zambrano

Oficina de Sistemas

15/7/22, 11:13

Correo: Deivy Yamid Bejarano Vergara - Outlook

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

ipoveda@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

**Elizabeth Ramirez Lozano**

Oficina de Sistemas

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

eramirezl@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia



**!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!**

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14351278072



(415)7707212489984(8020) 000001435127807 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 7 3 6 2 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1 4 3 5 1 2 7 8 0 7 2

27. Fecha expedición:

1 4 3 5 1 2 7 8 0 7 2

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

BOGOTÁ

30. Ciudad/Municipio:

BOGOTÁ

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio:

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN TER TERRESTRE DE CARGA KM 3 5 COSTADO SUR BG 7 MD 3 ET 1

42. Correo electrónico:

mcastebianco@keymarket.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

8 4 1 5 5 4 5

45. Teléfono 2:

3 1 1 2 1 7 2 5 8 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 1 2 2

Actividad secundaria

48. Código:

4 7 6 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 1 2 2

50. Código:

1 2  
4 6 9 0 4 6 6 9

Ocupación

51. Código

1 2

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
5 7 1 1 1 0 9 8 1 4 3 5 2 3

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

07- Retención en la fuente a título de renta

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

11- Ventas régimen común

23- Agente de retención en ventas

10- Usuario aduanero

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

08- Retención timbre nacional

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 3

55. Forma 56. Tipo  
☐ ☐

Servicio 1 2 3  
57. Modo ☐ ☐ ☐  
58. CPC ☐ ☐ ☐

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 5 0 9 1 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA BURGOS JUAN DE JESUS

985. Cargo: Representante legal Certificado

## KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION

Registro de proveedores

### Detalles del proveedor

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                        | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION                                                                                        |
| Nombre comercial              | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION                                                                                        |
| Estado                        | Activo                                                                                                                  |
| Empresa                       | Global Enterprise                                                                                                       |
| Número del proveedor          |                                                                                                                         |
| Id. de Coupa                  | 190                                                                                                                     |
| Tipo de empresa matriz        | Ninguno/a                                                                                                               |
| Empresa matriz                | Ninguno/a                                                                                                               |
| Número de cuenta              | Ninguno/a                                                                                                               |
| Sitio web                     |                                                                                                                         |
| DUNS                          |                                                                                                                         |
| Id. de impuesto               |                                                                                                                         |
| Contacto principal            | ENVER JOSUE CARO VEGA<br>ecaro@keymarket.com.co<br>W: +1 (601) 377-8200<br>M: +1 (313) 208-9397<br>F: +1 (310) 815-2324 |
| Dirección principal           | CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155 CELTA<br>TRADE PARK<br>00000000 bogota<br>Colombia                                   |
| Logotipo                      |                                      |
| Calificación                  | 0 clasificaciones Ver                                                                                                   |
| Retención                     | No                                                                                                                      |
| ¿Emisiones de alcance 3?      | No                                                                                                                      |
| Proveedor por una vez         | No                                                                                                                      |
| Datos de contacto adicionales |                                                                                                                         |
| * N.I.T.                      | 830073623                                                                                                               |
| RUT                           | RUT_1.pdf                                                                                                               |
| Estructura plural             | No                                                                                                                      |
| Documento estructura plural   | Ninguno/a                                                                                                               |
| * Actividad Económica         | 4651                                                                                                                    |
| Especificación para pagos     | Ninguno/a                                                                                                               |
| * Banco                       | Davivienda                                                                                                              |
| * Cuenta Bancaria             | 001969998069                                                                                                            |
| * Tipo de Cuenta              | Corriente                                                                                                               |
| * Régimen Tributario          | Reg. Común                                                                                                              |
| Certificado cuenta bancaria   | Circular_Cuentas_Bancarias_12-2020.pdf                                                                                  |
| Información adicional         | Ninguno/a                                                                                                               |

### Registros fiscales

Ninguno/a

### Transmisión de la orden de compra

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Método de orden de compra                                        | Correo electrónico     |
| Método de cambio de la orden de compra                           | Correo electrónico     |
| Conservar las órdenes de compra para que las revise el comprador | No                     |
| Idioma predeterminado para los correos electrónicos              | español                |
| Correo electrónico de la orden de compra                         | ecaro@keymarket.com.co |
| URL cXML                                                         | Ninguno/a              |
| Dominio cXML                                                     | Ninguno/a              |
| Identidad cXML                                                   | Ninguno/a              |
| Dominio del proveedor cXML                                       | Ninguno/a              |
| Identidad del proveedor cXML                                     | Ninguno/a              |
| Secreto cXML                                                     | Ninguno/a              |
| Protocolo cXML                                                   | Ninguno/a              |
| Versión SSL                                                      | Ninguno/a              |
| Deshabilitar la verificación del certificado SSL                 | No                     |
| Habilitar TLS mutua para cXML de la orden de compra              | No                     |

### Pagos

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Método de pago   | Factura                                                |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco                                 |
| Tipos de pago    | Tarjeta virtual<br>Transferencia bancaria<br>Comprobar |

### Canales disponibles

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Perspectivas impulsadas por Community.ai | Comunidad Usted             |
| Integración de cXML                      | No disponible No habilitado |
| Integración de sFTP                      | No disponible No habilitado |
| Coupa Supplier Portal                    | Disponible Habilitado       |
| Notificación procesable del proveedor    | No disponible No habilitado |
| Buzón de facturas                        | No disponible No habilitado |

### Facturación

Permitir cXML No



Sitio del proveedor

ID de proxy 151  
Fecha de sincronización Ninguno/a

Grupos de contenido

¿Quién puede ver a este proveedor?

☒ Todos

☐ Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Parámetros adicionales

Mercancías preferidas Papelería y Útiles de Oficina  
Consumibles de Impresión II  
ETP III

Mercancía ETP III  
predeterminada

Divisa predeterminada COP

Términos de pago Según el acuerdo marco

Términos de envío Según el acuerdo marco

Valor predeterminado de coincidencia de facturas ninguno

Ahorros (%)

Cuadro de cuentas

Retener facturas para revisión de CxP No

Dirigir siempre a los aprobadores Si

Crear facturas sin documento de respaldo No

Permitir líneas sin respaldo en facturas de orden de compra No

Crear notas de crédito sin factura de respaldo No

Buzón de facturas

Las facturas enviadas desde estas direcciones de correo electrónico se pondrán en la bandeja de entrada de las facturas.

Establecer una dirección de correo electrónico de respuesta para todas las facturas de este proveedor

Correo electrónico del contacto predeterminado

Coupa Supplier Portal

Estado de conexión Conectado

Permisos del proveedor Cree facturas  
Escoja la cuenta de facturación  
Actualizar los detalles de Punchout

Usuarios Enver Josue Caro Vega - ecaro@keymarket.com.co

Clasificación de proveedores

Información del proveedor de la empresa

Seguros

Impuesto

Contactos del proveedor

Exportar a

| ID   | Nombre                | Correo electrónico     | N.º de teléfono                                                                     | Objetivo del contacto | Principal | Direcciones | Acciones |
|------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|
| 1450 | ENVER JOSUE CARO VEGA | ecaro@keymarket.com.co | +1 (601) 377-8200 (Trabajo)<br>+1 (313) 208-9397 (Móvil)<br>+1 (310) 815-2324 (Fax) |                       | Si        | 1           |          |

Por página 15 | 45 | 90

Contactos de integración del proveedor

Buscar

Correo Electrónico

Nombre del contacto

Acciones

No hay filas..

## Direcciones de los proveedores

Exportar a

Vista

Todo

Avanzado

Buscar

| Id.   | Línea 1                                                   | Línea 2   | Ciudad | Estado    | Código postal | País/región | Propósito de la dirección | Principal | Contactos | Acciones |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 13343 | CALLE 80 KM 7.5<br>BODEGA 13 LOTE 155<br>CELTA TRADE PARK | Ninguno/a | bogota | Ninguno/a | 00000000      | Colombia    | Otra dirección            | Sí        | 1         |          |

Por página 15 | 45 | 90

## Diversidad del proveedor

Vista

Todo

Avanzado

Buscar

| ID | Categoría | Subcategoría | País/región |
|----|-----------|--------------|-------------|
|----|-----------|--------------|-------------|

No hay filas..

Por página 15 | 45 | 90

## Contratos

| Número                | Versión | Nombre                                                      | Inicia             | Vence              | Valor mínimo | Valor máximo | Términos | Estado    | Acciones |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| CCE-432-1-AMP-2016-5  | 1       | AMP Papelería 2G-5                                          | September 19, 2016 | September 18, 2018 | 0,00         | 0,00         |          | Publicado |          |
| CCE-432-1-AMP-2016-5  | 2       | AMP Papelería 2G-5                                          | September 19, 2016 | September 18, 2018 | 0,00         | 0,00         |          | Borrador  |          |
| CCE-569-1-AMP-2017-16 | 1       | Adquisición de Computadores y Periféricos-Key Market S.A.S. | August 15, 2017    | August 15, 2019    |              |              |          | Publicado |          |
| CONSUMIBLES_IL_3      | 1       | CONSUMIBLES_IL_KEY MARKET                                   | February 02, 2021  | August 02, 2023    | 0,00         | 0,00         |          | Publicado |          |
| ETPIII-34             | 1       | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACIONETPIII-34                   | February 26, 2022  |                    |              |              |          | Publicado |          |

## Historial

Funza, 07 de diciembre de 2020.

Señor(es):

**CLIENTES KEY MARKET S.A.S.**

Ciudad

**Asunto:** Cuentas Bancarias vigentes para la recepción de pagos.

Por medio de la presente informamos que, a la fecha y hasta nueva indicación los pagos a nombre de **KEY MARKET S.A.S.** por concepto de facturación podrán ser direccionados **UNICAMENTE** a las siguientes cuentas bancarias;

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA   | NÚMERO DEL PRODUCTO |
|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Davivienda | Cuenta Corriente | 001969998069        |
| Banco de Bogotá  | Cuenta Corriente | 920061355           |
| Bancolombia      | Cuenta Corriente | 23707539235         |

Los productos en mención se encuentran a nombre de la compañía identificada con **NIT 830.073.623-2**, los soportes y/o notificación de pago deberán enviarse a los correos [jsbeltran@keymarket.com.co](mailto:jsbeltran@keymarket.com.co); [contabilidad@keymarket.com.co](mailto:contabilidad@keymarket.com.co) para su validación y confirmación oportuna.

La atenta invitación es a tener muy presente esta información a fin de evitar inconvenientes futuros; si no es usted la persona responsable del proceso de pagos agradecemos direccionar la presente comunicación al área respectiva.

Cordialmente:

**JUAN MOSQUERA BURGOS**  
Representante Legal & Gerente General  
Key Market S.A.S.

**JOHAN BELTRAN CASTILLO**  
Coordinador Adm. & Financiero.  
Key Market S.A.S.



Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

FUNZA, CUNDINAMARCA, 03/12/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **KEY MARKET SAS** con NIT **830.073.623-2** posee en el Banco Davivienda:

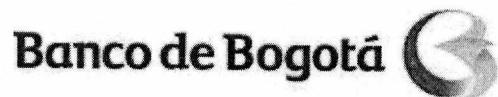
## CUENTA CORRIENTE

Número 001969998069

Cordialmente,

## BANCO DAVIVIENDA





**EL BANCO DE BOGOTÁ  
GERENCIA MEDIANA EMPRESA CALLE 72  
INFORMA**

Que la sociedad **KEY MARKET SAS**, Identificado con **Nit 830.073.623-2** se encuentra vinculado a nuestra institución mediante la **Cuenta Corriente No. 920-06135-5**, vinculados desde el **18 de Agosto de 2005**, la cuenta se encuentra activa y vigente a la fecha.

La presente se emite a solicitud de nuestro cliente con destino a **Quien Pueda Interesar**, a los **07 de Diciembre de 2020**, en Bogotá, D.C.

Cordialmente,

**MILTON FABIÁN CASTRILLÓN VELÁSQUEZ**  
Gerente de Relación Mediana Empresa 1164  
Carrera 7 #72A-48  
Bogotá - Colombia

# Certificado Bancario

Sabado, 5 de Diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KEY MARKET S A identificado(a) con NIT 830073623, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 23707539235  | 2001/09/05     | ACTIVA |

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
da



**Departamento Administrativo de la  
 Defensoría del Espacio Público  
 N.I.T. 899999061  
 ORDEN DE COMPRA**

**KEY MARKET SAS EN  
 REORGANIZACION**

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 (601) 377-8200

Número de Orden **93489**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**  
 Fecha de Emisión **15/07/22**  
 Fecha de Vencimiento **15/09/22**  
 Comprador **Mariela Pardo Corredor**  
 Ordenador del gasto **Mariela Pardo Corredor**  
 Supervisor **Syrus Asdrubal Pacheco Vergel**  
 Teléfono **3822510 ext 1016**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales • **Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con el acuerdo 696 de 2017, equivalente al 1.1% del valor del contrato.** • **Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 0,5% del valor del contrato.** • **Estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el acuerdo 669 de 2017 por el cual modifica el acuerdo 188 de 2005, equivalente al 2% del valor del contrato.**

Justificación **Adquisición de insumos de impresión - Lexmark - Evento 132816**

**Enviar a**

Departamento Administrativo de la  
 Defensoría del Espacio Público  
 Carrera 30 # 25-90  
 Piso 15  
 Bogotá D.C. COLOMBIA  
 Atte: Mariela Pardo Corredor

**Facturar a**

Departamento Administrativo de la  
 Defensoría del Espacio Público  
 Carrera 30 # 25-90  
 Piso 15  
 Bogotá D.C., COLOMBIA  
 Atte: Mariela Pardo Corredor

| Línea Presupuesto | Descripción                                                                            | Cant. | Unidad | Precio       | Total         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1 367 39.000.000  | cim02—Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 Región 1 | 9.0   | Unidad | 1.204.987,86 | 10.844.890,74 |
| 2 367 39.000.000  | cim02—Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710-MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810 Región 1      | 3.0   | Unidad | 201.239,98   | 603.719,94    |
| 3 367 39.000.000  | cim02—IVA                                                                              | 1.0   | Unidad | 2.175.236,03 | 2.175.236,03  |

**13.623.846,71 COP**



0127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO  
PÚBLICO - DADEP  
UNIDAD EJECUTORA 01

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número : 606

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

ENRIQUE  
ADOLFO  
GOMEZ  
SALAZAR

Firmado digitalmente  
por ENRIQUE ADOLFO  
GOMEZ SALAZAR  
Fecha: 2022.07.22  
16:09:42 -05'00'

ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO                | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                      | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO                           | VALOR             |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| O2120201003063627098 | Artículos de caucho n.c.p. para escritorio | N/A                | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 13.623.846        |
|                      |                                            |                    | <b>Total</b>                    | <b>13.623.846</b> |

CDP :367

**Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 93489**

**Objeto:**  
Adquisición de insumos de impresión - Lexmark - Evento 132816 Línea 273

**Beneficiario : 1000524184 NIT 830073623 KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. JULIO 22 DE 2022

**Documento firmado por:ENRIQUE ADOLFO GOMEZ SALAZAR / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: EAGOMEZ 22.07.2022

Elaboró: GMOYA 22.07.2022

Impresión:22.07.2022-16:09:39 EAGOMEZ 5000340043 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.