

Bogotá D.C. 13 de mayo de 2022

Señores,
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72
Dirección Nacional de Contratación y Compras
Bogotá D.C.

Asunto: **ACLARACIÓN PRECIOS Y OFERTA ECONÓMICA INVITACION ABREVIADA IA016 DE 2022**

Respetados Señores:

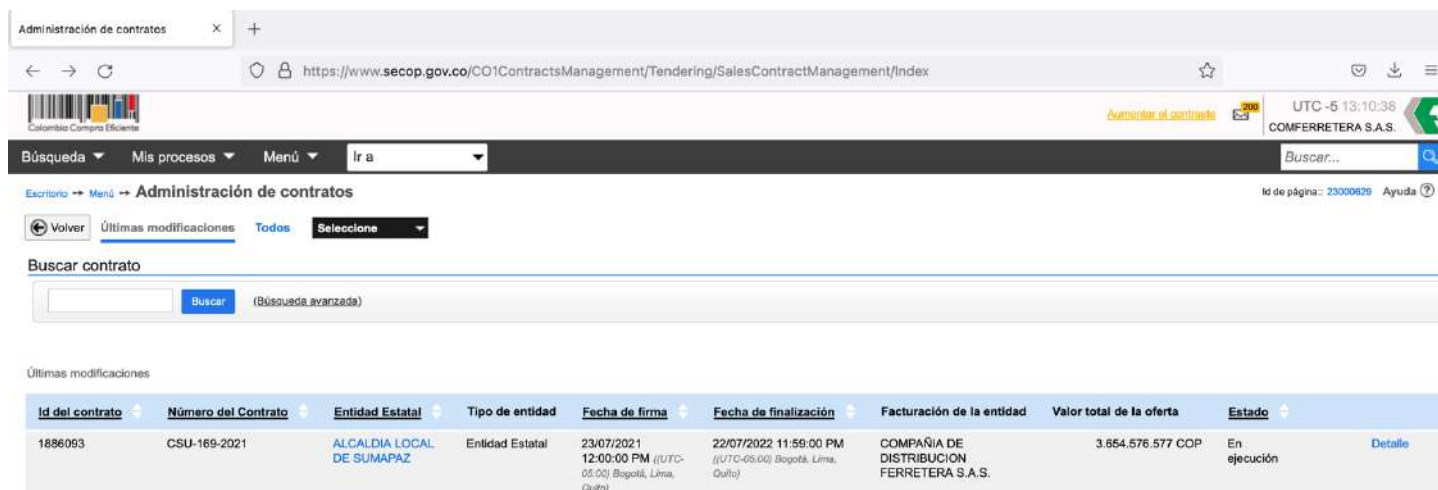
Después de revisar la solicitud realizada por ustedes, encontramos que en los términos de referencia no existe causal de rechazo por ofertas artificialmente bajas, por lo cual debería aceptarse la nuestra sin ningún tipo de reparo ya que en las reglas de participación no existía esa causal y como se ha dicho por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos, en el derecho público y privado “el pliego es ley para las partes”.

Sin embargo y con el fin de dar la mayor tranquilidad a esa empresa, les manifiesto que COMFERRETERA SAS ha obtenido vasta experiencia en el suministro de materiales objeto del proceso de selección del asunto, como consta en nuestro Registro Único de Proponentes, adicional a los contratos que tenemos en ejecución en estos momentos. Aunado a lo anterior, específicamente hemos tenido la fortuna de ser los proveedores de esa entidad desde el año 2016 y sabemos que las entregas se realizan a nivel nacional, incluso, no solo en los sitios enlistados en los términos de referencia, sino de acuerdo con la necesidad de la entidad, como efectivamente ha ocurrido en todos los contratos sin excepción.

Ahora bien, contamos con toda la capacidad logística, como lo hemos demostrado en la ejecución de todos los contratos firmados con 4-72, para realizar las entregas en los tiempos estipulados dentro de los estudios previos de la invitación abreviada del asunto, como lo hemos hecho hasta ahora sin ningún retraso, incluso en los tiempos de restricción a la movilidad, decretados por el gobierno nacional y los gobiernos municipales, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es importante recalcar que en todos los procesos de selección que nos han sido adjudicados por 4-72, siempre han sido por tener el menor valor, en algunos casos también por subasta inversa y en otros al menor valor de la oferta.

Junto a lo explicado anteriormente, nos hemos especializado en la compra al por mayor con fabricantes, distribuidores exclusivos e importaciones que hace directamente nuestra compañía. Ahora bien, tenemos enorme experiencia en la ejecución de contratos con entregas simultáneas en distintas partes del país y en este momento estamos ejecutando un Acuerdo Marco de Precios con la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Adjunto contrato), el cual consiste en entregas de materiales de ferretería al Ministerio de Educación Nacional en toda Colombia, lo cual habla de nuestra capacidad logística y la seriedad de nuestro compromiso con la ejecución de los contratos en territorios urbanos y rurales, además de ahorrarnos costos, porque con el mismo personal y en el mismo vehículo podemos enviar a diferentes sitios del país a entregar más de un cliente. En este momento, también tenemos firmado el contrato por Acuerdo Marco de Precios N.º 3-06-11900-1021-2022 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, por valor estimado de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$8.554.535.926) M/CTE. IVA INCLUIDO por el término de treinta y seis meses (adjunto minuta). Estos contratos de valor agregado de demanda hacen que por la rotación del material podamos tener un gran stock de elementos y así mismo negociar con precios beneficiosos para nuestra compañía y que por ende podemos trasladar a nuestros clientes. Cabe anotar que, en la actualidad estamos ejecutando otros contratos adicionales a los Acuerdos Marco de Precios que nos permiten adquirir mercancía en grandes volúmenes y tener beneficios

en precios con nuestros proveedores, como por ejemplo el contrato CSU-169-2021, suscrito con el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, por más de TRES MIL MILLONES DE PESOS, el cual tiene la complicación del acceso a esa localidad (localidad 20 de Bogotá) por sus deficientes vías y por ser 100% rural. Aún así, hemos ejecutado a cabalidad.



Administración de contratos

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractManagement/Index

UTC -5 13:10:36 COMFERRETERA S.A.S.

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos

Volver Últimas modificaciones Todos Seleccione

Buscar contrato

Buscar (Búsqueda avanzada)

Últimas modificaciones

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado	
1886093	CSU-169-2021	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	Entidad Estatal	23/07/2021 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	22/07/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.	3.854.576.577 COP	En ejecución	Detalle

Por otro lado, somos la única empresa del sector que cuenta con certificado de reglamento técnico expedido por el ICONTEC de la resolución 501 de 2017, el cual consiste en los cumplimientos de composición química e información que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto, de las instalaciones hidrosanitarias y como es de su conocimiento, existen muchos ítems que corresponden a este componente (adjunto certificado), lo cual habla de nuestro compromiso con nuestros clientes de entregar excelentes productos a precios razonables.

Adicional, a continuación, enlsto los costos y rentabilidad proyectados del contrato por ítem **de acuerdo con lo dispuesto por la Guía de Colombia Compra Eficiente (Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública)**, aunque cabe recordar que la rentabilidad final variará de acuerdo con las cantidades que pida la entidad:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO TECHO INCLUIDO IVA 4-72	Costo	Gastos Generales	Imprevistos	Utilidad	Utilidad en %	Precio Descuento 61, 311906 4526528%
1	CODO 1/2" COBRE GAS	UN	3.750	1.205	95	36	115	8,58%	1.451
2	CODO 3/4" COBRE GAS	UN	9.375	2.969	189	89	380	11,70%	3.627
3	REDUCCIÓN 1/2 A 3/4 COBRE GAS	UN	13.125	4.163	299	125	491	10,70%	5.078
4	SOLDADURA ESTAÑO DE 1,5MM X 250 GRS	UN	125.000	39.708	2.418	1.191	5.043	11,64%	48.360
5	SOLDADURA HARRIS PLATA 0%	UN	5.500	1.715	129	51	232	12,26%	2.128
6	UNIÓN 1/2" COBRE GAS	UN	6.875	2.179	144	65	271	11,36%	2.660

7	UNIÓN 3/4 COBRE GAS	UN	7.750	2.285	157	69	488	19,43%	2.998
8	VALVULA 1/2" PARA GAS	UN	36.500	10.663	753	320	2.385	20,32%	14.121
9	VALVULA 3/4" PARA GAS	UN	88.167	26.933	2.078	808	4.291	14,39%	34.110
10	CURVA EMT 1"	UN	44.750	13.673	985	410	2.245	14,90%	17.313
11	CURVA EMT 3/4"	UN	24.750	7.924	574	238	840	9,61%	9.575
12	CURVA EMT DE 1/2"	UN	14.750	4.703	335	141	527	10,18%	5.706
13	TERMINAL EMT 1"	UN	3.625	1.090	78	33	202	16,80%	1.402
14	TERMINAL EMT 1/2	UN	3.750	1.112	82	33	223	18,21%	1.451
15	TERMINAL EMT 3/4"	UN	3.625	1.043	72	31	256	22,35%	1.402
16	UNION EMT 1"	UN	6.750	2.129	159	64	260	11,04%	2.611
17	UNION EMT DE 1/2"	UN	1.875	581	40	17	87	13,62%	725
18	UNION EMT DE 3/4"	UN	4.500	1.301	80	39	321	22,60%	1.741
19	1/4 DE SOLDADURA MULTIPROPOSITO DURMAN WET BONDING PARA PVC Y CPVC	UN	103.000	33.092	2.099	993	3.665	10,13%	39.849
20	ACOPLE DE 1/2" PARA LAVAMANOS GRIVAL	UN	25.450	8.101	591	243	911	10,20%	9.846
21	ACOPLE DE 1/2" PARA SANITARIO GRIVAL	UN	14.000	4.164	290	125	837	18,29%	5.416
22	EXTRACTOR DE 15X15 DE 4"	UN	166.667	48.170	3.082	1.445	11.783	22,36%	64.480
23	FLUXÓMETRO ORINAL	UN	2.072.250	628.188	38.653	18.846	116.027	16,92%	801.714
24	FLUXÓMETRO SANITARIO	UN	1.500.000	453.740	28.197	13.612	84.772	17,11%	580.321
25	LLAVE JARDÍN DE 1/2"	UN	77.250	24.194	1.571	726	3.396	12,82%	29.887
26	SIFON FLEXIBLE GRIVAL	UN	29.667	8.608	568	258	2.043	21,66%	11.478
27	SIFON LAVAMANOS GRIVAL	UN	21.500	6.676	470	200	972	13,23%	8.318
28	TAPA REGISTRO DE 20X20 PLASTICA	UN	42.250	12.218	816	367	2.945	21,98%	16.346
29	EQUIPO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL AHORRADOR - DE INCRUSTAR	UN	827.250	260.414	15.649	7.812	36.172	12,74%	320.047

30	EQUIPO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL AHORRADOR - DE SOBREPONER	UN	827.250	243.171	17.638	7.295	51.943	19,37%	320.047
31	TASA DE TIPO INSTITUCIONAL	UN	663.900	198.236	12.301	5.947	40.366	18,65%	256.850
32	ADAPTADOR HEMBRA 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	16.500	4.904	362	147	970	17,93%	6.384
33	ADAPTADOR HEMBRA 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	10.125	3.065	213	92	547	16,24%	3.917
34	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC PRESIÓN	UN	27.250	8.311	543	249	1.439	15,81%	10.543
35	ADAPTADOR HEMBRA 1" PVC PRESIÓN	UN	5.875	1.786	121	54	312	15,93%	2.273
36	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1.250	360	26	11	87	21,88%	484
37	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC PRESIÓN	UN	2.625	753	46	23	194	23,61%	1.016
38	ADAPTADOR MACHO 1" PVC PRESIÓN	UN	4.625	1.415	87	42	245	15,86%	1.789
39	ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC PRESIÓN	UN	975	288	19	9	62	19,51%	377
40	ADAPTADOR MACHO 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	11.875	3.450	238	104	803	21,17%	4.594
41	ADAPTADOR MACHO 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	10.625	3.287	260	99	465	12,76%	4.111
42	ADAPTADOR MACHO 2" PVC PRESIÓN	UN	17.500	5.337	334	160	939	16,11%	6.770
43	ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC PRESIÓN	UN	2.625	801	52	24	139	15,80%	1.016
44	BUJE SOLDADO 1"x 1/2" PVC PRESIÓN	UN	3.375	1.000	69	30	207	18,81%	1.306
45	BUJE SOLDADO 1"x 3/4" PVC PRESIÓN	UN	3.000	889	57	27	188	19,33%	1.161
46	BUJE SOLDADO 1/2"x 3/4" PVC PRESIÓN	UN	1.875	594	47	18	67	10,11%	725

47	BUJE SOLDADO 1-1/2"x1" PVC PRESIÓN	UN	10.000	3.023	195	91	560	16,93%	3.869
48	BUJE SOLDADO 1-1/4"x1" PVC PRESIÓN	UN	11.250	3.303	200	99	750	20,83%	4.352
49	BUJE SOLDADO 2"x1" PVC PRESIÓN	UN	16.750	5.390	420	162	509	8,52%	6.480
50	CODO 1" PVC PRESIÓN	UN	5.875	1.822	131	55	265	13,21%	2.273
51	CODO 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1.625	503	38	15	73	13,05%	629
52	CODO 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	20.750	6.088	487	183	1.270	18,80%	8.028
53	CODO 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	11.125	3.290	216	99	699	19,40%	4.304
54	CODO 2" PVC PRESIÓN	UN	34.750	11.120	693	334	1.298	10,68%	13.444
55	CODO 3/4" PVC PRESIÓN	UN	2.875	867	68	26	151	15,74%	1.112
56	SEMICODO 1" PVC PRESIÓN	UN	9.875	2.871	202	86	661	20,93%	3.820
57	SEMICODO 1/2" PVC PRESIÓN	UN	2.625	821	55	25	115	12,76%	1.016
58	SEMICODO 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	18.750	6.022	450	181	601	9,04%	7.254
59	SEMICODO 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	15.000	4.793	359	144	507	9,58%	5.803
60	SEMICODO 2" PVC PRESIÓN	UN	37.250	11.901	759	357	1.394	10,71%	14.411
61	SEMICODO 3/4" PVC PRESIÓN	UN	4.875	1.472	107	44	263	16,20%	1.886
62	TAPON LISO DE 1" PVC PRESIÓN	UN	5.000	1.460	93	44	338	21,14%	1.934
63	TAPON LISO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1.125	351	25	11	49	12,60%	435
64	TAPON LISO DE 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	11.500	3.423	245	103	678	17,99%	4.449
65	TAPON LISO DE 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	9.125	2.616	193	78	643	22,26%	3.530
66	TAPON LISO DE 2" PVC PRESIÓN	UN	17.875	5.264	365	158	1.129	19,50%	6.915
67	TAPON LISO DE 3/4" PVC PRESIÓN	UN	2.125	622	49	19	132	19,21%	822
68	TAPON ROSCADO DE 1" PVC PRESIÓN	UN	6.375	1.976	155	59	276	12,61%	2.466
69	TAPON ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1.125	360	28	11	36	9,14%	435

70	TAPON ROSCADO DE 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	15.125	4.848	343	145	515	9,65%	5.852
71	TAPON ROSCADO DE 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	9.125	2.749	175	82	524	17,42%	3.530
72	TAPON ROSCADO DE 2" PVC PRESIÓN	UN	24.625	7.846	542	235	904	10,48%	9.527
73	TAPON ROSCADO DE 3/4" PVC PRESIÓN	UN	4.875	1.486	109	45	246	15,03%	1.886
74	UNION DE 1" PVC PRESIÓN	UN	2.875	833	62	25	192	20,90%	1.112
75	UNIÓN DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1.000	302	20	9	56	16,86%	387
76	UNION DE 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	7.375	2.206	137	66	444	18,43%	2.853
77	UNION DE 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	5.625	1.704	132	51	289	15,32%	2.176
78	UNION DE 2" PVC PRESIÓN	UN	12.750	3.734	248	112	839	20,49%	4.933
79	UNIÓN DE 3/4" PVC PRESIÓN	UN	1.875	551	42	17	116	19,01%	725
80	UNIVERSAL 1 " PVC PRESIÓN PVC PRESIÓN	UN	27.250	8.479	556	254	1.253	13,49%	10.543
81	UNIVERSAL 1/2" PVC PRESIÓN PVC PRESIÓN	UN	10.375	3.215	219	96	483	13,69%	4.014
82	UNIVERSAL 1-1/2" PVC PRESIÓN PVC PRESIÓN	UN	27.128	8.559	650	257	1.030	10,88%	10.495
83	UNIVERSAL 3/4" PVC PRESIÓN PVC PRESIÓN	UN	17.500	5.405	345	162	858	14,52%	6.770
84	VÁLVULA DE BOLA DE 1" PVC PRESIÓN	UN	32.250	9.812	656	294	1.715	15,93%	12.477
85	VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	20.250	6.019	393	181	1.242	18,84%	7.834
86	VALBULA DE BOLA DE 1-1/2" PVC PRESIÓN	UN	124.750	37.606	2.836	1.128	6.693	16,10%	48.263
87	VALBULA DE BOLA DE 1-1/4" PVC PRESIÓN	UN	79.750	25.337	1.939	760	2.818	10,05%	30.854
88	VALBULA DE BOLA DE 2" PVC PRESIÓN	UN	57.250	18.140	1.203	544	2.262	11,37%	22.149
89	VALBULA DE BOLA DE 3/4" PVC PRESIÓN	UN	27.250	8.563	678	257	1.045	11,00%	10.543

90	BUJE SOLDADO DE 2"A 1-1/2" PVC SANITARIO	UN	6.875	2.202	172	66	220	9,01%	2.660
91	BUJE SOLDADO DE 2"A 4" PVC SANITARIO	UN	27.250	8.001	509	240	1.792	20,49%	10.543
92	CODO 90° 1-1/2" PVC SANITARIO	UN	6.625	1.902	125	57	479	22,99%	2.563
93	CODO 90° 2" PVC SANITARIO	UN	8.375	2.411	185	72	572	21,43%	3.240
94	CODO 90° 4" PVC SANITARIO	UN	27.250	8.461	603	254	1.225	13,14%	10.543
95	SEMICODO 45° 1-1/2" PVC SANITARIO	UN	9.625	2.806	181	84	653	21,25%	3.724
96	SEMICODO 45° 2" PVC SANITARIO	UN	8.375	2.430	149	73	588	22,18%	3.240
97	SEMICODO 45° 4" PVC SANITARIO	UN	37.250	11.488	784	345	1.795	14,22%	14.411
98	SIFÓN 135° DE 4" PVC SANITARIO	UN	62.250	19.363	1.253	581	2.886	13,62%	24.083
99	SIFÓN CON TAPÓN DE 2" PVC SANITARIO	UN	18.167	5.690	442	171	726	11,52%	7.028
100	TAPÓN SOLDADO DE 2" SANITARIO	UN	11.917	3.562	251	107	691	17,62%	4.610
101	TAPÓN SOLDADO DE 4" SANITARIO	UN	34.876	10.927	834	328	1.404	11,61%	13.493
102	TEE REDUCIDA 4"x2" PVC SANITARIA	UN	54.833	15.979	998	479	3.757	21,52%	21.214
103	YEE 2" PVC SANITARIA	UN	13.667	4.057	295	122	814	18,19%	5.288
104	YEE 4" PVC SANITARIA	UN	48.167	14.008	994	420	3.213	20,83%	18.635
105	YEE REDUCIDA 4"x2" PVC SANITARIA	UN	41.500	12.653	976	380	2.047	14,61%	16.056
106	BUJE SOLDADO DE 1-1/2"A 4" PVC SANITARIO	UN	4.627	1.410	103	42	235	15,10%	1.790
107	CAL VIVA 90% EN POLVO BULTO X 25 KILOS	UN	87.500	26.654	1.767	800	4.631	15,85%	33.852
108	CEMENTO BLANCO X BULTO 20 KG	UN	44.833	13.298	959	399	2.689	18,35%	17.345
109	CEMENTO GRIS (UG) X BULTO 50KG	UN	65.000	18.689	1.147	561	4.751	23,29%	25.147
110	PEINAZO DE 8*4 ALUMINIO	UN	340.000	108.068	7.124	3.242	13.105	11,07%	131.540

111	TUBO CUADRADO ALUMINIO MATE 1X1 X 6MTS	ML	127.000	38.930	2.499	1.168	6.537	15,35%	49.134
112	ARENA DE PEÑA POR LONA	UN	21.250	6.563	405	197	1.056	14,74%	8.221
113	ARENA DE PEÑA POR VIAJE DOBLE	UN	1.800.000	521.607	37.720	15.648	121.410	21,12%	696.386
114	ARENA DE POZO POR LONA	UN	22.500	6.901	416	207	1.181	15,69%	8.705
115	ARENA DE POZO POR VIAJE DOBLE	UN	1.225.000	378.010	27.867	11.340	56.712	13,59%	473.929
116	ARENA DE RIO LAVADA POR LONA	UN	22.500	6.525	433	196	1.551	21,68%	8.705
117	ARENA DE RIO POR VIAJE DOBLE	UN	2.475.000	714.100	45.174	21.423	176.833	22,65%	957.530
118	MIXTO POR LONA	UN	25.000	8.054	493	242	883	10,05%	9.672
119	MIXTO POR VIAJE DOBLE	UN	2.475.000	733.660	57.635	22.010	144.226	17,73%	957.530
120	RECEBO POR LONA	UN	90.000	27.330	1.831	820	4.838	16,14%	34.819
121	RECEBO POR VIAJE DOBLE	UN	975.000	293.899	23.425	8.817	51.068	15,66%	377.209
122	BLOQUE #4	UN	2.500	786	53	24	105	12,13%	967
123	BLOQUE #5	UN	2.500	728	53	22	164	20,47%	967
124	LADRILLO COMUN	UN	1.750	526	34	16	101	17,59%	677
125	LADRILLO ESTRUCTURAL	UN	1.750	520	37	16	104	18,24%	677
126	CINTA VINILO ROJO AIRE ACONDICIONADO	UN	99.900	31.663	2.448	950	3.589	10,24%	38.649
127	CINTA AISLANTE 3M AMARILLA	UN	24.316	7.429	499	223	1.257	15,42%	9.407
128	CINTA AISLANTE 3M AZUL	UN	24.316	7.036	474	211	1.686	21,84%	9.407
129	CINTA AISLANTE 3M BLANCA	UN	11.750	3.371	262	101	812	21,74%	4.546
130	CINTA AISLANTE 3M VERDE	UN	11.750	3.501	224	105	716	18,69%	4.546
131	CINTA AISLANTE NEGRA 19 MM X 20 MTS SUPER 33 3M	UN	42.500	12.736	957	382	2.367	16,82%	16.442
132	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2"	UN	390.000	118.762	9.365	3.563	19.194	14,57%	150.884
133	CINTA AUTOFUNDENTE ROLLO 3M	UN	69.833	21.972	1.642	659	2.744	11,30%	27.017

134	CINTA DE ENMASCARAR 2" X 40 MTS	UN	47.250	14.637	929	439	2.275	14,21%	18.280
135	CINTA DEMARCACIÓN "PELIGRO"	UN	46.250	14.407	1.002	432	2.052	12,95%	17.893
136	CINTA DEMARCACION AREAS TESA 50 MM X 33M AMARILLO/NEGRO	UN	91.667	26.350	1.727	791	6.597	22,85%	35.464
137	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 4,5 METROS	UN	30.983	9.746	760	292	1.188	11,00%	11.987
138	CINTA DUCTO GRIS 50MM X 10M	UN	46.500	13.761	909	413	2.907	19,27%	17.990
139	CINTA DYMO ROTULADORA BLANCA	UN	112.250	33.200	2.107	996	7.124	19,62%	43.427
140	CINTA FILO METÁLICO 30 MTS	UN	45.833	14.034	949	421	2.328	15,11%	17.732
141	CINTA MALLA PARA DRYWALL 45 MTS	UN	11.500	3.575	268	107	499	12,63%	4.449
142	CINTA MULTISEAL 10 X 10 MTS	UN	188.167	55.107	4.397	1.653	11.641	19,03%	72.798
143	CINTA VELCRO * ROLLO X 20 MTS	UN	79.750	25.366	1.639	761	3.088	11,12%	30.854
144	ROLLO CINTA TEFLON 10 METROS	UN	2.685	774	56	23	186	21,75%	1.039
145	ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE DE 2"	UN	38.000	11.333	698	340	2.330	18,84%	14.701
146	BREAKER 30 AMP DISPARO RAPIDO	UN	55.750	17.761	1.214	533	2.061	10,56%	21.569
147	BREAKER BIPOLAR 15 AMP ENCHUFABLE	UN	23.750	6.953	466	209	1.561	20,46%	9.188
148	BREAKER BIPOLAR 50 AMP ENCHUFABLE	UN	62.500	19.174	1.449	575	2.982	14,07%	24.180
149	BREAKER DISPARO RAPIDO 20 AMP	UN	63.750	18.478	1.256	554	4.375	21,57%	24.664
150	BREAKER INDUSTRIAL 150 AMP LEGRAND	UN	1.087.500	334.376	23.842	10.031	52.484	14,25%	420.733
151	BREAKER INDUSTRIAL 250 AMP LEGRAND	UN	1.165.000	336.093	22.062	10.083	82.478	22,40%	450.716
152	BREAKER MONOPOLAR DE 20 AMP DE INCRUSTAR	UN	47.500	14.854	1.151	446	1.926	11,71%	18.377

153	BREAKER TRIFASICO DE 50 AMP LUMINEX INCRUSTAR	UN	63.750	20.195	1.530	606	2.333	10,45%	24.664
154	BREAKER TRIPOLAR 100 AMP ENCHUFABLE	UN	306.425	91.356	5.686	2.741	18.767	18,81%	118.550
155	BREAKER TRIPOLAR 30 AMP DE ENCHUFAR	UN	95.900	28.433	2.235	853	5.581	17,71%	37.102
156	BREAKER TRIPOLAR DE 20 AMPERIOS	UN	76.400	23.227	1.540	697	4.094	16,08%	29.558
157	CABLE #2 AWG X 100 METROS CERTIFICADO	UN	3.290.000	983.890	64.626	29.517	194.806	18,07%	1.272.838
158	CABLE #8 AWG X 100 METROS CERTIFICADO	UN	1.450.000	436.424	34.593	13.093	76.868	15,88%	560.977
159	CABLE 4/0 AWG CERTIFICADO	UN	153.500	47.952	2.893	1.439	7.103	13,58%	59.386
160	CABLE AWG #10 X 100 METROS CERTIFICADO	UN	825.000	256.823	20.523	7.705	34.126	11,97%	319.177
161	CABLE AWG #12 X 100 METROS CERTIFICADO	UN	627.500	181.904	11.220	5.457	44.187	22,25%	242.768
162	CABLE AWG #6 X 100 METROS CERTIFICADO	UN	1.325.000	380.316	27.155	11.409	93.737	22,38%	512.617
163	CABLE DUPLEX 2X12 X 100 METROS CERTIFICADO	UN	1.537.250	495.396	38.600	14.862	45.875	8,36%	594.733
164	CABLE DUPLEX 2X16 X 100 METROS CEDRTIFICADO	UN	625.000	182.427	12.958	5.473	40.943	20,38%	241.801
165	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 ROLLO X 100 METROS CERTIFICADO	UN	3.322.500	979.241	76.850	29.377	199.944	18,42%	1.285.412
166	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ROLLO X 100 METROS CERTIFICADO	UN	2.350.000	730.609	45.200	21.918	111.443	13,97%	909.170
167	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 ROLLO X 100 METROS CERTIFICADO	UN	1.200.000	352.260	24.488	10.568	76.941	19,87%	464.257

168	CABLE N°2 COBRE NEGRO CERTIFICADO	UN	50.500	15.090	1.028	453	2.967	17,90%	19.537
169	CABLE SOLDADOR N°4 X METRO	ML	45.000	13.537	816	406	2.651	17,96%	17.410
170	CABLE TRENZADO #12 X 100 METROS AZUL CERTIFICADO	UN	1.875.000	573.417	42.083	17.203	92.699	14,65%	725.402
171	CABLE TRENZADO #12 X 100 METROS ROJO CERTIFICADO	UN	1.875.000	601.426	37.267	18.043	68.666	10,46%	725.402
172	CAJA 5800 GALV	UN	4.750	1.504	103	45	186	11,23%	1.838
173	CAJA 10 X 10 PLASTICA CON TAPA	UN	19.500	6.130	456	184	774	11,44%	7.544
174	CAJA PASO 20X25X10 CMS CON CHAPA SCHNEIDER	UN	207.250	62.516	4.811	1.875	10.979	15,86%	80.181
175	CAJA PASO GALV DE 15*15*10 CMS	UN	134.750	42.820	3.328	1.285	4.700	9,91%	52.132
176	CANALETA 40X25 MM BLANCA X 2 MTS DEXSON	UN	77.250	24.245	1.939	727	2.975	11,06%	29.887
177	CANALETA 5*12 METÁLICA BEIGE	UN	170.000	54.165	3.962	1.625	6.018	10,07%	65.770
178	CANALETA ADHESIVA 20*20 TRAMO 2 MTS	UN	42.250	13.397	913	402	1.634	11,11%	16.346
179	CANALETA CLICK CON DIVISION DE 15*5 BEIGE X 240 MTS	UN	195.000	62.820	4.848	1.885	5.889	8,47%	75.442
180	CANALETA PLASTICA 40X25 CON ADHESIVO	UN	77.250	24.082	1.788	722	3.294	12,39%	29.887
181	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA DE 15 AMP	UN	14.750	4.751	371	143	442	8,40%	5.706
182	CONECTOR AUTODESFORRE 3M PAQ X 100 UND	UN	400.000	119.077	8.430	3.572	23.673	18,06%	154.752
183	CORTA VIDRIO	UN	31.500	10.021	733	301	1.132	10,24%	12.187
184	FOTOCELDA DTL 1800 VA 105-305 VAC CON BASE	UN	42.500	12.182	755	365	3.140	23,60%	16.442
185	GUAYA DE 1/4" POR METRO	UN	8.167	2.597	193	78	292	10,17%	3.160
186	MULTITOMA 6 SALIDAS	UN	131.500	39.288	3.030	1.179	7.378	16,96%	50.875
187	RESISTENCIA DE 1 K omhs A 1/2 w	UN	16.501	5.124	362	154	744	13,20%	6.384

188	RESISTENCIA SELLADORA 38 CMS A 110 V	UN	79.333	23.260	1.754	698	4.981	19,37%	30.692
189	TABLERO 12 CIRCUITOS C/ESPACIO TOTALIZADOR	UN	712.500	229.125	16.668	6.874	22.986	9,10%	275.653
190	TABLERO 18 CIRCUITOS C/ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	925.000	288.504	21.177	8.655	39.529	12,42%	357.865
191	TABLERO 24 CIRCUITOS/ ESPACIO TOTALIZADOR LEGRAND	UN	975.000	312.257	22.383	9.368	33.201	9,65%	377.209
192	TABLERO MDF 15 MM 1.22X2.44	UN	452.500	142.698	10.935	4.281	17.150	10,86%	175.064
193	TAPA CIEGA 5800 PVC CAJA X 25 UNIDADES	UN	37.500	11.629	704	349	1.826	14,40%	14.508
194	TERMINAL OJO 4 AWG DE 1/4"	UN	667	197	13	6	42	19,52%	258
195	TOMA CAUCHO POLO A TIERRA DE 15 AMP	UN	17.250	5.420	389	163	702	11,76%	6.674
196	TOMA INCRUSTAR 50 AMP 250 V TRIFILAR	UN	39.833	11.884	797	357	2.373	18,20%	15.411
197	TOMA LEVINTON 15 AMP BLANCA CON TAPA	UN	55.500	16.805	1.342	504	2.821	15,12%	21.472
198	TOMA LEVINTON 15 AMP NARANJA CON TAPA	UN	251.852	77.527	4.710	2.326	12.874	15,22%	97.437
199	TOMA PATA CRUZADA 20 AMP	UN	28.500	8.763	621	263	1.379	14,30%	11.026
200	TRANSFORMADOR DE 120 VAC A 16 VAC	UN	2.638.000	772.501	56.155	23.175	168.761	19,81%	1.020.592
201	TROQUEL PLANO TRIPLE BLANCO CAL.24 10 CMS	UN	30.000	9.430	597	283	1.297	12,58%	11.606
202	AMARRE TEJA DE 26 CMS	UN	35.500	10.497	822	315	2.100	18,05%	13.734
203	H UNIÓN PARA AVEOLAR DE 5,80	UN	108.167	32.084	2.443	963	6.358	17,92%	41.848
204	LAMINA DE ALVEOLAR DE 11 MT	UN	3.037.250	891.248	62.743	26.737	194.326	19,81%	1.175.054

205	SET FIJACION TEJA EXTRA FORTE CORTO (TOR+PLC) AZUL X 10 UND	UN	679.000	198.188	15.422	5.946	43.137	19,65%	262.692
206	TEJA ETERNIT N°8	UN	69.667	21.939	1.328	658	3.028	12,65%	26.953
207	TEJA UPVC	UN	688.333	205.884	14.023	6.177	40.219	17,79%	266.303
208	ANGULO CIELO RASO	UN	12.750	3.955	296	119	563	12,89%	4.933
209	BULTO DE YESO 25 KG	UN	89.750	27.040	1.902	811	4.969	16,70%	34.723
210	CANAL B7 X 2.44	UN	29.115	9.270	608	278	1.108	10,91%	11.264
211	CARTUCHOS FULMINANTES PARA HILTI ANCLAJE Y PERNOS AMARILLO	UN	401.090	122.670	7.465	3.680	21.359	15,96%	155.174
212	CHAZOS PLÁSTICOS PARA DRYWALL 5/16"	UN	125	40	3	1	4	9,41%	48
213	ESQUINERO PLASTICO BLANCO TIRA X 2.40 MTS	UN	6.500	1.898	116	57	444	21,43%	2.515
214	LAMINA DE ETERBOARD DE 6MM	UN	153.625	44.919	3.202	1.348	9.966	20,15%	59.435
215	LAMINA DE ETERBOARD DE 10MM	UN	195.000	56.046	4.348	1.681	13.366	21,53%	75.442
216	LAMINA DE ETERBOARD DE 20MM	UN	412.500	121.856	8.158	3.656	25.919	19,39%	159.588
217	LAMINA DRYWALL 1/2"	UN	85.250	24.837	1.750	745	5.649	20,67%	32.982
218	LAMINA FIBRA MINERAL DE 60X1.20	UN	93.250	26.888	2.035	807	6.347	21,35%	36.077
219	LAMINA FIBROMINERAL 60X60	UN	63.750	18.976	1.420	569	3.698	17,64%	24.664
220	LIJA N°150	UN	2.250	703	44	21	102	13,33%	870
221	LIJA N°180	UN	2.250	715	50	21	84	10,68%	870
222	MASILLA SUPERMASTICK	UN	115.000	36.709	2.219	1.101	4.462	11,15%	44.491
223	OMEGA DE 5/16 * 3/4 CALIBRE 26	UN	17.375	5.270	367	158	927	16,00%	6.722
224	PARAL BASE 9 X 2.44 MTS CAL.24	UN	29.115	8.920	556	268	1.520	15,60%	11.264

225	TEE SECUNDARIA DE 60 CIELORASO	UN	7.250	2.164	140	65	436	18,40%	2.805
226	ABRAZADERA DOBLE ALA 1"	UN	2.250	725	52	22	72	8,98%	870
227	ABRAZADERA DOBLE ALA 1/2"	UN	1.325	407	25	12	68	15,40%	513
228	ABRAZADERA DOBLE ALA 1-1/2"	UN	5.500	1.669	102	50	307	16,85%	2.128
229	ABRAZADERA DOBLE ALA 1-1/4"	UN	5.000	1.610	127	48	149	8,35%	1.934
230	ABRAZADERA DOBLE ALA 2"	UN	6.950	2.067	163	62	397	17,31%	2.689
231	ABRAZADERA DOBLE ALA 3/4"	UN	1.750	507	37	15	118	21,07%	677
232	ABRAZADERA DOBLE ALA 4"	UN	12.875	3.819	270	115	778	18,50%	4.981
233	CHAPA TIPO GUANTERA	UN	19.750	5.920	377	178	1.166	18,01%	7.641
234	GANCHO DE CUBIERTA	UN	9.900	3.063	240	92	435	12,82%	3.830
235	RIEL CHANEL MEDIO 4*2 CAL 16 * 3 RANURADO	UN	139.750	43.559	2.909	1.307	6.292	13,17%	54.067
236	WIN METALICO POR 6 MTRS	UN	25.000	7.628	535	229	1.280	15,26%	9.672
237	ALICATE CORTE FRONTAL	UN	71.500	22.460	1.465	674	3.063	12,45%	27.662
238	ALICATE ELECTRICISTA DE 9" STANLEY	UN	106.500	32.080	2.149	962	6.011	17,08%	41.203
239	BARRA 18 LIBRAS HERRAGRO	UN	174.333	54.102	3.625	1.623	8.096	13,64%	67.446
240	BOQUILLERA 3X1 X 6 MTS	UN	262.500	83.864	5.768	2.516	9.408	10,21%	101.556
241	BROCHA DE 4"	UN	22.500	6.938	498	208	1.061	13,88%	8.705
242	BROCHA MONA 2"	UN	14.500	4.416	337	132	724	14,83%	5.610
243	CIMBRA	UN	18.167	5.340	387	160	1.141	19,39%	7.028
244	CIZALLA 24" STANLEY	UN	647.250	204.582	13.675	6.137	26.014	11,59%	250.409
245	CRUCETA JUNTAS PLASTICAS DE 2MM PAQUETE X 300	UN	22.250	7.063	476	212	857	11,06%	8.608
246	ESPATULA 4"	UN	27.250	8.274	516	248	1.504	16,64%	10.543
247	ESPATULA DE 2"	UN	14.000	4.503	293	135	485	9,84%	5.416
248	FLEXOMETRO 8 M	UN	79.750	25.462	2.032	764	2.596	9,19%	30.854
249	FORMON DE 1"	UN	41.500	13.306	880	399	1.470	10,08%	16.056

250	HOMBRE SOLO 10"	UN	66.500	21.090	1.596	633	2.409	10,33%	25.728
251	JUEGO DESTORNILLADORES X 10 PZ SATA	UN	151.250	46.841	3.595	1.405	6.675	12,87%	58.516
252	JUEGO LLAVES BRISTOL MILIMETRICAS SATA	UN	58.750	17.740	1.305	532	3.152	16,10%	22.729
253	JUEGO LLAVES MIXTAS 9 PZ SATA	UN	170.000	51.474	3.890	1.544	8.862	15,57%	65.770
254	JUEGO LLAVES TORX 8 PZ SATA	UN	80.000	24.245	1.563	727	4.415	16,64%	30.950
255	LLANA DENTADA	UN	67.250	19.730	1.323	592	4.373	20,20%	26.018
256	LLANA LISA	UN	34.750	10.697	779	321	1.647	13,96%	13.444
257	LLANA MADERA	UN	25.900	7.533	564	226	1.697	20,39%	10.020
258	LLAVE DE TUBO 12"	UN	141.500	43.328	2.902	1.300	7.214	15,18%	54.744
259	LLAVE EXPANSIVA 8 "	UN	71.500	22.994	1.416	690	2.562	10,21%	27.662
260	MARTILLO DE CAUCHO	UN	46.500	14.390	940	432	2.228	14,14%	17.990
261	MARTILLO UÑA STANLEY 16 OZ	UN	45.150	13.123	930	394	3.021	20,91%	17.468
262	NIVEL ALUMINIO 36"	UN	74.833	22.216	1.717	666	4.352	17,69%	28.951
263	PALA CUADRADA N°2	UN	108.167	31.968	2.475	959	6.446	18,21%	41.848
264	PALIN HOYADOR	UN	71.500	21.701	1.573	651	3.737	15,62%	27.662
265	PALUSTRE N.8	UN	36.500	10.843	795	325	2.158	18,04%	14.121
266	PELACABLE AJUSTABLE DE 8" STANLEY	UN	227.250	72.042	5.149	2.161	8.566	10,80%	87.919
267	PISTOLA CALAFATEO	UN	80.000	25.773	1.685	773	2.719	9,63%	30.950
268	PISTOLA DE PINTAR 120 PSI	UN	187.500	55.665	3.475	1.670	11.730	19,29%	72.540
269	PLOMADA DE PUNTA 500 GRS	UN	62.500	19.667	1.289	590	2.634	12,23%	24.180
270	PONCHADORA IMPACTO DL110 WELL SPIC	UN	187.500	58.950	3.845	1.769	7.977	12,35%	72.540
271	PONCHADORA RJ 45 Y RJ 12 STANLEY	UN	167.250	53.774	3.618	1.613	5.701	9,66%	64.706
272	PROBADOR UTP REF.UT681C	UN	180.000	56.792	3.983	1.704	7.160	11,46%	69.639

273	REMACHADORA POP TRABAJO PESADO	UN	210.000	64.726	4.858	1.942	9.719	13,59%	81.245
274	RODILLO FELPA 9"	UN	14.900	4.696	298	141	630	12,26%	5.765
275	RODILLO FELPA 2"	UN	8.750	2.762	209	83	331	10,85%	3.385
276	TABLA BURRA 30 CMS	UN	41.667	12.189	895	366	2.670	19,86%	16.120
277	ALAMBRE GALVANIZADO X KILO	KG	19.500	6.266	407	188	683	9,96%	7.544
278	ALAMBRE NEGRO	KG	18.000	5.221	349	157	1.237	21,60%	6.964
279	CADENA GALVANIZADA 1/2" X METRO	ML	86.200	25.180	1.684	755	5.730	20,75%	33.349
280	CHIPA HIERRO 1/4" X KL	KG	8.167	2.418	160	73	509	19,21%	3.160
281	FLEJE DE 20X20 3/8 CAJA DE 40 UNID	UN	256.667	80.524	5.781	2.416	10.579	11,92%	99.300
282	FLEJES DE 25*25* 1/4" CAJA DE 40 UNID	UN	320.000	93.848	7.001	2.815	20.137	19,43%	123.802
283	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM HUECO DE 15 x 15 6x2.35 MTS	UN	250.000	74.679	5.922	2.240	13.879	16,75%	96.720
284	MALLA GALLINERO PLASTICA 1.80X50 MTS	UN	361.667	106.210	8.451	3.186	22.075	18,73%	139.922
285	MALLA METÁLICA TIPO PARQUE ESLABONADA OJO 2.0X10M HUECO 2.1/4X2.1/4 2.77MM	UN	616.167	188.301	13.043	5.649	31.390	15,16%	238.383
286	MALLA PAJARITO ROLLO 1X30 MTS	UN	297.500	86.778	5.639	2.603	20.077	21,13%	115.097
287	PEINAZO DE 8*4 HIERRO CALIBRE 18	UN	193.500	56.918	3.886	1.708	12.350	19,76%	74.861
288	PLACA EN PLATINA DE 25X25 CMS DE 1/2" CON 4 PERFORACIONES	UN	41.667	12.060	872	362	2.826	21,26%	16.120
289	PLATINA 1/8 X 2 X 6 MTS	UN	94.825	30.112	2.249	903	3.422	10,29%	36.686
290	PLATINA 12*12 DE 1/8" HR	UN	17.500	5.512	379	165	714	11,79%	6.770
291	PLATINA DE 10 X 10 1/8"	UN	38.750	12.384	876	372	1.360	9,98%	14.992
292	PLATINA DE 12X6 X 1/4 HR	UN	51.250	16.284	1.253	489	1.802	10,00%	19.828

293	PLATINA HIERRO DE 2 *1/4 6 MTS	UN	113.750	33.415	2.265	1.002	7.325	19,97%	44.008
294	TUBO CUADRADO 2" CAL. 20	ML	95.000	28.972	2.231	869	4.682	14,60%	36.754
295	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X3 MM	ML	462.500	138.091	8.966	4.143	27.733	18,34%	178.932
296	TUBO REDONDO 2" CAL 18	UN	350.000	100.923	7.298	3.028	24.160	21,72%	135.408
297	VARILLA 1/2" CORRUGADA X 6 METROS	UN	73.250	22.574	1.642	677	3.446	13,84%	28.339
298	VARILLA CORRUGADA 5/16 * 6 MTS	UN	52.000	15.347	1.194	460	3.116	18,33%	20.118
299	VARILLA LISA DE 1/2"	UN	73.250	21.754	1.461	653	4.471	18,73%	28.339
300	VARILLA ROSCADA 1/4"POR METRO	ML	8.500	2.609	194	78	407	14,13%	3.288
301	VARILLA ROSCADA 5/16"POR METRO	ML	16.750	5.132	314	154	880	15,72%	6.480
302	BOMBILLO LED 50 W ROSCA E27	UN	91.250	29.001	2.262	870	3.170	9,86%	35.303
303	INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX BLANCO	UN	38.750	12.458	897	374	1.263	9,20%	14.992
304	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UN	21.250	6.780	452	203	786	10,57%	8.221
305	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	UN	111.600	35.781	2.252	1.073	4.069	10,41%	43.176
306	LAMPARA LED 18W REDONDA DE INCRUSTAR	UN	71.250	21.119	1.512	634	4.301	18,49%	27.565
307	LAMPARA LED 18W REDONDA DE SOBREPONER	UN	62.500	19.617	1.221	589	2.754	12,85%	24.180
308	LAMPARA LED DE EMERGENCIA SYLVANIA LED EMERG R2 3W	UN	212.250	65.037	5.082	1.951	10.045	13,94%	82.115
309	PANEL LED 60*60 DE SOBREPONER	UN	136.250	42.648	3.154	1.279	5.631	11,96%	52.713
310	PANEL LED DE 60*60 DE INCRUSTAR	UN	160.000	51.310	3.789	1.539	5.263	9,29%	61.901
311	REFLECTOR DE LED 400W	UN	875.000	261.262	16.641	7.838	52.780	18,47%	338.521
312	TUBO LED DE 8.5 W 6500 K	UN	26.250	7.650	560	230	1.716	20,33%	10.156
313	TUBO LED DE 17 W 6500 K	UN	38.750	11.893	843	357	1.899	14,50%	14.992

314	ACEITE CAPELLA WF 68	UN	333.333	106.024	8.364	3.181	11.391	9,69%	128.960
315	ACEITE LUBRICANTE WD-40	UN	71.250	22.047	1.440	661	3.417	14,15%	27.565
316	ACELERANTE CONCRETO SIKA	GAL	312.250	95.147	5.989	2.854	16.813	16,17%	120.804
317	ACRONAL X CUÑETE	UN	287.400	87.373	6.647	2.621	14.548	15,05%	111.190
318	AGUA BATERIA X GALON	GAL	28.750	9.045	643	271	1.163	11,68%	11.123
319	AMARRE 30 CMS PAQUETE X 100 UND	UN	40.000	11.807	729	354	2.585	20,05%	15.475
320	ANTICORROSIVO AZUL X CUÑETE	UN	612.500	193.329	14.458	5.800	23.378	10,95%	236.965
321	BALDES NEGROS PARA CONSTRUCCIÓN	UN	18.000	5.481	371	164	947	15,75%	6.964
322	BATERIA 1500 AMP WILLARD	UN	2.500.000	783.686	55.733	23.511	104.273	12,08%	967.202
323	BROCA HSS 1/8"	UN	8.250	2.426	182	73	511	19,06%	3.192
324	BROCA HSS 1/4"	UN	10.000	3.044	225	91	508	15,13%	3.869
325	BROCA HSS 5/16"	UN	15.000	4.355	321	131	997	20,73%	5.803
326	BROCA TUXTEN0 1/2"	UN	19.000	5.558	406	167	1.220	19,90%	7.351
327	BROCA TUXTEN0 1/4"	UN	13.750	3.958	269	119	974	22,41%	5.320
328	BROCA TUXTEN0 5/16"	UN	24.500	7.356	450	221	1.452	18,09%	9.479
329	BROCA PARA ROTOMARTILLO 1/4"	UN	23.250	7.108	480	213	1.194	15,30%	8.995
330	BROCA PARA ROTOMARTILLO 5/16"	UN	27.250	8.071	511	242	1.718	19,47%	10.543
331	CADENA PLASTICA AMARILLA DE 1/4" ROLLO X 25 MTS	UN	600.000	189.257	13.970	5.678	23.224	11,12%	232.129
332	CANDADO DE 40MM	UN	99.750	31.525	2.435	946	3.686	10,56%	38.591
333	CANDADO INTEMPERIE YALE 50 MM	UN	172.250	55.369	3.951	1.661	5.659	9,28%	66.640
334	CANDADO INTEMPERIE YALE 60 MM	UN	232.250	68.453	4.956	2.054	14.391	19,07%	89.853
335	COLBON MADERA	UN	46.167	13.399	1.028	402	3.032	20,45%	17.861
336	CREMA PARA SOLDAR	UN	42.500	12.731	786	382	2.544	18,30%	16.442

337	DESENGRANSANTE X GALÓN	GAL	34.900	10.215	723	306	2.258	20,08%	13.502
338	DISCO DIAMANTADO CONCRETO 9"	UN	224.750	69.366	5.140	2.081	10.365	13,53%	86.951
339	DISCO CORTE 4 1/2"	UN	12.750	4.082	251	122	477	10,71%	4.933
340	DISCO CORTE 9"	UN	37.250	11.704	794	351	1.562	12,16%	14.411
341	DISCO CORTE FINO 7"	UN	17.250	5.497	361	165	651	10,81%	6.674
342	DISCO SIERRA 4"1/2	UN	164.750	49.185	3.054	1.476	10.024	18,66%	63.739
343	DISCO SIERRA 60 DIENTES 9"	UN	320.000	99.400	7.542	2.982	13.878	12,62%	123.802
344	EMULSION ASFALTICA SIKA X CUÑETE	UN	352.250	105.460	6.886	3.164	20.769	17,98%	136.279
345	ESTUCO PLÁSTICO CUÑETE	UN	172.250	50.128	3.078	1.504	11.930	21,81%	66.640
346	GAS PROPANO X 30 LIBRAS	LB	412.500	121.916	9.159	3.657	24.856	18,45%	159.588
347	GAS REFRIGERANTE R410A* 25 LBS	UN	1.375.000	441.706	29.170	13.251	47.834	9,88%	531.961
348	GEOTEXTIL TEJIDO REF. 2400	M2	52.250	16.441	1.030	493	2.250	12,53%	20.215
349	HOJA BISTURI PAQUETE X 10 UNIDADES	UN	12.250	3.686	224	111	719	17,88%	4.739
350	HOJA DE SEGUETA	UN	10.000	3.216	204	96	352	10,02%	3.869
351	HUESO DURO X CUARTO	UN	58.333	18.476	1.331	554	2.207	10,84%	22.568
352	JUEGO COPA SIERRA LAMINA 3/4 A 2 1/4	UN	375.000	109.121	6.797	3.274	25.889	21,72%	145.080
353	LOCTITE 495 DE 20 GRM	UN	165.000	52.693	4.031	1.581	5.531	9,49%	63.835
354	MALLA PLASTICA TIPO MOSQUITO DE 1.50 DE ALTO	UN	813.167	262.019	18.878	7.861	25.841	8,95%	314.599
355	MANTO ASFALTICO CON FOIL ROLLO 10 M	UN	479.750	139.448	9.154	4.183	32.821	21,48%	185.606
356	MASILLA CON CATALIZADOR X 1/4	UN	79.833	23.359	1.411	701	5.415	21,26%	30.886
357	MASILLA POROSIL X 1/4"	UN	63.167	18.591	1.220	558	4.069	19,98%	24.438
358	NYLON 90 LBS	UN	17.500	5.156	381	155	1.079	18,95%	6.770
359	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO	UN	69.500	20.187	1.381	606	4.715	21,26%	26.888

360	PASTA PULIDORA CARROS 395 GRS RUBBING	UN	45.000	14.078	943	422	1.966	12,73%	17.410
361	PILA 9 V RECARGABLE	UN	99.750	28.600	2.092	858	7.041	22,32%	38.591
362	PILA AA RECARGABLE ENERGIZER	UN	62.900	19.639	1.283	589	2.824	13,13%	24.335
363	PILA AAA RECARGABLE ENERGIZER	UN	41.990	12.216	969	366	2.694	19,88%	16.245
364	PIOLA POR MADEJA NO 21	UN	120.000	36.269	2.689	1.088	6.380	15,93%	46.426
365	RESINA POLIESTER CON CATALIZADOR	UN	70.833	22.495	1.709	675	2.525	10,15%	27.404
366	SIKA FLEX	UN	122.250	37.935	2.724	1.138	5.499	13,16%	47.296
367	SIKA LIMPIADOR RINSE X GALON	UN	223.167	69.199	4.557	2.076	10.507	13,86%	86.339
368	SILICONA ANTI HONGO TUBO X 300 ML PEGADIT	UN	31.250	9.693	606	291	1.500	14,17%	12.090
369	SILICONA EN BARRA	UN	10.900	3.196	201	96	724	20,73%	4.217
370	SOLDADURA 6013 1/8"	UN	39.750	12.244	968	367	1.799	13,25%	15.379
371	TELA DE FIBRA DE VIDRIO X ROLLO	UN	750.000	218.274	13.236	6.548	52.102	21,89%	290.161
372	THINER * GL	GAL	50.000	14.425	943	433	3.543	22,42%	19.344
373	VAR SOL	UN	47.500	14.010	898	420	3.049	19,89%	18.377
374	FORMICA COLOR AZUL MEDITARRANEO	UN	264.750	79.228	4.948	2.377	15.874	18,34%	102.427
375	FORMICA COLOR AMARILLO SAFARI	UN	199.750	62.458	4.153	1.874	8.795	12,84%	77.279
376	FORMICA COLOR BLANCO	UN	127.000	39.109	2.854	1.173	5.998	13,90%	49.134
377	FORMICA COLOR GRIS NUBE	UN	199.750	59.863	3.703	1.796	11.918	18,23%	77.279
378	LAMINA AGLOMERADO MELAMINICO DOS CARAS COLOR BLANCO 2.44X2.15	UN	562.000	174.992	10.607	5.250	26.578	13,93%	217.427
379	LAMINA MDF DE 15MM	UN	562.000	171.111	12.537	5.133	28.646	15,17%	217.427
380	CUÑETE VINILO GRIS BASALTO	UN	770.000	239.975	18.249	7.199	32.475	12,24%	297.898

381	KORAZA GRIS NIEBLA PINTUCO X GALON	GAL	212.500	61.744	4.647	1.852	13.969	20,47%	82.212
382	PINTUCOAT AZUL CON CATALIZADOR	UN	554.750	168.362	11.276	5.051	29.933	16,21%	214.622
383	PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO X GALON	GAL	319.750	92.379	5.810	2.771	22.745	22,53%	123.705
384	PINTURA TRAFICO NEGRO	UN	319.750	93.623	5.831	2.809	21.442	20,97%	123.705
385	PINTURA VINILTEX AZUL MEDITERRANEO X GALON PINTUCO	GAL	226.250	71.000	4.948	2.130	9.454	12,11%	87.532
386	VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1	UN	772.500	229.401	15.937	6.882	46.645	18,49%	298.866
387	BOQUILLA BLANCA X KILO	KG	21.250	6.222	413	187	1.400	20,52%	8.221
388	BOQUILLA NEGRA X KILO	KG	24.875	7.511	538	225	1.349	16,31%	9.624
389	CERÁMICA 20.5X20.5 CM BLANCO, PISO PARED	M2	63.750	19.165	1.452	575	3.472	16,38%	24.664
390	CERÁMICA 60X60 CM BLANCO, PISO PARED	M2	109.900	33.387	2.372	1.002	5.758	15,66%	42.518
391	DISTANCIADOR DE ENCHAPE DE 2MM	UN	29.900	9.347	673	280	1.267	12,30%	11.568
392	GUARDAESCOBA 6.8X1.3	ML	15.900	5.091	370	153	538	9,58%	6.151
393	PEGACOR BLANCO * 25 KL	UN	99.750	29.679	2.113	890	5.909	18,08%	38.591
394	PISO LAMINADO DE 8MM TIPO CLK	M2	124.750	38.765	3.034	1.163	5.301	12,34%	48.263
395	CHAPA PARA VIDRIO CORREDIZA ACERO INOX	UN	375.000	117.243	7.128	3.517	17.192	13,44%	145.080
396	CHAPA PERILLA YALE	UN	87.000	27.585	2.097	828	3.149	10,32%	33.659
397	CIERRA PUERTA HIDRAULICO	UN	252.250	76.921	5.705	2.308	12.657	14,90%	97.591
398	CIERRA PUERTA PARA VIDRIO EN PISO	UN	1.312.500	392.852	28.267	11.786	74.877	17,30%	507.781
399	CONTRA CHAPA EN ACERO INOXIDABLE	UN	625.000	191.525	14.531	5.746	29.999	14,16%	241.801
400	MARCO PUERTA MADERA	UN	150.000	46.584	2.877	1.398	7.174	14,11%	58.032

401	PORTA CHAPA CON RECIBIDOR ACERO INOX	UN	625.000	187.559	14.617	5.627	33.998	16,36%	241.801
402	PUERTA EN MADERA DE 85X235 CM	UN	469.900	146.510	10.460	4.395	20.430	12,66%	181.795
403	PUERTA ENTAMBORADA DE 65X235 CMS	UN	875.000	272.116	21.577	8.163	36.664	12,15%	338.521
404	BANDEJA DE CABLEFIT 30X6,6X3 LEGRAND	ML	227.500	73.170	4.877	2.195	7.773	9,69%	88.015
405	BANDEJA MALLA 60 MM X 300 MM X 3 MTS	ML	227.500	69.576	4.874	2.087	11.478	15,00%	88.015
406	CABLE UTP CATEGORIA 6 ORTRONICS ROLLO X 305 METROS	UN	1.762.500	543.309	38.471	16.299	83.798	14,01%	681.878
407	CABLE UTP CATEGORIA 6A ORTRONICS ROLLO X 305 METROS	UN	2.395.000	740.460	49.154	22.214	114.752	14,14%	926.580
408	CONECTOR RJ-45	UN	1.900	603	48	18	66	9,86%	735
409	CONVERTIDOR HDMI A VGA	UN	87.500	26.915	1.980	807	4.150	13,97%	33.852
410	DISPLAY 6 ORTRONICS SENCILLO	UN	21.250	6.423	406	193	1.200	17,08%	8.221
411	DISPLAY 6A ORTRONICS SENCILLO	UN	23.500	7.307	451	219	1.114	13,97%	9.092
412	DISPLAY DOBLE 6 ORTRONICS SENCILLO	UN	42.500	13.329	980	400	1.734	11,79%	16.442
413	DISPLAY DOBLE 6A ORTRONICS SENCILLO	UN	48.750	14.126	853	424	3.458	22,45%	18.860
414	GABINETE EXTERIOR 60*60*60	UN	1.125.000	346.130	20.894	10.384	57.833	15,32%	435.241
415	GABINETE RACK 90X60X60 METALICO	UN	3.750.000	1.098.645	74.194	32.959	245.005	20,32%	1.450.804
416	JACK CAT 6A ORTRONICS	UN	109.000	32.753	2.456	983	5.978	16,52%	42.170
417	JACK CATEGORIA 6 ORTRONICS	UN	48.000	14.086	946	423	3.116	20,16%	18.570
418	PACH CORD DE 3MT CATEGORIA 6 AZUL ORTRONIX	UN	52.500	15.133	1.003	454	3.721	22,43%	20.311

419	PACH CORD DE 3MT CATEGORÍA 6 A AZUL ORTRONIX	UN	58.750	17.750	1.306	533	3.141	16,03%	22.729
420	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6	UN	1.125.000	359.261	24.906	10.778	40.296	10,20%	435.241
421	PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS ORTRONICS	UN	1.625.000	515.184	31.196	15.456	66.846	11,90%	628.682
422	PLUG RJ 45 CAT 6	UN	8.750	2.677	191	80	437	14,82%	3.385
423	PUNTILLA 2" X LBA	UN	15.000	4.700	330	141	632	12,23%	5.803
424	PUNTILLA 3" X LIBRA	UN	16.250	4.755	363	143	1.026	19,51%	6.287
425	PUNTILLAS DE 1" EN ACERO	UN	11.125	3.354	242	101	607	16,43%	4.304
426	PUNTILLAS DE 1/4" EN ACERO	UN	10.000	2.922	231	88	628	19,38%	3.869
427	REMACHE 5-32 CAJA X 500 UNIDADES	UN	183.333	56.812	4.166	1.704	8.246	13,15%	70.928
428	REMACHE ALUMINIO 1/8 * 1/2 x100	UN	36.667	11.410	912	342	1.521	12,01%	14.186
429	TORNILLO AUTO PERFORANTE PUNTA BROCA CAB HEX 1" X 100 UNID	UN	212.500	63.138	4.449	1.894	12.731	18,32%	82.212
430	TORNILLO AUTO PERFORANTE PUNTA BROCA CAB HEX 3/4" X 100 UNID	UN	162.500	51.231	3.209	1.537	6.891	12,31%	62.868
431	TORNILLO CARRIAJE 1/4 * 2 1/2" X 100 UNID	UN	119.500	34.692	2.224	1.041	8.276	21,80%	46.232
432	TORNILLO 1/4 X 1" ZINC x 100 UNID	UN	116.250	37.295	2.269	1.119	4.292	10,55%	44.975
433	TORNILLO 1/4 X 4" CON TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA X 100 UNID	UN	375.000	117.707	8.207	3.531	15.635	12,08%	145.080
434	TORNILLO AUTO PERF PUNTA BROCA CAB HEX DE 3/4 X 100 UNID	UN	162.500	52.331	3.845	1.570	5.122	8,87%	62.868
435	TORNILLO AUTO PUNTA BROCA CAB LENTEJA 1" X 100 UNID	UN	212.500	61.266	4.657	1.838	14.451	21,33%	82.212

436	TORNILLO AUTO/ PUNTA BROCA CABEZA LENTEJA 3/4" X 100 UNID	UN	187.500	57.607	4.309	1.728	8.896	13,98%	72.540
437	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 6X1/2" X 100 UNID	UN	187.500	56.013	4.470	1.680	10.377	16,69%	72.540
438	TORNILLO AVELLA PHILL LAM ZIN 10*1.1/2" X 100 UNID	UN	275.000	79.829	5.940	2.395	18.228	20,68%	106.392
439	TORNILLO DRYWALL AWRO 8X1 1/4" X 100 UNID	UN	237.500	68.438	4.852	2.053	16.541	21,95%	91.884
440	TORNILLO GOLOSO 5/16* 1 1/2" X 100 UNID	UN	237.500	68.281	4.402	2.048	17.153	22,95%	91.884
441	TORNILLO HEX LAM AUTOR.PUNTA BROCA TIPO BSD 10X1 1/2" X 100 UNID	UN	237.500	68.656	5.256	2.060	15.913	20,95%	91.884
442	TORNILLO SUPERBOARD PUNTA BROCA 8X1 1/4" X 100 UNID	UN	237.500	69.578	4.575	2.087	15.644	20,52%	91.884
443	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA DE 1/4 X12 UNID	UN	6.000	1.771	107	53	390	20,20%	2.321
444	TUERCA HEXAGONAL ZINCADA DE 5/16 X12 UNID	UN	5.000	1.498	99	45	292	17,81%	1.934
445	ARANDELA DE 1/4" X 10 UND	UN	9.330	2.747	170	82	610	20,34%	3.610
446	ARANDELA DE 5/16" X 10 UND	UN	5.600	1.650	115	50	352	19,40%	2.167
447	TUBO 1/2" COBRE	UN	332.250	106.653	7.939	3.200	10.750	9,13%	128.541
448	TUBO 3/4" COBRE	UN	529.750	168.652	11.042	5.060	20.197	10,93%	204.950
449	TUBO EMT DE 1/2"	ML	22.350	6.659	509	200	1.279	17,36%	8.647
450	TUBO EMT DE 3/4"	ML	34.990	10.922	849	328	1.438	11,89%	13.537
451	TUBO EMT DE 1"	ML	65.800	19.639	1.194	589	4.035	18,83%	25.457
452	TUBO PVC PRESIÓN DE 1/2"	ML	22.900	6.674	459	200	1.526	20,81%	8.860
453	TUBO PVC PRESIÓN DE 3/4"	ML	20.900	6.542	478	196	870	12,05%	8.086

454	TUBO PVC PRESIÓN DE 1"	ML	29.900	8.706	613	261	1.988	20,75%	11.568
455	TUBO PVC PRESIÓN DE 1-1/2"	ML	73.690	23.707	1.779	711	2.312	8,83%	28.509
456	TUBO PVC PRESIÓN DE 1-1/4"	ML	47.583	14.035	1.007	421	2.946	19,05%	18.409
457	TUBO PVC PRESIÓN DE 2"	ML	98.900	29.967	2.151	899	5.246	15,89%	38.263
458	TUBO PVC SANITARIO DE 1-1/2"	ML	22.625	6.814	495	204	1.240	16,50%	8.753
459	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	ML	26.250	7.596	457	228	1.875	22,64%	10.156
460	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	ML	55.375	17.667	1.255	530	1.972	10,14%	21.424
461	VIDRIO CRISTAL 5MM	M2	400.000	115.274	7.988	3.458	28.032	22,12%	154.752
462	VIDRIO TEMPLADO 10 MM	M2	800.000	240.061	16.100	7.202	46.142	17,52%	309.505
463	ESPEJO DE 5MM SIN BISELAR	M2	375.000	117.386	7.939	3.522	16.234	12,60%	145.080
464	PAPEL FROSTED DE 1.22	M2	93.500	27.878	1.799	836	5.660	18,55%	36.173
465	PERSIANA METALICA DE 1,18X1,80 BEIGE	UN	575.000	173.611	13.057	5.208	30.580	15,94%	222.457
TOTAL			109.713.341					15,67%	42.446.000

Cabe anotar que, en procesos de selección anteriores, también se nos ha requerido por supuestos precios artificialmente bajos y al final la ejecución ha sido exitosa, con todo y la variación del precio del dólar y la inflación vivida en los commodities a nivel global por la disminución de la producción de China.

Por otro lado, es preciso manifestar que este tipo de subastas con estos descuentos son normales en las entidades públicas que adelantan sus procesos de contratación a través de la plataforma transaccional del SECOP II, como lo muestran ejemplos recientes, **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 90%** de descuento, **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ANTINARCOTICOS 50%** de descuento, **IDIPRON 59%** de descuento y **ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ 64%**:

Subasta : FGN-RCE-IPSE-0014-2022 - Segundo Evento de Subasta Entidad Estatal : **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTRAL**

Fecha de inicio : 18/03/2022 10:00:00 (UTC -5:00) Fecha fin : 18/03/2022 10:30:00 (UTC -5:00) Precio inicial : 33.928.132,83 COP Tipo de evaluación : Mejor Precio

Mostrar Gráfica

[Lista de precios](#) [Registros](#) [Mensajes](#) [Configuraciones](#)

Global			33.928.132,83 COP	3.117.900,00 COP	Posición #
Ref.	Descripción	Cantidad/Unidad	Lance Inicial (unidad/total)	Lance actual (unidad/total)	
1	SUMINISTRO DE FERRETERIA	1 UN	33.928.132,83 COP 33.928.132,83 COP	3.117.900,00 COP 3.117.900,00 COP	

TERMINADO
 0,00 COP
0,00 COP
 Superado
 Lances 0
 ESTADO: CONECTADO

Subasta : PN DIRAN SA 077 2021 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica Entidad Estatal : **DIRECCION DE ANTINARCOTICOS**

Fecha de inicio : 09/09/2021 16:00:00 (UTC -5:00) Fecha fin : 09/09/2021 16:19:00 (UTC -5:00) Precio inicial : 475.000.000,00 COP Tipo de evaluación : Mejor Precio

Mostrar Gráfica

[Lista de precios](#) [Registros](#) [Mensajes](#) [Configuraciones](#)

Global			475.000.000,00 COP	239.433.742,35 COP	455.000.000,00 COP	Posición #8
Ref. r	Descripción	Cantidad/Unidad	Lance inicial (unidad/total)	Lance actual (unidad/total)	Mi último lance (unidad/total)	
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	1 UN	475.000.000,00 COP 475.000.000,00 COP	239.433.742,35 COP 239.433.742,35 COP	455.000.000,00 COP 455.000.000,00 COP	

TERMINADO
 455.000.000,00 COP
455.000.000,00 COP
 Superado
 Lances 1
 ESTADO: CONECTADO

Subasta : SASI-IDIPRON-2021-0011 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica Entidad Estatal : **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

Fecha de inicio : 09/07/2021 15:30:00 (UTC -5:00) Fecha fin : 09/07/2021 15:56:00 (UTC -5:00) Precio inicial : 213.016.840,00 COP Tipo de evaluación : Mejor Precio

TERMINADO
 87.000.000,00 COP
 Lances **5**
ESTADO: CONECTADO

[Mostrar Gráfica](#)

[Lista de precios](#) [Registros](#) [Mensajes](#) [Configuraciones](#)

Global			213.016.840,00 COP	87.000.000,00 COP	▲ 87.000.000,00 COP	Posición #1
Ref.	Descripción	Cantidad/Unidad	Lance inicial (unidad/total)	Lance actual (unidad/total)	Mi último lance (unidad/total)	
1	VALOR TOTAL UNITARIO	1 UN	213.016.840,00 COP 213.016.840,00 COP	87.000.000,00 COP 87.000.000,00 COP	▲ 87.000.000,00 COP 87.000.000,00 COP	

INSTITUTO DISTRITAL PAR... [🔔](#)

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Subasta : FDRS-SASI-130-2021 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica Entidad Estatal : **ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**

Fecha de inicio : 02/07/2021 17:00:00 (UTC -5:00) Fecha fin : 02/07/2021 17:46:00 (UTC -5:00) Precio inicial : 429.770.088,00 COP Tipo de evaluación : Mejor Precio

TERMINADO
 148.671.760,00 COP
 Vencedor **0 / 1**
 Lances **10**
ESTADO: CONECTADO

[Mostrar Gráfica](#)

[Lista de precios](#) [Registros](#) [Mensajes](#) [Configuraciones](#)

Total			429.770.088,00 COP	148.671.760,00 COP	154.064.000,00 COP	
Ref.	Descripción	Cantidad/Unidad	Lance inicial (unidad/total)	Lance actual (unidad/total)	Mi último lance (unidad/total)	Posición #
	LOTE 4 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		429.770.088,00 COP	148.671.760,00 COP	▼ 154.064.000,00 COP	2
	LOTE 4 MATERIALES DE MANTENIMIENTO					
1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS LOCALES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ LOTE 4 MATERIALES MANTENIMIENTO	1 UN	429.770.088,00 COP 429.770.088,00 COP	148.671.760,00 COP 148.671.760,00 COP	▼ 154.064.000,00 COP 154.064.000,00 COP	

ALCALDIA LOCAL DE SUM... [🔔](#)

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Adicional a lo anterior, es preciso aclarar que nosotros como primer puesto, tuvimos un descuento de acuerdo con el precio techo establecido por esa empresa del 61,31% y el segundo puesto del 58,80%, es decir, la competencia se llevó al máximo entre los oferentes hasta último momento, tanto que la diferencia en porcentaje de los precios entre primer y segundo lugar es de tan solo el 2,51% que corresponde al último lance, toda vez que el porcentaje mínimo entre lance y lance era del 3%.

Finalmente, y a manera de ejemplo, COMFERRETERA SAS suscribió el 25 de mayo de 2017 el contrato N° 088 de 2017 con Servicios Postales Nacionales 4-72 y el mismo terminó después de dos prórrogas el 24 de febrero de 2019, es decir, el contrato **duró casi dos años y nuestra empresa jamás pidió ningún tipo de reajuste**, ni siquiera del IPC. Lo anterior demuestra nuestra transparencia con nuestros clientes al entregar productos de calidad con el mejor precio posible. (adjunto certificación)

Esperamos que, con esta explicación, la entidad pueda tener la tranquilidad que contará con COMFERRETERA SAS, como su proveedor de confianza y que en anteriores ocasiones hemos ejecutado a satisfacción los contratos, coadyuvando con la misión de esa entidad, aclarando que la empresa conoce los ingresos y costos verdaderos de esta ejecución por la experiencia que poseemos, y con esto podemos realizar el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato.

En tal sentido, solicitamos de la manera más respetuosa a Servicios Postales Nacionales 4-72, después de verificar nuestra capacidad para cumplir con el contrato que se llegare a suscribir, adjudicar a COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS – COMFERRETERA SAS, la Invitación Abreviada IA016 de 2022, de acuerdo a los términos de referencia definitivos, el estudio previo definitivo y el Acuerdo N.º 05 por el cual se adopta el manual de contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.

Cordialmente,



PABLO HOLGUIN GALVIS
Representante Legal

Adjuntamos: Copia minuta AM COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Copia minuta AM EAAB
Declaraciones de Importación COMFERRETERA
Facturas compra PAVCO WAVIN
Certificado de Reglamento Sello Técnico ICONTEC
Certificado contrato N° 088 de 2017 4-72

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Tabla de Contenido.

Cláusula 1	Definiciones	14
Cláusula 2	Objeto del Acuerdo Marco	14
Cláusula 3	Alcance del objeto del Acuerdo Marco.....	14
Cláusula 4	Catálogo del Acuerdo Marco	14
Cláusula 5	Valor del Acuerdo Marco	15
Cláusula 6	Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria	15
Cláusula 7	Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria	23
Cláusula 8	Precio de los Elementos de Material Pedagógico.....	30
Cláusula 9	Actualizaciones del Catálogo.....	31
Cláusula 10	Facturación y Pago.....	33
Cláusula 11	Obligaciones de los Proveedores	36
Cláusula 12	Obligaciones de las Entidades Compradoras	45
Cláusula 13	Obligaciones de Colombia Compra Eficiente.....	49
Cláusula 14	Plazo y Vigencia del Acuerdo Marco	50
Cláusula 15	Cesión.....	51
Cláusula 16	Fusiones, Escisiones, y Situaciones de Cambio de Control	52
Cláusula 17	Suspensión del catalogo.....	53
Cláusula 18	Garantía de cumplimiento.....	53
Cláusula 19	Declaratoria de Incumplimiento	55
Cláusula 20	Multas y Sanciones.....	56
Cláusula 21	Cláusula Penal.....	57
Cláusula 22	Conflicto de Interés.....	58
Cláusula 23	Independencia de los Proveedores	58
Cláusula 24	Supervisión	59
Cláusula 25	Indemnidad	59
Cláusula 26	Caso Fortuito y Fuerza Mayor	59
Cláusula 27	Confidencialidad	60
Cláusula 28	Solución de Controversias.....	60
Cláusula 29	Notificaciones	61
Cláusula 30	Documentos.....	62
Cláusula 31	Interpretación.....	65



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 32	Disponibilidad Presupuestal.....	66
Cláusula 33	Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual.....	66
Cláusula 34	Liquidación.....	66
Cláusula 35	Firma.....	66
Anexo 1	Definiciones.....	67

Entre los suscritos **ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, nombrado mediante Resolución N° 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión, según consta en el Acta N° 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2019, actuando en nombre y representación de la **Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–** con número de identificación tributaria número – NIT: 900.514.813-2, por una parte; y por la otra (I) **OFIX SAS**, Sociedad por acciones simplificada identificada con Nit 900.156.826-1, constituida mediante Escritura Pública No. 0000576 del 22 de febrero de 2007 de Notaría 14 de Cali (Valle de Cauca), inscrita el día 8 de mayo de 2007 con el No. 01129210 del Libro IX, representada legalmente por JAVIER ARCADIO BACCA ARANGO identificado con cédula de ciudadanía No. 73152418, (II) **COMERCIALIZADORA MUNDIAL**, Sociedad por acciones simplificada identificada con Nit 805013342-0, constituida por Escritura Pública No. 0193 del 26 de febrero de 1999 Notaria Dieciocho de Cali, inscrita el día 10 de marzo de 1999 con el No. 1710 del Libro IX, representada legalmente por PATRICIA AMANDA IBARRA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 66923274, (III) **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA**, Sociedad con Nit 800.045.606-9, constituida mediante Escritura Pública No. 5.056 en la Notaria 6 de Bogotá del 25 de julio de 1.988, inscrita el 29 de agosto de 1.988, bajo el no. 244.116 del libro IX, representada legalmente por MARÍA ROSALBA OCHOA DOMINGUEZ con cédula de ciudadanía No. 41598591, (IV) **SUMIMAS SAS**, Sociedad por acciones simplificada identificada con Nit 830.001.338-1, constituida mediante Escritura Publica No.155 en la Notaría 58 de Santafé de Bogotá del 31 de enero de 1.995, inscrita el 28 de febrero de 1.995, bajo el no.482.838 del libro IX, representada legalmente por JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.79249787, (V) **DINAMICA**, Identificada con Nit No. 8310980-2, inscrita con No. 21-021033-01 del 01 de mayo de 1974, representada legalmente por JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8310980, (VI) **NUEVA ERA SOLUCIONES SAS**, Sociedad por acciones simplificada identificada con Nit 830.037.278-1, constituida mediante Escritura Pública No. 0006338 del 26 de agosto de



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

1997 de Notaría 19 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de octubre de 1997, con el No. 00606217 del Libro IX, representada legalmente por LUIS ANDRES REY MENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79722274, **(VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA**, Identificada con Nit No. 52430291-0, inscrita con No. 119313 del 04 de junio de 2002, representada legalmente por FIGUEROA ANACONA NELLY CARMENSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52430291, **(VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit 830.140.609-6, constituida por Escritura Pública No. 0001130 del 19 de marzo de 2004 de Notaría 2 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2004, con el No. 00934179 del Libro IX, representada legalmente por NUBIA SARMIENTO JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51995104, **(IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit 900.063.026-6, constituida por Escritura Pública No. 0002770 de Notaría 14 de Bogotá D.C. del 14 de diciembre de 2005, inscrita el 4 de enero de 2006 bajo el número 01031678 del libro IX, representada legalmente por PABLO HOLGUIN GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80165645, **(X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS**, Identificada con Nit No. 900.552.715-0, constituida mediante Documento Privado del 3 de septiembre de 2012 de Accionista Único, inscrita el 7 de septiembre de 2012, con el No. 01664533 del Libro IX, representada legalmente por JORGE IGNACIO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19337847, **(XI) OFI BEST SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit 900.350.133-7, constituida por Documento Privado del 30 de marzo de 2010 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2010, con el No. 01373794 del Libro IX, representada legalmente por EVER ARMANDO MUÑOZ CENDALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79303444, **(XII) DIONAR ARISTIZABAL DUQUE**, Identificado con Nit No. 8028884-5, inscrita con No. 21-319234-01 del 09 de octubre de 2003, representada legalmente por ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 8028884, **(XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit 830.049.916-4, constituida mediante Escritura Pública no. 0002665 de notaria 30 de Bogotá D.C del 15 de septiembre de 1998, inscrita el 17 de septiembre de 1998 bajo el número 00649617 del libro IX, representada legalmente por MURCIA BARBOSA WILSON FERNANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79657486, **(XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, Identificada con Nit No. 804000673-3, constituida mediante Escritura Pública No. 3659 de 1995/07/21 de Notaría 07 del Circulo de Bucaramanga de Bucaramanga inscrita el 1995/08/17 bajo el no 26790 del libro 9, representada legalmente por ARIAS PINZON GLADYS STELLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 63430136, **(XV) UNIPLES SA**, Sociedad anónima, identificada con Nit No. 811021363-0, constituida mediante



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Escritura Pública número 9 del 05 de enero de 2000 otorgada por notaria 4 de Medellín, registrado bajo el número 86081 del libro IX el 08 de febrero de 2013, inscrito originalmente el 06 de enero de 2000 en la Cámara de Comercio de Medellín bajo el número 176 del libro rm09, representada legalmente por ESCOBAR ORTIZ CARLOS MARIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 63430136, **(XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 800089897-4, constituida por Escritura Pública No. 431 del 12 de marzo de 1990 de la Notaria 1a. de Duitama de Duitama, inscrito el 22 de marzo de 1990, con el No. 2927 del Libro IX, representada legalmente por RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7217866, **(XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 900.741.497-0, constituida por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 16 de junio de 2014, inscrita el 17 de junio de 2014 bajo el número 01844822 del libro IX, representada legalmente por CHRISTOFFEL RODRIGUEZ DIANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52699905, **(XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 900199958-1, constituida por documento privado del 07 de febrero de 2008, registrada bajo el número 29965 del libro IX del registro mercantil el 08 de febrero de 2008, representada legalmente por AGUIRRE ALVAREZ TATIANA MARIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43150301, **(XIX) YUBARTA SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 805018905-1, constituida por documento privado del 09 de enero de 2001, inscrito el 23 de enero de 2001 con el No. 448 del Libro IX, representada legal por FERNANDO MORALES ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16693566, **(XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 900076912-3, constituida mediante Escritura Pública No. 1428 del 9 de marzo de 2006, de la Notaria 1a., de Medellín, el 27 de marzo de 2006 y nuevamente el día noviembre 25 de 2015, en el libro 9, bajo el número 34018, representada legalmente por SANTIAGO YEPES GALLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71792416, **(XXI) ABOVE SAS**, Identificada con Nit No. 900.838.665-1, constituida mediante Documento Privado del 30 de enero de 2013 de Accionista Único, inscrito el 7 de febrero de 2013, con el No. 01704029 del Libro IX, representada legalmente por EUSTORGIO RODADO FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 72096684, **(XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021**, Unión temporal constituida mediante documento privado del 13 de abril de 2021, representada legalmente por SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52282220 y conformada por **IMDICOL LTDA** constituida mediante Escritura Pública No. 881, en la Notaría 21 de Bogotá, el 29 de abril de 1.983, inscrita el 18 de mayo de 1.983, bajo el No. 133.028 del libro IX, representada legalmente por SANDRA JOHANA FAJARDO BUSTOS identificada con cédula de ciudadanía No. 1020754261 y **S&D BUSINESS SAS**,



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

identificada con Nit No. 900.988.496-4, constituida mediante Acta del 27 de junio de 2016 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2016, con el No. 02121657 del Libro IX, representada legalmente por SANDRA JOHANA FAJARDO BUSTOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52282220, **(XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS**, Sociedad identificada con Nit No. 900.405.496-3, constituida Por Documento Privado del 4 de enero de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito el 5 de enero de 2011, con el No. 01443236 del Libro IX, representada legalmente por CAMILO ANDRÉS VALENCIA ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1032428411, **(XXIV) VENTA EQUIPOS SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 900.155.085-6, constituida mediante Escritura Pública No.0591, del 28 de Bogotá del 21 de mayo de 1.986, inscrita el 30 de mayo de 1.986 bajo el número 191290 del libro IX, representada legalmente por GALO PATRICIO BUITRÓN SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 132501, **(XXV) DEICY BRAVO JOJOA**, Identificada con cédula de ciudadanía No. 597069554, constituida mediante registro 109939 del 21 de julio de 2009, representada legalmente por DEICY BRAVO JOJOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 59706955, **(XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**, Sociedad por acciones simplificadas, identificada con Nit No. 800.209.890-1, constituida mediante Escritura Pública no.2891, notaria 15 de Santafé de Bogotá del 4 de octubre de 1.993 inscrita el 19 de octubre de 1.993 bajo el no. 424022 del libro IX, representada legalmente por NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 17184325, **(XXVII) CPT EXPRESS SAS**, Sociedad por acciones simplificadas, identificada con Nit No. 900345458-5 constituida por documento privado de marzo 03 de 2010, de la asamblea de accionistas, registrado el día marzo 10 de 2010 en el libro 9, bajo el no. 3677, representada legalmente por ANDRES GONZÁLEZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.730.737, **(XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**, Sociedad por acciones simplificada, identificada con Nit No. 900353659-2, constituida mediante documento privado número 1 del 22 de abril de 2010 de la asamblea constitutiva, registrado bajo el número 18657 del libro IX del registro mercantil el 26 de abril de 2010, representada legalmente por MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40913012, **(XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA**, Sociedad anónima, identificada con Nit No. 800.026.452-0, constituida mediante Escritura Pública no.40, notaria 27 de Bogotá del 8 de enero de 1.988, inscrita el 12 de febrero de 1.988, bajo el no. 228.646 del libro IX, representada legalmente por LINA MARIA ROJAS TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1016015227; quienes para los efectos del presente contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido en celebrar un Acuerdo Marco, previas las siguientes consideraciones:



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- I. Que el Decreto Ley 4170 de 2011, creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.
- II. Que, dentro de las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá “(...) *diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo a los procedimientos que se establezcan para el efecto*”.
- III. Que los numerales 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011 asignan como funciones de la Subdirección de Negocios: (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y promover y desarrollar los procesos de selección para la celebración de los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y (v) diseñar parámetros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de común utilización, promover la utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo para su realización.
- IV. Que el Decreto 1082 de 2015, estableció que Colombia Compra Eficiente debe adelantar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de licitación pública.
- V. Que teniendo en cuenta lo referido Colombia Compra Eficiente adelanto el proceso de Licitación Pública CCENEG-039-01-2021 el cual le fue adjudicado a los Proveedores ya identificados, de conformidad con la distribución por grupos de elementos y segmentos relacionados a continuación:



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Tabla No. 1 Proponentes adjudicados

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
1	OFIX SAS	N/A	900.156.826-1	JAVIER ARCADIO BACCA ARANGO C.C 73152418.	PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
2	COMERCIALIZADORA MUNDIAL	N/A	805013342-0	PATRICIA AMANDA IBARRA MUÑOZ C.C 66923274.	ARTICULOS DEPORTIVOS	2
					FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	3
					PAPELERÍA	1
3	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA	N/A	800.045.606-9	MARÍA ROSALBA OCHOA DOMINGUEZ C.C 41598591.	JUGUETERÍA	1
4	SUMIMAS SAS	N/A	830.001.338-1	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ C.C 79249787.	PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	1
5					PAPELERÍA	1



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
	DINAMICA	N/A	8310980-2	JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA C.C8310980.	PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
6	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	N/A	830.037.278-1	LUIS ANDRES REY MENDEZ C.C 79722274.	ARTICULOS DEPORTIVOS	1
					ARTICULOS DEPORTIVOS	2
					JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	2
					JUGUETERÍA	3
					PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	1
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
					JUGUETERÍA	1
7	NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA	N/A	52430291-0	FIGUEROA ANACONA NELLY CARMENSA. C.C 52430291.	JUGUETERÍA	2
					JUGUETERÍA	3
					PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4
					PAPELERÍA	4



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
8	GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS	N/A	830.140.609-6	NUBIA SARMIENTO JIMENEZ C.C 51995104.	AGRICOLA O AGROINDUSTRIAL	1
					JUGUETERÍA	3
9	COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA	N/A	900.063.026-6.	PABLO HOLGUIN GALVIS C.C80165645.	FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					FERRETERÍA	3
10	GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS	N/A	900.552.715-0	JORGE IGNACIO TORRES. C.C 19337847.	INSUMOS DE LABORATORIO	1
					INSUMOS DE LABORATORIO	2
					JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	2
					JUGUETERÍA	3
11	OFI BEST SAS	N/A	900.350.133-7	EVER ARMANDO MUÑOZ CENDALES C.C. 79303444.	INSUMOS DE LABORATORIO	1
					INSUMOS DE LABORATORIO	2
					PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4
12	DIOMER ARISTIZABAL DUQUE	N/A	8028884-5	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS C.C. 8028884.	JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	2
					PAPELERÍA	1



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
13	COMPUTEL SYSTEM SAS	N/A	830.049.916-4	MURCIA BARBOSA WILSON FERNANDO C.C 79657486	ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
14	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	N/A	804000673-3	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ CC. 91.431.735	ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
15	UNIPLES SA	N/A	811021363-0	ESCOBAR ORTIZ CARLOS MARIO C.C 71583463	ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
17	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	N/A	800089897-4	RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA C.C 7217866.	PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	1
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
18	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	N/A	900.741.497-0		ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
				CHRISTOFFEL RODRIGUEZ DIANA C.C 52699905.		
19	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	N/A	900199958-1	AGUIRRE ALVAREZ TATIANA MARIA C.C 43150301.	AGRICOLA O AGROINDUSTRIAL	1
					ARTICULOS DEPORTIVOS	1
					FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					FERRETERÍA	3
					JUGUETERÍA	2
					ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	1
20	YUBARTA SAS	N/A	805018905-1	FERNANDO MORALES ORJUELA C.C 16693566.	ARTICULOS DEPORTIVOS	1
					ARTICULOS DEPORTIVOS	2
					JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	3
					PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	2
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
22	AGENCIA GRUPO BRAND SAS	N/A	900076912-3	SANTIAGO YEPES GALLÓN C.C 71792416.	ARTICULOS DEPORTIVOS	2
					PAPELERÍA	1
23	ABOVE SAS	N/A	900.838.665-1	EUSTORGIO RODADO FUENTES C.C. 72096684.	JUGUETERÍA	1
					JUGUETERÍA	3
28	UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021	IMDICAL LTDA S&D BUSINESS SAS,	860403380-4 y 900988496-3	SANDRA JOHANA FAJARDO BUSTOS C.C. 52.282.220	ARTICULOS DEPORTIVOS	1
					ARTICULOS DEPORTIVOS	2
					FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					FERRETERÍA	3
29	COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	N/A	900.405.496-3	CAMILO ANDRÉS VALENCIA ALBA C.C. 1032428411.	ARTICULOS DEPORTIVOS	2
30	VENTA EQUIPOS SAS	N/A	900.155.085-6,	GALO PATRICIO BUITRÓN SALAZAR C.C 132501.	ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS	2
31	DEICY BRAVO JOJOA	N/A	597069554	DEICY BRAVO JOJOA C.C 59706955.	FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					FERRETERÍA	3



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

NÚMERO OFERTA	PROVEEDOR Y NIT	DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DEL PROPONENTE PLURAR	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CC	GRUPO DE ELEMENTOS	SEGMENTO
32	COMERCIALIZADORA VINARTA SAS	N/A	800.209.890-1	NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN C.C 17184325.	ARTICULOS DEPORTIVOS	1
33	CPT EXPRESS SAS	N/A	900345458-5	ANDRES GONZÁLEZ ZAPATA 71.730.737.	JUGUETERÍA	1
					PAPELERÍA	1
34	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	N/A	900353659-2	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ C.C 40913012.	AGRICOLA O AGROINDUSTRIAL	1
					FERRETERÍA	1
					FERRETERÍA	2
					FERRETERÍA	3
					INSUMOS DE LABORATORIO	2
					JUGUETERÍA	3
					PAPELERÍA	1
					PAPELERÍA	3
					PAPELERÍA	4
36	DIDACTICOS PINOCHO SA	N/A	800.026.452 - 0	LINA MARIA ROJAS TRUJILLO C.C 1016015227	JUGUETERÍA	2
					JUGUETERÍA	3



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 1 del presente documento. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado propio y contextual según los documentos que hacen parte del proceso licitatorio CCENEG-039-01-2021

Cláusula 2 Objeto del Acuerdo Marco

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación del suministro de elementos de Material Pedagógico al amparo del Acuerdo Marco de Precios y la entrega de los mismos por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; (iii) las condiciones para el suministro de los elementos de Material Pedagógico por parte de los proveedores; (iv) las condiciones para la adquisición de los elementos de Material Pedagógico por parte de la Entidad Compradora; y (v) las condiciones para el pago por parte de la Entidad Compradora y a favor del proveedor del material pedagógico.

Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco

Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras en la operación secundaria los elementos de Material Pedagógico de acuerdo con las especificaciones establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, las fichas técnicas, las Ofertas presentadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el marco de la licitación pública CCENEG-039-01-2021. del presente documento.

Cláusula 4 Catálogo del Acuerdo Marco

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Catálogo del Acuerdo Marco dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del presente documento y aprobación de las garantías. Para que los bienes adjudicados de un Proveedor queden



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

habilitados en el Catálogo, Colombia Compra Eficiente debe haber aprobado la garantía de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catálogo actualizado para lo cual debe:

4.1 Actualizar el Catálogo según lo previsto en la Cláusula 9 del presente documento

Colombia Compra Eficiente aproximará todos los precios del Catálogo al valor entero más cercano así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente superior.

Los precios máximos permitidos de los elementos dependen de los gravámenes adicionales (estampillas o demás tributos a que haya lugar) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y se determinan de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 8.

Cláusula 5 Valor del Acuerdo Marco

El valor del Acuerdo Marco es de **CERO (0) PESOS**. La sumatoria de las Órdenes de Compra permite definir el valor de la contratación del suministro de elementos de Material Pedagógico al amparo del Acuerdo Marco, pero no constituye el valor del Acuerdo Marco.

Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

6.1 La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios responden a las necesidades identificadas, así como los lineamientos establecidos en los documentos de utilización del mismo (guía y catálogo), en caso positivo, procederá con la colocación de la solicitud de cotización.

6.2 Iniciar el proceso de selección abreviada para el suministro de elementos de Material Pedagógico, diligenciando en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la Solicitud de Cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe dar un plazo mínimo de Cotización de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

la fecha en que se llevó a cabo la Solicitud. La Entidad deberá programar la hora de cierre de los Eventos de Cotización entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. de un día hábil.

Si después de enviar la Solicitud de Cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, la Entidad Compradora debe editar la Solicitud de Cotización por una única vez y ampliar el plazo por **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** antes de la finalización del plazo inicial para recibir las cotizaciones.

La Entidad Compradora deberá definir el presupuesto del que dispone para solicitar el evento de Cotización para lo cual procederá a diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la Solicitud de Cotización para la contratación de suministro de elementos de Material Pedagógico enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo, debiendo especificar en la Solicitud de Cotización:

- (i) Grupo de elementos
- (ii) Cantidad del elemento
- (iii) Lugar donde se realizará la entrega de los elementos (ciudad y dirección).
- (iv) Fecha estimada de entrega de los elementos de Material Pedagógico de acuerdo con los plazos establecidos en la minuta, la guía.
- (v) El Presupuesto Oficial para el suministro de elementos de Material Pedagógico y el Certificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) que lo respalda.
- (vi) Plazo de la ejecución de la Orden de Compra
- (vii) Los demás campos solicitados en el formato de solicitud de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

6.3 La Entidad Compradora deberá señalar en la Solicitud de Cotización que, la orden de compra que se coloque está sujeta a gravámenes del orden territorial como estampillas o los tributos a que haya lugar, lo anterior, con el ánimo de que el Proveedor conozca de antemano los descuentos que serán aplicados al momento de tramitar el pago.

6.4 La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la orden de compra:



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
1	AGRÍCOLA O AGROINDUSTRIAL	1	De 1 a 10 unidades	60
			De 11 a 50 unidades	90
			De 51 a 200 unidades	120
			De 201 a 1.000 unidades	150
2	ARÍCULOS DEPORTIVOS	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 100 unidades	150
3	FERRETERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 5 unidades	60
			De 6 a 10 unidades	90
			De 11 a 20 unidades	120
			De 21 a 100 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
4	INSUMOS DE LABORATORIO	1	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
		2	De 1 a 100 unidades	60



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
5	JUGUETERÍA		De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
		3	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
6	PAPELERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		4	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
7	ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	1	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180
		2	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180

Fuente: MEN, 2021.

6.5 Las Entidades Compradoras pueden solicitar aclaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas de los elementos de Material Pedagógico que requieren directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar aclaraciones o ayudas previo a la adjudicación de las Órdenes de Compra.

6.6 Antes de colocar la Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá solicitar aclaraciones al Proveedor que considera ha presentado una Oferta con precios artificialmente bajos, dado que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la Orden de Compra. Las herramientas para identificar ofertas o Cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Proceso de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente; en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

6.7 La Cotización estará vigente por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, los cuales serán contados a partir del día siguiente al cumplimiento del término para la finalización del evento de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Vencido este plazo, si la Entidad Compradora no ha colocado la Orden de Compra deberá llevar a cabo el acto administrativo mediante el cual justifica la no colocación de la Orden de Compra y podrá crear un nuevo Evento de Cotización en la TVEC.

6.8 En caso de empate, la Entidad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en los numerales 1 al 11 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, tomando como referencia lo establecido en la operación secundaria en caso tal que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente establece el siguiente mecanismo:

- (i) La Entidad Compradora ordenará a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre registrado en la TVEC. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1.
- (ii) Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.
- (iii) Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número asignado.
- (iv) La Entidad Compradora podrá citar a los proponentes para que asistan al desempate, en todo caso se deberá contar con la presencia del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.

Parágrafo: Para los fines del caso, y evitar confusiones con el cálculo del residuo, se recomienda utilizar la función de “=RESIDUO()” de Microsoft Excel para determinarlo.

6.9 Cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

precio. Tenga en cuenta que este Formulario, no exige a la Entidad Compradora de realizar la labor de Planeación Previa para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 1082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.

- 6.10 Colocar la Orden de Compra dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización. La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio ponderado por la totalidad de elementos solicitados por segmento. La Orden de Compra debe indicar el plazo. La Entidad Compradora puede colocar Órdenes de Compra durante el término de duración del Acuerdo Marco. Las Órdenes de Compra pueden tener un plazo que supere la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea igual o menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento constituida para el Acuerdo Marco por el término de ejecución de la Orden de Compra y 12 meses más, así como, el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18.
- 6.11 En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor el suministro de elementos de Material Pedagógico con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.
- 6.12 Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir los elementos de Material Pedagógico. La entrega podrá realizarse en cualquier parte del territorio nacional.
- 6.13 Verificar que el Proveedor que presentó la Cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal.
- 6.14 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los elementos de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de cotización con la justificación correspondiente, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 6.15 La aceptación de la Solicitud de la Orden de Compra por el ordenador del gasto de la Entidad Compradora constituye la Orden de Compra. Una vez seleccionada la Oferta más económica la Entidad Compradora debe expedir la Orden de Compra y el respectivo registro presupuestal y demás tramites internos para legalizar la misma, considerando que las órdenes de compra son contratos estatales.
- 6.16 El supervisor o interventor de la Orden de Compra debe (i) verificar que los elementos de Material Pedagógico cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones del acuerdo marco y del presente documento; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantías de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18 numeral 17.2; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) SUSCRIBIR ACTA DE INICIO una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. En caso, de que la Entidad Compradora requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Proveedor este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor o Interventor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación; (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o declarar los incumplimientos respectivos; (vi) Recibir los productos y las cantidades de cada uno de los elementos de Material Pedagógico que fueron requeridas en la Solicitud de Cotización; (vii) Colombia Compra Eficiente podrá solicitar al supervisor de la Entidad Compradora cuando lo requiera, información sobre la ejecución de la Orden de Compra, (viii) una vez terminada el plazo de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; (ix) todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra.
- 6.17 Informar a Colombia Compra Eficiente la necesidad de efectuar inclusiones de elementos a adquirir en el marco del presente AMP, así como realizar las respectivas justificaciones para



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

ello. En caso de llevarse a cabo la inclusión o modificación en las especificaciones de productos, y adquiera éstos, deberá observar las operaciones presupuestales que fueren aplicables”.

- 6.18 Pagar en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 10.
- 6.19 Es deber de la Entidad Compradora indicar en la orden de compra además de los datos del supervisor, la información referente a la persona encargada a la cual el proveedor le debe notificar el plan de trabajo y el equipo.
- 6.20 En caso de que la Entidad Compradora, cancele el evento de Solicitud de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores o no coloque la Orden de Compra una vez finalizado dicho evento, deberá hacerlo a través de un Acto Administrativo motivado.
- 6.21 Durante la ejecución del Acuerdo Marco las Entidades Compradoras por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar información, aclaraciones o ayudas previo a crear los eventos de cotización o a la colocación de las Órdenes de Compra.

Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

- 7.1. Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización del Solicitud de Cotización.
- 7.2. Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo.
- 7.3. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco.

7.4. El Proveedor debe cumplir con:

- (i) La cantidad de elementos de Material Pedagógico solicitados;
- (ii) Las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco;
- (iii) Presentación del Plan de Trabajo de compra, embalaje y Distribución;
- (iv) Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos; en coordinación con la persona delegada para tal fin por la entidad compradora
- (v) Compra de elementos y alistamiento para su distribución
- (vi) Distribución y entrega final de los elementos de Material Pedagógico;
- (vii) Las condiciones estipuladas en la Orden de Compra;
- (viii) Esquema o Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones, en coordinación con la persona delegada para tal fin por la entidad compradora;
- (ix) Informe final con actas de entrega y actas de reposición
- (x) Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco.

7.5. Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra.

7.6. Presentar a la entidad compradora el plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, dentro de los tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico.

7.7. Presentar una muestra de cada elemento de dotación de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en las fichas técnicas de los elementos, para aprobación de la entidad compradora, en la oportunidad y condiciones establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones.

7.8. Una vez se cuente con la aprobación de las muestras de los elementos, realizar la compra de estos de acuerdo con las cantidades definidas por la entidad compradora.

7.9. Presentar para aprobación de la entidad compradora el formato de acta de entrega y de acta de reposición a utilizar como soporte de la entrega efectiva de los elementos de dotación, en la oportunidad establecida en el anexo técnico del pliego de condiciones.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 7.10. Cumplir y mantener las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones y en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
- 7.11. Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento de los elementos en la bodega, transporte y distribución, para que los productos conserven su calidad sin alteración alguna.
- 7.12. Realizar la distribución de los elementos de dotación en los lugares establecidos por la entidad compradora, en los tiempos establecidos en el Acuerdo Macro de Precios
- 7.13. Entregar los elementos de Material Pedagógico a nivel Nacional en los plazos que se relacionan a continuación; los cuales iniciaran desde la colocación de la orden de compra:

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
1	AGRÍCOLA O AGROINDUSTRIAL	1	De 1 a 10 unidades	60
			De 11 a 50 unidades	90
			De 51 a 200 unidades	120
			De 201 a 1.000 unidades	150
2	ARÍCULOS DEPORTIVOS	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 100 unidades	150
3	FERRETERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
		2	De 1 a 5 unidades	60
			De 6 a 10 unidades	90
			De 11 a 20 unidades	120
			De 21 a 100 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
4	INSUMOS DE LABORATORIO	1	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
		2	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
5	JUGUETERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
		3	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
6	PAPELERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		4	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
7	ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	1	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180
		2	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180

- 7.14. Suscribir las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, donde se evidencie el recibo según la focalización realizada por la entidad compradora.
- 7.15. Reemplazar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico del pliego de condiciones, los productos defectuosos, o que presenten alteraciones por condiciones



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

intrínsecas a la calidad del producto, fallas en el proceso de almacenamiento, alistamiento, distribución y recepción, manteniendo las mismas especificaciones técnicas.

- 7.16. Presentar semanalmente a la entidad compradora un informe que evidencie el trámite oportuno de las quejas y reclamos presentadas en la semana inmediatamente anterior, a partir del momento en el que empiece la distribución.
- 7.17. Informar de manera inmediata a la entidad compradora, cualquier novedad que afecte la entrega de los elementos en los puntos de entrega definidos por la entidad compradora y diseñar e implementar un plan de contingencia que permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones establecidos.
- 7.18. Concertar con la entidad compradora el embalaje, la distribución y entrega de elementos adicionales a las aulas focalizadas u otras aulas. En caso de que se presente adiciones, el valor de los elementos adicionales y su embalaje, transporte y entrega será reconocido por la entidad compradora teniendo en cuenta los valores unitarios presentados en la cotización.
- 7.19. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad compradora, relacionadas con la ejecución de la orden de compra.
- 7.20. Permitir de manera constante y permanente la presencia de la entidad compradora y sus delegados, en los lugares de ejecución de la orden de compra para realizar su seguimiento.
- 7.21. Abstenerse de realizar publicidad, campañas a través de medios masivos, eventos promocionales, entre otros, orientando a la comunidad en general a beneficiar el posicionamiento del proveedor en el mercado, su imagen corporativa, sus obras de responsabilidad social empresarial entre otros, utilizando el presente proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora.
- 7.22. Cumplir con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las demás normas referentes a la protección del consumidor.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 7.23. Cumplir, en caso de ser necesario, con la normatividad vigente referente a los elementos, materiales o ítems que se importen en desarrollo del objeto contractual y presentar a la entidad compradora la documentación que soporte el cumplimiento de esta obligación.
- 7.24. Acatar o responder, en forma clara y oportuna, a las indicaciones o requerimientos que realice la supervisión o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, las cuales podrán ser informadas a través de cualquiera de los medios de comunicación utilizados por la entidad compradora (oficios escritos, correos electrónicos, mesas de seguimiento contractual).
- 7.25. Cumplir con los tiempos y condiciones establecidos en todos los anexos del Acuerdo Marco de Precios y en la propuesta presentada.
- 7.26. Facturar de conformidad con la Cláusula 10.
- 7.27. Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.
- 7.28. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.
- 7.29. Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del presente Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva a la Entidad Compradora.
- 7.30. Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de los grupos y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.29 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 8 Precio de los Elementos de Material Pedagógico

El Proveedor está obligado a entregar a las Entidades Compradoras los elementos de material pedagógico al valor establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor seleccionado. El precio total del Elemento de Material Pedagógico se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$P = \frac{Pbs}{1 - G}$$

Donde:

- *P*: es el precio máximo del elemento antes de impuestos incluidos los gravámenes adicionales (estampillas).
- *Pbs*: es el precio del elemento en el Catálogo.
- *G*: es el porcentaje del gravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no tiene gravámenes adicionales (estampillas), *G* será igual a cero (0).

El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra incluyendo impuestos, tributos del orden nacional y territorial, así como, todos los requisitos para suministrar los elementos de Material Pedagógico.

La entidad compradora al vincularse al Acuerdo Marco, y producto de la revisión de las condiciones económicas del sector, y realización del estudio del mercado, establecerá debidamente soportado los valores de los precios tope de referencia bajo los cuales el proveedor realizará su ofrecimiento.

En ese sentido, la entidad compradora realiza el proceso de cotizaciones del valor de los elementos de Material Pedagógico y así establecerá los precios de referencia; considerando que es quien posee la necesidad puntual y cuenta con el presupuesto destinado para tal fin.

El Proveedor seleccionado está obligado a entregar a las Entidades Compradoras los elementos de Material Pedagógico al valor estipulado en la Orden de Compra colocada de acuerdo con la Cotización.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 9 Actualizaciones del Catálogo

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - debe realizar los ajustes del Catálogo que se describirán a continuación durante la ejecución del Acuerdo Marco. Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo aplicarán: para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras de forma posterior a la actualización de precios. No aplicará la anterior modificación para las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y menos aún en las Órdenes de Compra que se encuentren ejecución.

9.1. Actualización del Catálogo por Precios

9.1.1 Actualización de precios por IPC

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente actualizará en los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año el precio de los elementos incluidos en el catálogo de precios con base en el promedio de la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

9.1.2 Actualización de precios por variación de la TRM

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente deberá revisar la variación de la TRM publicada por el Banco de la República, disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/trm> o en la fuente de información que la sustituya, cada seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco de Precios o de la última fecha de actualización realizada a los precios por variación de TRM.

Si como consecuencia de esta revisión, Colombia Compra Eficiente evidencia una variación (positiva o negativa) en la TRM superior al cinco por ciento (5%) respecto a la TRM de la fecha de suscripción del contrato o de la última revisión, debe ajustar los precios de los elementos de Material Pedagógico del Catálogo, con la diferencia entre el valor obtenido en la revisión y el cinco (5%). Si en la revisión,



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

la variación de la TRM no supera el cinco por ciento (5%), los precios de los elementos de material pedagógico del Catálogo no se modifican.

Si en una revisión hay modificaciones de los precios de los Productos del Catálogo por variación de la TRM, el referente para la siguiente verificación será la TRM del último ajuste. En caso de que no se presenten modificaciones en los términos descritos, la base será la TRM del último ajuste o en su defecto, la de la fecha de firma del Acuerdo Marco.

Colombia Compra Eficiente realizará la actualización del Catálogo dentro de los DIEZ DÍA HÁBILES siguiente a la verificación de la variación.

Colombia Compra Eficiente verificará la pertinencia de realizar un ajuste extraordinario, fuera del término establecido, cuando la TRM supere la variación del 8% desde la fecha de suscripción del Acuerdo Marco de Precios o de la última fecha de actualización realizada a los precios por variación de TRM. Para verificar la pertinencia del ajuste extraordinario Colombia Compra Eficiente analizará las condiciones del mercado y determinará si realiza o no el ajuste.

9.1.3 Actualización de precios por cambios en la regulación tributaria:

El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio de los Productos del catálogo en caso de cambios en la regulación tributaria y aduanera aplicables que afecten directamente a los elementos de Material Pedagógico. El Proveedor debe comunicar por escrito la solicitud de actualización de Catálogo y la propuesta del nuevo precio de los elementos.

Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los DIEZ (10) DIAS hábiles siguientes a la solicitud, publicando la actualización en el Catálogo, requiriendo información adicional o comunicando el rechazo de la solicitud.

9.2. Actualización del Catalogo por inclusión

9.2.1. Solicitud de inclusión por parte de la Entidad Compradora. Las Entidades Compradoras podrá solicitar la inclusión de Productos, Bienes o Referencias en cualquier momento. Para tal efecto, la Entidad debe enviar la solicitud en el formato publicado en el minisitio del Acuerdo Marco.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Para realizar esta modificación, Colombia Compra Eficiente deberá verificar que el nuevo Producto, Bien o Referencia: (i) coincide con el objeto del Acuerdo Marco; (ii) puede ser clasificado en alguno de los Segmentos y Grupos del Acuerdo Marco; y (iii) al menos dos (2) Proveedores de cada Segmento en el que este deba ser incluido acepten.

Colombia Compra Eficiente solicitará a los Proveedores que ofrezcan un precio para el nuevo Producto, de acuerdo con el Segmento en la que este deba ser incluido, y estos deben enviar su propuesta dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la solicitud. Colombia Compra Eficiente puede negar la solicitud de inclusión, si no obtiene respuesta o recibe objeciones frente a la inclusión solicitada por la Entidad Compradora. La inclusión del nuevo Producto se hará solo en el caso de que (i) al menos dos (2) Proveedores del Segmento en el que este deba ser incluido acepten.

Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la solicitud, requiriendo información adicional, comunicando el rechazo de la solicitud o publicando la actualización en el Catálogo.

Cláusula 10 Facturación y Pago

El Proveedor debe facturar los elementos de material pedagógico en las condiciones descritas en la presente cláusula, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El pago será realizado mes vencido de acuerdo con las entregas efectivamente así:

Un **PRIMER PAGO** por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la orden de compra una vez se realice la entrega del treinta por ciento (30%) de la totalidad de elementos y se presenten las respectivas actas de entrega a la entidad compradora. Las actas de entrega serán revisadas y validadas por entidad compradora antes de la autorización del pago.

Un **SEGUNDO PAGO** por valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la orden de compra una vez se realice la entrega del ochenta por ciento (80%) de la totalidad de elementos y se presenten las respectivas actas de entrega a la entidad compradora. Las actas de entrega serán revisadas y validadas por entidad compradora antes de la autorización del pago.

Un **TERCER PAGO** por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden de compra una vez se realice la entrega del cien por ciento (100%) de la totalidad de elementos y se presenten las respectivas actas de entrega a la entidad compradora. Las actas de entrega serán revisadas y validadas por entidad compradora antes de la autorización del pago.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de presentación de la factura.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben **APROBAR** o **RECHAZAR** la factura dentro de los **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Provedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes al pago efectivo.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

En el escenario en el cual por alguna razón, la entidad y el proveedor acuerden la terminación anticipada de la orden de compra, se realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la **Ley 2024 del 23 de julio de 2020** “*Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación*” se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3°:

“ARTÍCULO 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.” (Negrilla y subraya fuera de texto).

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como “*gran empresa*”; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:



Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

I. Obligaciones del Acuerdo Marco:

- 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.2 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.3 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.
- 11.4 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.
- 11.5 La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.
- 11.6 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
- 11.7 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de en calidad de arrendamiento por mora de la Entidad Compradora.
- 11.8 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.
- 11.9 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.
- 11.10 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.
- 11.11 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
- 11.12 Abstenerse de utilizar la información entregada por Colombia Compra Eficiente para cualquier fin distinto a la ejecución del Acuerdo Marco.
- 11.13 Responder ante Colombia Compra Eficiente y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por Colombia Compra Eficiente para el desarrollo de las actividades contratadas.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 11.14 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los elementos de Material Pedagógico requeridos por las Entidades Compradoras.
- 11.15 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.
- 11.16 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del Acuerdo Marco.
- 11.17 Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros; así como conductas contrarias a la legislación vigente por parte de las Entidades Compradoras y sus funcionarios y/o contratistas.
- 11.18 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.
- 11.19 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.
- 11.20 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF¹.
- 11.21 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- 11.22 El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Grupos y Segmentos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.
- 11.23 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este: (i) Una vez cada seis (6) meses; (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco; y de esta manera poder hacer las valoraciones del caso en cuanto al funcionamiento y operación del Acuerdo Marco.

¹ Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF-.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- Nota:** Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de las ventas en cualquier momento, si necesitara la información, encontrándose los Proveedores en la obligación de dar prioridad a la solicitud realizada por la entidad.
- 11.24 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda adquirir elementos de Material Pedagógico por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial, siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de la misma.
- 11.25 Informar a Colombia Compra Eficiente **30 DÍAS CALENDARIO** después de radicada y aceptada la factura para las Órdenes de Compra, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.
- 11.26 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la **Cláusula 29**.
- 11.27 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf
- 11.28 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.29 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la **Cláusula 18**.
- 11.30 Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificadorio al contrato del Acuerdo Marco.
- 11.31 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.
- 11.32 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.
- 11.33 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.34 Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 11.35 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22.
- 11.36 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.
- 11.37 Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y un año después de la terminación del mismo.

II. Obligaciones de la Orden de Compra:

- 11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 18.
- 11.39 Entregar el Material Pedagógico en cualquier lugar del país en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.
- 11.40 Garantizar y cumplir con las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad Compradora.
- 11.41 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.
- 11.42 Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.
- 11.43 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución del Acuerdo Marco.
- 11.44 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.
- 11.45 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los elementos de Material Pedagógico requeridos por las Entidades Compradoras.
- 11.46 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
- 11.47 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 11.48 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.
- 11.49 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.
- 11.50 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- 11.51 El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía de los elementos de material pedagógico entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.
- 11.52 Mientras permanezcan las situaciones de afectación a la salud pública producto de la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19, los elementos de material pedagógico deberán ser entregados debidamente desinfectados y cumplir con los protocolos de bioseguridad pertinentes. En el escenario que sea superada la pandemia, no será obligatorio este requisito.
- 11.53 El Proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la orden de compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.
- 11.54 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.
- 11.55 Presentar a la entidad compradora el plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, dentro de los tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico.
- 11.56 Presentar una muestra de cada elemento de material pedagógico de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en las fichas técnicas de los elementos, para aprobación de la entidad compradora, en la oportunidad y condiciones establecidas en el anexo técnico.
- 11.57 Una vez se cuente con la aprobación de las muestras de los elementos, realizar la compra de estos de acuerdo con las cantidades definidas por la entidad compradora.
- 11.58 Presentar para aprobación de la entidad compradora el formato de acta de entrega y de acta de reposición a utilizar como soporte de la entrega efectiva de los elementos de dotación, en la oportunidad establecida en el anexo técnico.
- 11.59 Cumplir y mantener todas las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico y en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
- 11.60 Cumplir y mantener todas las condiciones establecidas en los anexos técnicos de cada producto



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 11.61 Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento de los elementos en la bodega, transporte y distribución, para que los productos conserven su calidad sin alteración alguna.
- 11.62 Realizar la distribución de los elementos de material pedagógico en los lugares establecidos por la entidad compradora, en los tiempos establecidos en el Acuerdo Macro de Precios
- 11.63 Entregar los elementos de Material Pedagógico a nivel Nacional en los plazos que se relacionan a continuación;

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
1	AGRÍCOLA O AGROINDUSTRIAL	1	De 1 a 10 unidades	60
			De 11 a 50 unidades	90
			De 51 a 200 unidades	120
			De 201 a 1.000 unidades	150
2	ARÍCULOS DEPORTIVOS	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 100 unidades	150
3	FERRETERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 5 unidades	60
			De 6 a 10 unidades	90
			De 11 a 20 unidades	120
			De 21 a 100 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
4	INSUMOS DE LABORATORIO		De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		1	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
		2	De 300 a 1.000 unidades	150
			De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
5	JUGUETERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
		3	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
6	PAPELERÍA	1	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		2	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

No.	Grupo	Segmento	Número de unidades por producto	Plazo máximo de entrega (Días calendario)
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		3	De 1 a 100 unidades	60
			De 101 a 500 unidades	90
			De 501 a 1.000 unidades	120
			De 1.001 a 5.000 unidades	150
		4	De 1 a 50 unidades	60
			De 51 a 100 unidades	90
			De 101 a 300 unidades	120
			De 300 a 1.000 unidades	150
7	ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	1	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180
		2	De 1 a 10 unidades	90
			De 11 a 50 unidades	120
			De 51 a 100 unidades	150
			De 100 a 500 unidades	180

- 11.64 Suscribir las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, donde se evidencie el recibo según la focalización realizada por la entidad compradora.
- 11.65 Remplazar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, los productos defectuosos, o que presenten alteraciones por condiciones intrínsecas a la calidad del producto, fallas en el proceso de almacenamiento, alistamiento, distribución y recepción, manteniendo las mismas especificaciones técnicas.
- 11.66 Presentar semanalmente a la entidad compradora un informe que evidencie el trámite oportuno de las quejas y reclamos presentadas en la semana inmediatamente anterior, a partir del momento en el que empieza la distribución.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 11.67 Informar de manera inmediata a la entidad compradora, cualquier novedad que afecte la entrega de los elementos en los puntos de entrega definidos por la entidad compradora y diseñar e implementar un plan de contingencia que permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones establecidos.
- 11.68 Concertar con la entidad compradora el embalaje, la distribución y entrega de elementos adicionales a las aulas focalizadas u otras aulas. En caso de que se presente adiciones, el valor de los elementos adicionales y su embalaje, transporte y entrega será reconocido por la entidad compradora teniendo en cuenta los valores unitarios presentados en la cotización.
- 11.69 Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad compradora, relacionadas con la ejecución de la orden de compra.
- 11.70 Permitir de manera constante y permanente la presencia de la entidad compradora y sus delegados, en los lugares de ejecución de la orden de compra para realizar su seguimiento.
- 11.71 Abstenerse de realizar publicidad, campañas a través de medios masivos, eventos promocionales, entre otros, orientando a la comunidad en general a beneficiar el posicionamiento del proveedor en el mercado, su imagen corporativa, sus obras de responsabilidad social empresarial entre otros, utilizando el presente proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora.
- 11.72 Cumplir con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las demás normas referentes a la protección del consumidor.
- 11.73 Cumplir, en caso de ser necesario, con la normatividad vigente referente a los elementos, materiales o ítems que se importen en desarrollo del objeto contractual y presentar a la entidad compradora la documentación que soporte el cumplimiento de esta obligación.
- 11.74 Acatar o responder, en forma clara y oportuna, a las indicaciones o requerimientos que realice la supervisión o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, las cuales podrán ser informadas a través de cualquiera de los medios de comunicación utilizados por la entidad compradora (oficios escritos, correos electrónicos, mesas de seguimiento contractual).
- 11.75 Cumplir con los tiempos y condiciones establecidos en todos los anexos del Acuerdo Marco de Precios y en la propuesta presentada.

Cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente Acuerdo Marco, indistintamente de su obligatoriedad de uso de instrumentos de agregación de demanda:

- 12.1 Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco:
 - Minuta.
 - Catálogo.
 - Simulador.
 - Guía de compra.
 - Documentos del proceso licitatorio **CCENEG-039-01-2021**.
- 12.2 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los **TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES** al recibo de la póliza.
- 12.3 Realizar de forma adecuada y debidamente soportada el análisis de las condiciones económicas del sector, producto de la etapa previa de planeación de cada entidad estatal, y de esta manera poder establecer los precios techo de referencia que serán indicados en el formato de solicitud de cotización del acuerdo marco. Así como el establecimiento de la necesidad en función de la cantidad de elementos de material pedagógico requeridos
- 12.4 Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 12.5 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 12.6 Cumplir con el procedimiento establecido en la **Cláusula 6** del presente Acuerdo Marco.
- 12.7 Contar con la Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente certificado de Registro Presupuestal (RP) antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.
- 12.8 Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.
- 12.9 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.
- 12.10 Poner a disposición de los Proveedores el Registro Presupuestal de la Orden de Compra.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 12.11 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el porcentaje y forma de cálculo de estos, de tal manera que sean claros para los Proveedores sin que ello sea excusa para no realizar los descuentos del caso en el momento del pago.
- 12.12 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.
- 12.13 Hacer entrega al Proveedor de la totalidad de información, formatos aplicables, tiempos de radicación, nombre de supervisor, representante legal de la entidad, etc., para el trámite de las facturas ante la Entidad Compradora y la persona que servirá de enlace.
- 12.14 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.
- 12.15 Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
- 12.16 Informar y remitir a Colombia Compra Eficiente y a la Cámara de Comercio correspondiente dentro de los **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** siguientes de la expedición del Acto Administrativo Sancionatorio, cuando el proveedor haya incumplido
- 12.17 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Acto Administrativo Sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.
- 12.18 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Acuerdo Marco, de conformidad con lo descrito en el Pliego de condiciones.
- 12.19 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la **Cláusula 10** incorporando los descuentos a los que haya lugar.
- 12.20 Pagar oportunamente el valor de las Órdenes de Compra en las condiciones pactadas al Proveedor.
- 12.21 Realizar oportunamente la Programación de PAC para el pago de las facturas a los Proveedores.
- 12.22 Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el caso de Entidades no obligadas.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 12.23 Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.
- 12.24 Por ningún motivo, la Entidad Compradora podrá tener contacto, solicitar ayuda o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores previo a la adjudicación de la Orden de Compra.
- 12.25 Ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización, la Entidad Compradora lo hará exclusivamente a través de Colombia Compra Eficiente y su mesa de servicio.
- 12.26 Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los proveedores del Acuerdo Marco se abstenga de responder a las solicitudes de cotización.
- 12.27 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.
- 12.28 Suministrar a los Proveedores los diseños, especificaciones, dimensiones, y demás información relacionada con logotipos y escudos en caso de ser necesario estos Accesorios en los elementos de Material Pedagógico, según aplique.
- 12.29 Revisar, verificar y analizar las condiciones de los elementos de Material Pedagógico se ajustan a la necesidad de la Entidad Compradora previo a la colocación de la Orden de Compra.
- 12.30 Realizar oportunamente las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos, sin requerir tiempos inferiores a los establecidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo.
- 12.31 Seleccionar al Proveedor que cotiza el menor precio para la totalidad de elementos por segmento.
- 12.32 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.
- 12.33 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.
- 12.34 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente, caso que no se cuente se hará mediante comunicación oficial.
- 12.35 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.
- 12.36 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 12.37 Informar a Colombia Compra Eficiente **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.
- 12.38 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores **MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO** después de realizado el pago efectivo.
- 12.39 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta, y liberación de recursos si es procedente.
- 12.40 Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.
- 12.41 Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (Funcionario de Planta preferiblemente, considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión.
- 12.42 Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.

Cláusula 13 Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente está obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:

- 13.1 Promocionar el Acuerdo Marco entre las Entidades Compradoras a través de una estrategia de difusión.
- 13.2 Impartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo Marco, su operación y el manejo del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 13.3 Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios y/o actualizaciones en la operación del Acuerdo Marco y el Catálogo.
- 13.4 Disponer de material de capacitación respecto de la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la libre consulta de sus usuarios, según conveniencia de esto.
- 13.5 Inscribir a los Proveedores en el SIIF.
- 13.6 Publicar y actualizar el Catálogo en los términos y en la oportunidad señalada en los Documentos del Proceso.
- 13.7 Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 13.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 13.9 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento, entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores vinculados al Acuerdo Marco sobre las Obligaciones Generales del Acuerdo.
- 13.10 Analizar la motivación allegada por el Proveedor para el cambio del precio del Producto, para lo cual tendrá **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** para solicitar aclaraciones, realizar los ajustes o rechazar la solicitud.
- 13.11 Aclarar las dudas que surjan en la utilización del simulador a las Entidades Compradoras.
- 13.12 Cumplir con las actividades en las cuales se encuentre vinculado en la **Cláusula 6 y Cláusula 7**.
- 13.13 Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras no obligadas a comprar por acuerdo marco cuando:
 - (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más;
 - o,
 - (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.
- 13.14 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.
- 13.15 Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo y que se encuentren incluidas en los documentos del proceso y la guía de uso del Acuerdo Marco en particular.

Cláusula 14 Plazo y Vigencia del Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco tendrá plazo por **TRES (3) AÑOS** contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por máximo **SEIS (6) MESES**, si la necesidad lo requiere. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga de los segmentos que considere viable, por lo menos treinta (30) días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo inicialmente establecido.

El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de NO permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si mínimo **UN (1) PROVEEDOR** por cada región aceptan la prórroga del Acuerdo, será procedente la verificación de la viabilidad de la misma; si no se garantiza



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

dicha situación, podrá desistirse de prorrogar el Acuerdo Marco; o si por condiciones de la operación y comportamiento del mismo concluyan situación diferente.

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante el plazo de duración del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con un plazo superior al del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea igual o menor a **SEIS (6) MESES** y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento y allegada a Colombia Compra Eficiente por **UN (1) AÑO** más y la Entidad Compradora por el término de ejecución de conformidad con lo establecido en la **Cláusula 18**.

En caso de que una Entidad Compradora solicite al Proveedor la adquisición de servicios con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se entenderán extendidas hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

Cláusula 15 Cesión

Los Proveedores no pueden ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones derivadas del Acuerdo Marco, sin la autorización expresa de Colombia Compra Eficiente, en caso de que el Proveedor solicite la cesión esta deberá ser a otro Proveedor vigente en el Acuerdo Marco y que cumpla con los mismos requisitos, o superiores, que fue adjudicado.

No obstante, el Proveedor está facultado para ceder los derechos económicos que se derivan de las Órdenes de Compra, entendiendo por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras a los Proveedores del Acuerdo Marco. Para lo cual el Proveedor debe realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar esta cesión; e informar a Colombia Compra Eficiente con el fin de realizar la respectiva actualización de la cuenta bancaria en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de que sean pagadas a la nueva cuenta.

Parágrafo: No será procedente la cesión de derechos económicos ante la existencia de una orden, fallo o actuación judicial de embargo o retención de dinero en contra del Proveedor. En caso tal que Colombia Compra Eficiente tenga conocimiento sobre cesiones de derechos económicos existiendo medidas legales de embargo contra un Proveedor, notificará y dará traslado a las autoridades competentes.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 16 Fusiones, Escisiones, y Situaciones de Cambio de Control

Si el Proveedor es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total de sus activos o cambia su situación de control, para que tenga efectos frente al Acuerdo Marco, se debe contar con la debida autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para el efecto deberá remitir la documentación que demuestre que el cambio no genera alguna dificultad en la operación del acuerdo y que cumple con los requerimientos mínimos exigidos en el proceso de contratación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** para manifestarse al respecto, en todo caso deberá garantizar el cumplimiento de las órdenes de compra previamente colocadas o presentar fórmulas o garantías para su cumplimiento.

Para que la modificación de la persona jurídica tenga efectos frente a la colocación de nuevas órdenes de compra en el Acuerdo Marco, se debe contar con la debida autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para el efecto deberá presentar a Colombia Compra Eficiente la documentación que demuestre que la nueva figura jurídica cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el proceso que dio origen al Acuerdo Marco y definió los proveedores de este. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional, esto con la finalidad de evitar que se pueda afectar la ejecución del Acuerdo Marco.

Se aclara que Colombia Compra Eficiente no tiene ninguna injerencia en la decisión que se tome al interno del Proveedor frente a la fusión o escisión empresarial, enajenación total de sus activos o cambio de situación de control, resaltando que el procedimiento a aplicar es con la finalidad de determinar si la nueva figura jurídica cumple con las condiciones mínimas establecidas en el proceso de selección que dio origen al Acuerdo Marco.

Si como producto de una fusión, los Proveedores de un Producto crean una nueva sociedad, Colombia Compra Eficiente le asignará a esta el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.

Si la fusión es por absorción entre Proveedores, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente mantendrá el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Si Colombia Compra Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Marco podrá:

- (i) exigir una garantía adicional a los Proveedores,
o
- (ii) terminar el contrato con el Proveedor que en virtud de la transacción no tenga la capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco.

El Proveedor debe entregar la garantía adicional con las condiciones exigidas por Colombia Compra Eficiente dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la solicitud. Si el Proveedor no entrega la garantía en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente suspenderá al Proveedor del Catálogo hasta que entregue esta garantía.

Las comunicaciones deberán ser notificadas a las direcciones establecidas en la **Cláusula 29**

Cláusula 17 Suspensión del catalogo

En el evento en el que el proveedor incurra por su acción u omisión en la materialización del riesgo referido al no pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, las partes convienen que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente suspenderá del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano al proveedor, hasta que se encuentre al día con dicha obligación.

Cláusula 18 Garantía de cumplimiento

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 17.1 cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente.

Por su parte, durante la Operación Secundaria los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 17.2 cuyo beneficiario es la Entidad Compradora

17.1. Garantía de Cumplimiento a Favor de Colombia Compra Eficiente



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Los Proveedores deben constituir a favor de Colombia Compra Eficiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, una garantía de cumplimiento, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 1 Suficiencia de la garantía a Favor de Colombia Compra Eficiente

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	$\text{Valor del amparo} = \frac{\$ \text{Valor estimado del segmento adjudicado}}{\text{No. de Proveedores adjudicados}} * 5\%$	Duración del Acuerdo Marco y un (1) años más.

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente reemplazará el número de Proveedores adjudicados al finalizar la adjudicación, y se establecerá el valor del amparo de Cumplimiento del Contrato.

La garantía de cumplimiento a favor de Colombia Compra Eficiente deberá incluirse por el Proveedor en el expediente electrónico de la plataforma del SECOP II, con posterioridad a la firma del Acuerdo Marco (el cual se realizará como aceptación en la plataforma de los contratos individuales, y la firma de una única minuta con las partes involucradas). Colombia Compra Eficiente debe aprobar la garantía de cumplimiento dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes a su presentación por el Proveedor, incluyendo en el expediente electrónico la constancia de aprobación de la misma.

En caso de prórroga del Acuerdo Marco, la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del mismo y por un (1) año más. El Proveedor deberá incluir la ampliación de la garantía en el expediente electrónico del SECOP II en la sección de documentos de ejecución del contrato.

Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía de cumplimiento dentro de los **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** siguientes a su inclusión en el expediente electrónico de la plataforma del SECOP II por parte del Proveedor, e incluirá en este la constancia de aprobación.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la tabla anterior después de haber sido afectada.

17.2. Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras



Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 2.

El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.

Tabla 2 Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

Fuente: Colombia Compra Eficiente

La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra sin perjuicio de realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a lo referenciado en la tabla 5.

Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior.

NOTA: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.

En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus amparos, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 1 después de haber sido afectada.

Cláusula 19 Declaratoria de Incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 11.1. al 11.37 de la **Cláusula 11** por parte del Proveedor del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este, y para hacer efectiva las multas establecidas en la Cláusula 20 e imponer la cláusula penal señalada en la **Cláusula 21**.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 11.38 al 11.75 de la **Cláusula 11** por parte del Proveedor respecto de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este, y para hacer efectiva las multas establecidas en la **Cláusula 20** e imponer la cláusula penal señalada en la **Cláusula 21**

Para el cobro de la cláusula penal, multa o caducidad, se deberá acudir al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

Cláusula 20 Multas y Sanciones

Las partes pactan las siguientes multas imponibles al Proveedor por el incumplimiento declarado por:

19.1 Colombia Compra Eficiente:

- Multas: Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor, cuando incumpla alguna de las obligaciones del Acuerdo Marco contenidas en los numerales 11.1. al 11.37 de la **Cláusula 11** correspondiente a las Obligaciones Generales y relacionadas con el Acuerdo Marco.
- Colombia Compra Eficiente podrá imponer multas al proveedor de hasta 20 SMMLV cuando no haya cotizado en al menos, tres (3) eventos de cotización en el término de un año, contado a partir de la primera cotización.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cláusula.

19.2 Las Entidades Compradoras:

- Multas: La Entidad Compradora puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% del valor de la Orden de Compra, cuando el Proveedor incumpla alguna de las obligaciones del



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Acuerdo Marco contenidas en los numerales 11.38 al 11.75 de la **Cláusula 11** correspondiente a las Obligaciones Específicas y relacionadas con la orden de compra.

Los valores de las multas impuestas al Proveedor, señaladas en la presente cláusula serán pagados a la Entidad Compradora en caso de que el incumplimiento del Acuerdo Maco derive directamente del incumplimiento de las obligaciones de la Orden de Compra, caso en el cual dichos valores podrán ser compensados con las sumas que le adeude la Entidad Compradora al Proveedor.

El pago de dichas multas no exonera al Proveedor de ejecutar las obligaciones a su cargo en virtud de la suscripción del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra.

Cláusula 21 Cláusula Penal

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones establecidas en los numerales 11.1. al 11.37 de la **Cláusula 11** del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor incurra en mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de Colombia Compra Eficiente.

La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor se abstenga de responder a las solicitudes de cotización y sea reportado por las Entidades Compradoras.

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones establecidas en los numerales 11.38 al 11.75 de la **Cláusula 11** del Acuerdo Marco, la Entidad Compradora podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente de hasta el 10% del valor total de la Orden de Compra que incumplió. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el Proveedor incurra en una mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de la Entidad Compradora.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

En ninguno de los casos expuestos anteriormente, el pago o deducción de la cláusula penal significará la exoneración del cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco ni de las Órdenes de Compra.

Para el cobro de la Cláusula Penal, se podrá acudir a los mecanismos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Cláusula 22 Conflicto de Interés

Hay conflicto de intereses cuando el interés particular del Proveedor, sus representantes, socios o directivos entran en contradicción con el interés particular de quien participa en la decisión de colocar una Orden de Compra.

El procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco es el siguiente:

- 21.1 El Proveedor debe informar a la Entidades Compradoras y a Colombia Compra Eficiente en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y/o Solicitud de información, la existencia del conflicto de intereses y explicar en qué consiste.
- 21.2 La Entidad Compradora debe revisar si acepta la existencia del conflicto y en caso afirmativo debe solicitar al Proveedor abstenerse de responder la Solicitud de Cotización. La Entidad Compradora puede en este caso suspender el plazo de la Solicitud de Cotización hasta por **TRES (3) DÍAS HÁBILES** para estudiar el eventual conflicto de intereses.
- 21.3 La Entidad Compradora debe comunicar a Colombia Compra Eficiente su decisión respecto del conflicto de intereses invocado por el Proveedor, sea cualquier esta.

Cláusula 23 Independencia de los Proveedores

Los Proveedores son sujetos independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras, en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente ni de las Entidades Compradoras, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la **Cláusula 2** de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre el Proveedor y Colombia Compra Eficiente, ni entre este y las Entidades Compradoras.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, de los aportes al sistema de seguridad social y de salud, y de las contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del Acuerdo Marco.

Cláusula 24 Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo Marco está a cargo de quien asigne el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

Cláusula 25 Indemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras por cualquier daño, perjuicio, reclamo, demanda, acción legal y costas que sean originadas en reclamaciones provenientes de terceros, que tengan como causas imputables al Proveedor las acciones u omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o distribuidores, así como el personal de estos, que ocasionen deficientes en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.

Cláusula 26 Caso Fortuito y Fuerza Mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del Acuerdo Marco, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La parte incumplida debe informar a las demás partes la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Cláusula 27 Confidencialidad

El Proveedor con la suscripción del Acuerdo Marco se compromete a:

- (i) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del Acuerdo Marco.
- (ii) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.
- (iii) Solicitar por escrito al supervisor del Acuerdo Marco autorización para cualquier publicación relacionada con el Acuerdo Marco, autorización que debe solicitar al Supervisor del Acuerdo Marco presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a edición.

Cláusula 28 Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o liquidación del Acuerdo Marco serán sometidas a la revisión de los Representantes Legales de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste la intención de iniciar el procedimiento de que trata la presente cláusula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la conciliación administrativa, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante el juez competente en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliación si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte del Proveedor no son considerados como controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

Cláusula 29 Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo del Acuerdo Marco pueden hacerse a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a través de comunicación escrita, por correo físico o por correo electrónico a la persona y en las direcciones indicadas a continuación.

El Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su Representante Legal indicando los nuevos datos de notificación, cuando sea necesario actualizar los datos de notificación. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes al recibo de la comunicación.

Colombia Compra Eficiente utilizará el correo electrónico **agregaciondedemanda@colombiacompra.gov.co** para notificar y comunicar lo relacionado a la audiencia de incumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		OFIX SAS	
Nombre:	Andrés Ricardo Mancipe González	Nombre:	Javier Arcadio Bacca Arango
Cargo:	Subdirector de Negocios	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Carrera 7 # 26 – 20 Piso 10	Dirección:	Aut Medellín Costado sur Km 8.5 Centro Empresarial Milan BG 3
Teléfono:	7956600	Teléfono:	3152940153
Correo electrónico:	andres.mancipe@colombiacompra.gov.co	Correo electrónico:	juridico@ofix.com.co
COMERCIALIZADORA MUNDIAL		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA	
Nombre:	Patricia Amanda Ibarra Muñoz	Nombre:	María Rosalba Ochoa Dominguez
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Carrera 48ª # 11-16 B/VILLAEPAL	Dirección:	Carrera 74b No. 54ª-32
Teléfono:	3182657447	Teléfono:	3108091487



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Correo electrónico:	gerencia@bullwinsconfecciones.com	Correo electrónico:	celmaxltda@yahoo.com
---------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------

SUMIMAS SAS		DINAMICA	
Nombre:	Juan Carlos Robledo Vélez	Nombre:	Jorge Hernán Jaramillo Ochoa
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Autopista Medellín km 1,5 vía Siberia Parq Emp San Bernardo Bod 5	Dirección:	Carrera 52 No. 30 A -47
Teléfono:	031-8773399 ext 101/304 3222799961/3143832598	Teléfono:	+57 (4) 448 13 13
Correo electrónico:	mauricio.charria@sumimas.com.co maria.robledo@sumimas.com.co	Correo electrónico:	andresjaramillo@litografiadinamica.com
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS		NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA	
Nombre:	Luis Andres Rey Méndez	Nombre:	Nelly Carmensa Figueroa Anacona
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Autopista Medellín km 2 parque empresarial tecnológicotorre A piso 3-Cota, Cundinamarca	Dirección:	Cra 3 no. 5-11centro
Teléfono:	6913500	Teléfono:	3204591614
Correo electrónico:	Adriana.varela@nuevaerasoluciones.com	Correo electrónico:	nellyfigueroa778@hotmail.com ventascorporativas@papeleriamedellin.com.co contratacionestatal@papeleriamedellin.com.co
GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS		COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA	
Nombre:	Nubia Sarmiento Jiménez	Nombre:	Pablo Holguín Galvis
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Transversal 18ªbis No. 37 -92	Dirección:	Cra. 22 #12a-12
Teléfono:	3173171286	Teléfono:	5600097
Correo electrónico:	Inversiones.financiero1@gmail.com	Correo electrónico:	gcomecial@comferretera.com



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS		OFI BEST SAS	
Nombre:	Jorge Ignacio Torres	Nombre:	Ever Armando Muñoz Cendales
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Calle 12 FN°1-19	Dirección:	Carrera 53 No. 75-50
Teléfono:	302 4680671	Teléfono:	3187174831
Correo electrónico:	Madexcol1@yahoo.com	Correo electrónico:	licitaciones@ofitienda.com.co

DIOMER ARISTIZABAL DUQUE		COMPUTEL SYSTEM SAS	
Nombre:	Diomer Alexis Aristizábal Duque	Nombre:	Wilson Fernando Murcia Barbosa
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Carrera 55 N° 46-40 Local 113	Dirección:	Carrera 16A No 80-15
Teléfono:	3168332363	Teléfono:	3161000
Correo electrónico:	gloria.aristizabald71@gmail.com	Correo electrónico:	gcomercial@computelsystem.com
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		UNIPLES SA	
Nombre:	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez	Nombre:	Carlos Mario Escobar Ortiz
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Carrera 36 # 46-104	Dirección:	Calle 80 Via Siberia Terrapuerto 1 Bodega 23
Teléfono:	6471515 -3134238649	Teléfono:	5936870
Correo electrónico:	Ramiro.vergara@hasltda.com Katherine.gomez@hasltda.com amparo.lizarazo@hasltda.com	Correo electrónico:	equipogobierno@uniples.com
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS		TECNOPHONE COLOMBIA SAS	
Nombre:	Rodolfo Antonio Albarracin Medina	Nombre:	Diana Christoffel Rodríguez
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Calle 14#15-18 p4	Dirección:	Av Pradilla 9-00 Este C.C. Centro Chía



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

Teléfono:	3203710947	Teléfono:	3103065951
Correo electrónico:	Af.albarracin@serlecomsas.com	Correo electrónico:	gerencia@tecnophone.co

AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS		YUBARTA SAS	
Nombre:	Tatiana María Aguirre Álvarez	Nombre:	Fernando Morales Orjuela
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Cra28No. 34-49 piso 1 barriosanisidro	Dirección:	Carrera 27 # 7 -80
Teléfono:	6848711 - 3104111132	Teléfono:	3164719827
Correo electrónico:	agrosuministros@agrosuministros.com.co	Correo electrónico:	mercadeo@yubarta.com
AGENCIA GRUPO BRAND SAS		ABOVE SAS	
Nombre:	Santiago Yepes Gallón	Nombre:	Eustorgio Rodado Fuentes
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Calle 6 No. 56 -17	Dirección:	K46 91 42
Teléfono:	+57 (4) 444 08 06	Teléfono:	3003472057
Correo electrónico:	grupobrand@yahoo.com	Correo electrónico:	contacto@above.com.co
UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021		COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS	
Nombre:	Sandra Johana Fajardo Bustos	Nombre:	Camilo Andrés Valencia Alba
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Calle 26# 68c-61 of. 629	Dirección:	CARRERA 50 # 149-19 OFICINA 203
Teléfono:	571 3201713	Teléfono:	57316 886 6888
Correo electrónico:	s.fajardo@imdicol.com	Correo electrónico:	comerlagema@gmail.com
VENTA EQUIPOS SAS		DEICY BRAVO JOJOA	
Nombre:	Galo Patricio Buitrón Salazar	Nombre:	Deicy Bravo Jojoa
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Calle 96 # 46 -19	Dirección:	Carrera 2 # 8-26 / Santa Ines
Teléfono:	3124979863	Teléfono:	3206490454
Correo electrónico:	gerente.financiero@ventaequipos.com	Correo electrónico:	agroplasticosdeoccidente@hotmail.com



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

COMERCIALIZADORA VINARTA SAS		CPT EXPRESS SAS	
Nombre:	Narciso Rodríguez Pinzón	Nombre:	Andres González Zapata
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Avenida calle 53 número 71 -21	Dirección:	Calle 56 No. 53 -80
Teléfono:	3203787317 - 3125261927051 - 4106870	Teléfono:	+57 (4) 448 54 86
Correo electrónico:	comercializadoravinarta@yahoo.es	Correo electrónico:	angonctp@gmail.com
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS		DIDACTICOS PINOCHO SA	
Nombre:	Maria Teresa Aconcha de Gómez	Nombre:	Lina María Rojas Trujillo
Cargo:	Representante legal	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Cl 13 # 11 67, Lc. 102, Br. Obrero	Dirección:	CL 17 F No 126 - 29 IN 5
Teléfono:	(5) 5803108	Teléfono:	312729167
Correo electrónico:	jmgrupoempresariasas@gmail.comy gerencia@jmgrupoempresarial.com	Correo electrónico:	subgerencia@didacticospinocho.com

Cláusula 30 Documentos

Los siguientes hacen parte integral del presente documento:

- 29.1 Los Estudios y Documentos Previos.
- 29.2 El pliego de condiciones de la licitación pública **CCENEG-039-01-2021** y sus anexos.
- 29.3 Las Ofertas presentadas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.
- 29.4 Los siguientes Anexos:
 - Anexo Definiciones.
 - Anexo Técnico.

Cláusula 31 Interpretación

Las siguientes son reglas de interpretación del presente Acuerdo Marco:

- 30.1. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

- 30.2. Colombia Compra Eficiente puede corregir los errores formales contenidos en los documentos del proceso, bien sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Si así lo hace Colombia Compra Eficiente debe comunicar al Proveedor al correo electrónico establecido en la Cláusula 29
- 30.3. Los plazos expresados en días deben ser entendidos en días calendario, a menos que el texto especifique que son días hábiles.
- 30.4. En caso de contradicción entre los Documentos del Proceso prima el texto del Acuerdo Marco sobre los demás documentos del proceso

Cláusula 32 Disponibilidad Presupuestal

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos públicos con ocasión del Acuerdo Marco y en consecuencia, para la firmar el presente Acuerdo Marco no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.

Cláusula 33 Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá.

Cláusula 34 Liquidación

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidarán de común acuerdo el Instrumento de Agregación de Demanda (Acuerdo Marco), una vez estén liquidadas todas las Órdenes de Compra que se colocaron al amparo de este. Las partes deben firmar un acta de liquidación en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las partes, o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de liquidación, Colombia Compra Eficiente liquidará unilateralmente el Instrumento de Agregación de Demanda en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Cláusula 35 Firma



ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) OFIX SAS, (II) COMERCIALIZADORA MUNDIAL, (III) PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA, (IV) SUMIMAS SAS, (V) DINAMICA, (VI) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, (VII) NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA, (VIII) GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS, (IX) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA, (X) GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, (XI) OFI BEST SAS, (XII) DIOMER ARISTIZABAL DUQUE, (XIII) COMPUTEL SYSTEM SAS, (XIV) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, (XV) UNIPLES SA, (XVI) COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, (XVII) TECNOPHONE COLOMBIA SAS, (XVIII) AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS, (XIX) YUBARTA SAS, (XX) AGENCIA GRUPO BRAND SAS, (XXI) ABOVE SAS, (XXII) UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021, (XXIII) COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS, (XXIV) VENTA EQUIPOS SAS, (XXV) DEICY BRAVO JOJOA, (XXVI) COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, (XXVII) CPT EXPRESS SAS, (XXVIII) JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, (XXIX) DIDACTICOS PINOCHO SA.

El Acuerdo Marco es un contrato suscrito electrónicamente por cada uno de los Proveedores y Colombia Compra Eficiente indistinto del número de Segmentos en los que haya quedado adjudicado el Proveedor.

Colombia Compra Eficiente genera una numeración consecutiva del Acuerdo Marco de acuerdo al orden alfabético de los Proveedores según el registro en el SECOP II.

Para constancia, se entiende firmado en la fecha en la que el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente suscriba el Acuerdo Marco en el SECOP II.

Anexo 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos se encuentran definidos en los documentos que hacen parte del proceso de selección **CCENEG-039-01-2021**.



CONTRATO DE ACUERDO MARCO
No. Contrato: 3-06-11900-1021-2022

CONTRATISTA:	COMPANÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS
NIT	900.063.026-6
Nombre representante legal	PABLO HOLGUIN GALVIS
CC. Representante Legal	80.165.645
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ NIT 899.999.094-1
ORDENADOR DEL GASTO	HEYBY POVEDA FERRO
CC. ORDENADOR DEL GASTO	52.074.407
NÚMERO Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y ACTA DE POSESIÓN	Resolución No. 567 del 29 de abril 2020 Acta de Posesión No. 040 del 4 de mayo de 2020

Entre las partes anteriormente descritas, de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que el GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE en los estudios previos de la Invitación Pública para Acuerdo Marco No. AMEAB-1685-2021 justifica la presente contratación, de conformidad con el artículo 15 de la Resolución 0791 del 12 de agosto de 2019, que es el Manual de Contratación aplicable. 2) Que el presente contrato se efectúa bajo la modalidad de Invitación Pública para Acuerdo Marco de Precios descritas en la Subsección IV, Artículo 26 del Resolución 0791 del 12 de agosto de 2019. 3) Que de acuerdo con lo anterior, se aprueba el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTA, REGISTROS Y ACCESORIOS EN PVC Y OTROS ELEMENTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAB – ESP.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: EL PROVEEDOR deberá desarrollar el objeto de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso No. **AMEAB-1685-2021**, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El presente contrato de Acuerdo Marco establece las condiciones específicas para el eventual suministro futuro de los bienes y/o servicios identificados en el Formulario de Oferta Económica establecido en el Evento RFP de la Plataforma Ariba para el proceso No. **AMEAB-1685-2021**, así como los precios resultantes del proceso No. **AMEAB-1685-2021** y las condiciones para el pago de dichos bienes y/o servicios.

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR ESTIMADO: El Acuerdo Marco es un negocio jurídico de cuantía indeterminada. El valor final del Acuerdo Marco corresponderá a la suma del valor de las Órdenes de Compra que sean colocadas durante su vigencia. No obstante, de conformidad con lo señalado en las Condiciones y Términos del proceso No. **AMEAB-1685-2021**, el valor estimado de recursos que pueda ser ejecutado asciende la suma de **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA**

Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$8.554.535.926) M/CTE. IVA INCLUIDO.

CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: LA EAAB-ESP pagará al EL PROVEEDOR el valor de las **Órdenes de Compra** que se lleguen a celebrar así: Los pagos se realizarán a los Treinta (30) días calendario, siguientes a la radicación de la factura, de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas a satisfacción del Supervisor de la Orden de Compra, previa presentación de soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el Supervisor de la Orden de Compra. **PARÁGRAFO:** Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde EL PROVEEDOR con la Pagaduría de la EAAB-ESP.

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA Y SEIS (36) MESES, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la aprobación de los documentos previstos en las condiciones y términos o en los documentos de estudios previos, según corresponda. Durante este periodo de vigencia, las partes podrán suscribir una o varias Órdenes de Compra derivadas de las diferentes minutas de Acuerdo Marco, conforme con las necesidades que vayan surgiendo por parte de la Empresa, pero no existirá obligación para la **EAAB-ESP** de suscribir alguna sino es requerida. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En ningún caso se podrán emitir Órdenes de Compra que superen la vigencia del Acuerdo Marco que lo origina, para lo cual el PROVEEDOR y el respectivo supervisor deberán tener en cuenta los tiempos de entrega establecidos para los ítems, a efectos de no superar el plazo de ejecución pactado. **PARÁGRAFO SEGUNDO. - VIGENCIA:** Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su terminación y/o liquidación cuando este aplique.

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR: 1. Suministrar el (los) bien (es) objeto del contrato con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas, en el lugar y plazo estipulado. 2. Cumplir con las entregas periódicas o continuadas de los bienes conforme al programa de entrega establecido en los estudios previos, Condiciones y Términos o con el Supervisor del contrato. 3. Asumir los costos necesarios para poner los bienes a disposición de **LA EAAB-ESP**, en el lugar y oportunidad establecidos. 4. Garantizar la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes entregados, mediante certificación de la autoridad competente según la naturaleza de los mismos. 5. Reemplazar, sin ningún costo para **LA EAAB-ESP**, en el término que la empresa señale, los bienes que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas. 6. Entregar la garantía del fabricante para los bienes que la requieran, en la fecha en que se firme el acta de entrega. 7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con los estudios previos y las condiciones y términos de la invitación cuando apliquen, del objeto contratado. 8. Cumplir el objeto del contrato de conformidad con lo previsto en los estudios previos, en la invitación, en la oferta y en los documentos que hacen parte éste, y las demás normas que se deriven de su naturaleza. 9. Constituir y mantener vigentes las garantías requeridas por **LA EAAB-ESP** para el amparo y ejecución del presente contrato, y reponerlas cuando se vean afectadas por el valor de los siniestros. 10. Participar activamente en el proceso de implementación, mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y otros sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el contexto del proceso o procesos al que pertenece lo cual incluye cumplir con la aplicación y formatos y demás documentación incluida en el SIG., mecanismos de medición seguimiento y mejora, participación en las capacitaciones y entrenamientos a los que sean convocados y la presentación de propuestas de mejora cuando haya lugar a ello. 11. Acatar las instrucciones impartidas por **LA EAAB-ESP** durante el desarrollo del contrato. 12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos. 13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 14. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 15. Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos. 16. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 17. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,

Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y terminación del contrato. **18.** Cumplir con la Política de Derechos Humanos de la EAAB ESP, la cual se encuentra disponible en la página web de la Empresa, link "Contrate con nosotros". **19.** Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato correspondan, y las contenidas en los documentos que forman parte del presente contrato y que definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. **B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR: 1).** Las Obligaciones específicas son las señaladas en las condiciones y términos de la Invitación Pública No. **AMEAB-1685-2021** junto con la oferta presentada por el proveedor y demás documentos que hacen parte integral del presente contrato. **C) DE LA EAAB-ESP: 1.** Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad establecidas. **2.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por **EL PROVEEDOR** de conformidad con el estudio previo y las Condiciones y Términos de la Invitación cuando aplique. **3.** Resolver las peticiones presentadas por **EL PROVEEDOR** en los términos consagrados por la Ley. **4.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **5.** Realizar auditorías de segunda parte, si la empresa lo considera necesario, con el propósito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación cuando aplique del objeto contratado.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIAS Y SEGUROS: EL PROVEEDOR deberá constituir a su costo y a favor de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP** en calidad de asegurado y beneficiario, y presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato: **A) UNA GARANTÍA CONSISTENTE EN PÓLIZA O CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – LEY 142 DE 1994**, que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, expedida por Compañía de Seguros sometida a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, que acredite un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado, de acuerdo con el último boletín expedido por dicha entidad de vigilancia; que incluya desde su expedición los siguientes Riesgos: **1) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Por el DIEZ por ciento (10%) del valor total del presupuesto estimado del Acuerdo Marco, con vigencia igual al plazo de ejecución del Acuerdo marco y hasta la liquidación del contrato. **2) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS:** Por el VEINTE por ciento (20%) del valor total del presupuesto estimado del Acuerdo Marco, con vigencia igual al plazo de ejecución del acuerdo marco y un (1) año más contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo final a satisfacción por parte de la EAAB-ESP. **CONDICION:** Para la suscripción de este amparo a la expedición de la póliza de garantía, el Proveedor **podrá pactar** con su aseguradora el cobro de una prima inicial de depósito no inferior al cincuenta 50%, calculada sobre igual porcentaje del Valor Estimado del Acuerdo Marco y en este caso, EL PROVEEDOR se obliga a tramitar con su Asegurador - Garante y aportar a EAAB-ESP un anexo de ajuste del valor asegurado, con base en la relación debidamente certificada por la EAAB como Administrador del Acuerdo Marco, que incluya todos y cada una de las ordenes de pedido que le hubieran sido asignadas al PROVEEDOR. **Nota 1.** Cuando las órdenes de pedido superen el valor que se calculó como precio estimado del Acuerdo Marco, será obligatorio para el Proveedor ajustar el valor asegurado en los amparos, a efectos de que se encuentre respaldada en todo momento la ejecución por parte del garante. El trámite y presentación del documento de ajuste del valor asegurado antes referido por parte del PROVEEDOR, es una obligación cubierta bajo el AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. **Nota 2.** En caso de que el Proveedor manifieste su intención de retirarse del Acuerdo Marco durante la ejecución del mismo, o de manera injustificada o premeditada (previa valoración objetiva y precedida del debido proceso) se abstenga de presentar propuesta de descuento para las órdenes de pedido, la EAAB-ESP podrá hacer efectiva la póliza de garantía de seguro de Cumplimiento.

El plazo para la liquidación del contrato para efectos de la garantía de Cumplimiento será inicialmente de seis (6) meses, pero el Contratista está obligado a prorrogar la vigencia de los amparos hasta que se surta la liquidación efectiva del contrato conforme lo dispuesto en el Manual de Contratación Aplicable de la EAAB ESP.

B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: El contratista deberá **constituir o demostrar que tiene constituida** una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato, con un valor asegurado no inferior al DIEZ por ciento (10%) del valor total del acuerdo marco por evento/vigencia;

con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo. En adición al amparo básico de **Predios Labores y Operaciones**, deberá contemplar, pero sin limitarse a cubrir:

- Perjuicios Patrimoniales (Daño Emergente y Lucro Cesante), **Sin Sublimitar**.
- Perjuicios Extrapatrimoniales (Daño Moral, Daño a la Salud, Daño a la Vida de Relación), **Sin Sublimitar**.
- Gastos Médicos con **sublímite** no inferior al 30% del valor asegurado del amparo básico de PLO evento, sin aplicación de deducible.
- RC Contratistas y Subcontratistas, **Sin Sublimitar**.
- RC contaminación accidental, súbita e imprevista, **Sin sublimitar**.
- RC Patronal, en exceso del monto cubierto por la ARL, según los amparos de las prestaciones cubiertas por la Seguridad Social, si la hubiere **y sin ningún Sublímite adicional**.
- RC Vehículos Propios y No Propios, en exceso del seguro de automóviles que deberá contar cada automotor vinculado a la ejecución del contrato y en adición al SOAT, **Sin sublimitar**.
- RC Cruzada por afectaciones entre contratistas y subcontratistas, **con sublímite** no inferior al 30% del valor asegurado del amparo básico de PLO.
- RC por bienes bajo cuidado, control y tenencia, **Sin sublimitar**.
- RC por operaciones de cargue, descargue y transporte, **Sin sublimitar**.
- RC daños a propiedades o estructuras existentes, incluidas las de propiedad o bajo cuidado, tenencia y control por parte de la EAAB, **Sin sublimitar**.
- Asegurado y beneficiario adicional: **La EAAB-ESP**.

El **Deducible** máximo admitido para el seguro de responsabilidad civil extracontractual **del 10% para toda y cada pérdida (SIN MINIMOS) para todos los amparos; excepto para Gastos Médicos que no admite aplicación de deducible.**

PARÁGRAFO PRIMERO: La aseguradora que expida la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá certificar la **RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN**. Así mismo, deberá manifestar expresamente su **RENUNCIA A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD**, y así mismo, deberá contemplar el otorgamiento de cobertura para la cláusula penal pecuniaria y multas establecidas en el contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las Garantías y Seguros contenidos en la presente Cláusula, deberán incluir para su aprobación, expresamente la condición de **NO TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA o NO APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO**. No obstante, el Proveedor se obliga a entregar a EAAB-ESP los contratos de Seguro con el original del Recibo de Pago de las Primas, expedido directamente por la Aseguradora. **PARÁGRAFO TERCERO:** En caso de daños o pérdidas (siniestro) - **EL PROVEEDOR** será responsable por los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguro constituidas en cumplimiento de lo previsto en el contrato suscrito con la EAAB - ESP, así como por los deducibles, franquicias; y en general, por los conceptos de pérdidas no amparados bajo dichos contratos de seguro, sus amparos corporativos o los del programa de la EAAB-ESP. **PARÁGRAFO CUARTO:** Será de cargo del **PROVEEDOR** el pago oportuno de las primas y erogaciones que demande la constitución y actualización de las garantías y seguros durante el periodo de ejecución y liquidación del contrato. La mora en la ejecución del Contrato implicará incumplimiento contractual, sin perjuicio de que la **EAAB-ESP** se vea forzada a reponer o actualizar dichas garantías y seguros; caso en el cual descontará el valor de la prima adicional, de la factura o facturas que deba pagar al **PROVEEDOR**, incluyendo todos los importes correspondientes. **PARÁGRAFO QUINTO:** VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Esta cobertura, se mantendrá vigente hasta la liquidación del Acuerdo marco. **PARÁGRAFO SEXTO:** El Proveedor deberá modificar los contratos de seguro, de conformidad con las adiciones o prórrogas del Acuerdo Marco. Así mismo, se obliga a tramitar con los aseguradores la reposición o restablecimiento de los valores asegurados de los amparos afectados en caso de siniestro; para lo cual, en cada caso, deberá aportar el respectivo anexo modificatorio dentro de los cinco (5) días siguientes al pago de la indemnización. Estas obligaciones se entienden cubiertas bajo el Amparo de Cumplimiento del Acuerdo marco. **PARAGRAFO SÉPTIMO: CLÁUSULA DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO:** La aseguradora que expida el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, deberá declarar en el cuerpo de la misma, su **Conocimiento de los Riesgos** inherentes a la ejecución del Acuerdo marco.

CLÁUSULA OCTAVA. - DESCUENTOS: En caso de mora o atrasos del **PROVEEDOR** en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos realizados a éste podrán afectarse con descuentos hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, conforme con las reglas establecidas en el Manual de Contratación Aplicable y/o en la presente minuta contractual o en los documentos del proceso de contratación que antecedió al mismo. Estos descuentos no tienen naturaleza conminatoria, ni de apremio ni resarcitoria, sino que constituyen simplemente una disminución del valor del bien o servicio contratado, derivada de la disminución de los aspectos o condiciones de calidad y oportunidad del mismo, pactados en el contrato y en los documentos que forman parte de éste. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Tratándose de atrasos en el cumplimiento del programa de actividades, con respecto al programa aprobado por la interventoría o supervisión, se aplicarán los descuentos pactados de conformidad con los porcentajes y fórmulas indicadas en el presente contrato, las condiciones y términos de la invitación y los anexos correspondientes, según el caso.

DESCRIPCIÓN	PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO	% DESCUENTO INMEDIATO EN FACTURA
RADICACIÓN DE LAS PÓLIZAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EAAB-ESP	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato y demás documentos generados durante la ejecución contractual que impliquen actualización de pólizas	0,5 SMMLV por cada día de atraso a cobrar en la primera Orden de Compra
ENTREGA DE INSUMOS A SUMINISTRAR	Fecha establecida por la Orden de Compra y/o el Supervisor de la Orden de Compra para la entrega del producto, a través de solicitud escrita o medio electrónico.	0.5 SMMLV por cada día de atraso en la entrega
PROPUESTA DE DESCUENTO	Abstenerse de presentar propuesta de descuento	0.5 SMMLV a cobrar en la siguiente Orden de Compra

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el valor acumulado de los descuentos supere la cuantía de la cláusula penal pecuniaria, ello implicará incumplimiento definitivo del contrato y causal de terminación del mismo, en los términos del artículo 1546 del Código Civil, y se procederá a hacer efectivas las garantías contractuales correspondientes. **PARÁGRAFO TERCERO:** El **PROVEEDOR** conviene en autorizar los descuentos contemplados en la presente cláusula, de los valores que resten por pagar o de los saldos a su favor en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. En caso de no contar con los recursos suficientes para cubrirlos, se obliga a pagar los valores dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la comunicación de LA EAAB-ESP. En caso de que el **PROVEEDOR** no pague estos valores dentro del término antes indicado, la empresa podrá hacer efectiva la garantía aportada por el **PROVEEDOR**, mediante comunicación que la EAAB-ESP dirija al emisor de la garantía, en la que conste el agotamiento del trámite previsto en el procedimiento interno de la empresa para la aplicación de tales descuentos. Los descuentos que se establecen en la presente cláusula, no son conminatorios ni de apremio, ni resarcitorios, por lo que su causación y pago no releva al **PROVEEDOR** ni a su garante, de la obligación de indemnizar a LA EAAB-ESP por los perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA. - SITIO DE ENTREGA: El **PROVEEDOR** entregará los bienes objeto del contrato en el sitio indicado por la EAAB-ESP en las Condiciones y Términos de la invitación AMEAB-1685-2021 o a falta de estipulación en dicho documento, en el sitio en que el supervisor de la Orden de Compra le indique. Los costos del cargue, transporte y descargue serán responsabilidad del **PROVEEDOR**. LA EAAB-ESP no asumirá costos o porcentajes de intermediación, importación o cualquier otro relacionado con la entrega de los ítems del contrato en el lugar de entrega pactado con LA EAAB-ESP.

CLÁUSULA DECIMA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo del contrato se causará a cargo del **PROVEEDOR** una pena pecuniaria equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de perjuicios que se causen a la EAAB - ESP. El pago de la penal pecuniaria no exime al **PROVEEDOR** del cumplimiento de la obligación principal. La EAAB - ESP se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales al monto pactado, siempre que los mismos se acrediten. **PARÁGRAFO:** Los valores de la penal pecuniaria podrán ser compensados de los valores adeudados por la EAAB - ESP en virtud del presente contrato. Si esto no fuere posible, el **PROVEEDOR** se obliga a consignar el valor o saldo no compensado en la cuenta que le indique la EAAB - ESP en un plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la entrega de la factura correspondiente. Con la aprobación de este contrato, el **PROVEEDOR** renuncia al requerimiento para constituirlo en mora; no obstante, esta cláusula se sujetará al procedimiento establecido en

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

el artículo 45 del Manual de Contratación Aplicable de la **EAAB – ESP**. En todo caso, la **EAAB - ESP** notificará al asegurador o su garante de los requerimientos que realice el **PROVEEDOR** para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CESIONES. - EL PROVEEDOR no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato ni sus obligaciones o derechos derivados del mismo, sin que medie la autorización previa y escrita de la **EAAB-ESP**, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. El cesionario debe cumplir con los mismos requisitos y calidades de idoneidad y experiencia del cedente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El cesionario deberá realizar una declaración expresa, en la que conste que la cesión no afectará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En la cesión de derechos económicos quedan cedidos aquellos derechos que resulten disponibles luego de realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, deducción por concepto de sanciones contractuales, embargos u órdenes proferidas por autoridades competentes que hubiesen sido notificados a la **EAAB - ESP** con fecha anterior al trámite de aprobación de la cesión.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUBCONTRATOS: EL PROVEEDOR solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la **EAAB-ESP**. El empleo de tales subcontratistas no relevará al **PROVEEDOR** de las responsabilidades que asume por la entrega de los bienes y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La **EAAB-ESP** no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del **PROVEEDOR**. La **EAAB-ESP** podrá exigir al **PROVEEDOR** la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - IMPUESTOS: El **PROVEEDOR** pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INDEPENDENCIA DEL PROVEEDOR: EL **PROVEEDOR** es independiente de la **EAAB-ESP**, y, en consecuencia, EL **PROVEEDOR** no es su representante, agente o mandatario. EL **PROVEEDOR** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la **EAAB-ESP**, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PERSONAL Y EQUIPO DEL PROVEEDOR: Puesto que EL **PROVEEDOR** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación laboral con respecto a LA **EAAB-ESP**, queda entendido que en caso que requiera personal para ejecutar el contrato, no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL **PROVEEDOR** y LA **EAAB-ESP**. Por lo tanto, será de cargo del **PROVEEDOR** el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. EL **PROVEEDOR** deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, EL **PROVEEDOR** proveerá el personal y, de proceder, los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. Si EL **PROVEEDOR** no cumple con dicho cronograma, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, que requiera para la ejecución del contrato dentro del plazo pactado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Estudios previos, modificaciones, aclaraciones a los mismos. 2)

Condiciones y Términos de la Invitación **AMEAB-1685-2021** con sus anexos, modificaciones y aclaraciones a las mismas. **3) Oferta del PROVEEDOR** en aquellas partes aceptadas por LA EAAB-ESP. **4) Acta de inicio.** **5) Órdenes de Compra** derivadas del presente contrato de Acuerdo Marco. **6) Anexos,** las demás actas y documentos que suscriban las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la EAAB-ESP, previa certificación expedida por el supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto contractual, agotamiento de los recursos o vencimiento del plazo. 3. Por disolución de la persona jurídica. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. 5. Por no constituir, modificar y/o prorrogar sin justa causa, la garantía única de cumplimiento dentro del término que se le señale para el efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá por el Manual de Contratación Aplicable adoptado por LA EAAB-ESP y el derecho privado, así como por las disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Agotadas las etapas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuando se requiera agotarlas por mandato de la ley, las diferencias surgidas entre **LA EAAB-ESP** y el **PROVEEDOR**, con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos serán dirimidas por la jurisdicción contenciosa administrativa o aquella que la ley determine.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONFIDENCIALIDAD: EL **PROVEEDOR** se compromete a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información de **LA EAAB-ESP** que conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y en consecuencia se compromete a no divulgarla ni a utilizarla para ningún efecto diferente al establecido en el contrato, salvo requerimiento de autoridad competente, de lo cual deberá informar a **LA EAAB-ESP**. La obligación de confidencialidad de que trata la presente cláusula permanecerá vigente por el término del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación e incluye el deber de adoptar las medidas necesarias para que los empleados, asesores y cualquier otra persona que actúe o intervenga en nombre del **PROVEEDOR**, mantengan bajo reserva la referida información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL **PROVEEDOR** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la aprobación del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses señaladas en la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES: De acuerdo con lo establecido en la cláusula vigésima sexta del Manual de Contratación aplicable al presente contrato, el contrato de acuerdo marco no requiere con respaldo presupuestal para su aprobación. Sin embargo, para la ejecución de cada una de las órdenes de compra se requiere el correspondiente respaldo presupuestal y el correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: EL **PROVEEDOR** mantendrá indemne a LA EAAB-ESP contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados durante la ejecución del contrato, y contra cualquier reclamación, demanda o acción legal relacionada con el incumplimiento de las obligaciones laborales frente a su personal, subordinados o terceros que vincule para la ejecución del contrato, adoptando oportunamente las medidas previstas para mantener dicha indemnidad. **EL PROVEEDOR** será responsable de todos los daños causados a LA EAAB-ESP por su culpa, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se perfecciona con la aprobación de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las

garantías, acta de inicio y demás requisitos señalados en los estudios previos y Condiciones y Términos del contrato cuando aplique.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución. Sin embargo, **EL PROVEEDOR** está obligado a ampliar las garantías constituidas, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato, hasta la liquidación efectiva conforme lo dispuesto en el Manual de Contratación Aplicable de la **EAAB ESP**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - NOTIFICACIÓN: **EL PROVEEDOR** autoriza a **LA EAAB-ESP** para que las decisiones, peticiones o cualquier requerimiento sea enviado por medio electrónico al correo virtual o e-mail registrado en la carta de presentación de la oferta de la invitación objeto de este contrato, envío que constituye notificación personal al **PROVEEDOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. C.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDOMARCO Y SUPERVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA: La Dirección de Contratación y Compras, estará a cargo de la Administración del Acuerdo Marco, quién entre otras, realizará las siguientes actividades: **1.** Recibo de Solicitudes de Trámite de Orden de Compra por parte de las diferentes áreas de la Empresa, **2.** Remitir la solicitud de propuesta de descuento a los proveedores que suscriban el Acuerdo Marco, **3.** Realizar la verificación de los porcentajes de descuento ofertados por cada uno de los proveedores, a efectos de determinar quién resultará elegido para la ejecución de la Orden de Compra, **4.** Seguimiento de las estadísticas del Acuerdo Marco, **5.** Seguimiento de las pólizas que amparan el Acuerdo Marco. **6.** Las demás que se establezcan dentro del procedimiento de Administración de Acuerdos Marco de la EAAB-ESP. De otra parte, la **SUPERVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA** será ejecutada por quién designe **LA EAAB-ESP**, lo cual será oportunamente informado al **PROVEEDOR**; el supervisor desempeñará las funciones y actividades previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, lo contenido en la solicitud de oferta y el contrato; en ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el **PROVEEDOR** y **LA EAAB-ESP**, ni de las órdenes de compras derivadas del contrato de acuerdo marco, ni de eximir a ninguno de ellos de sus obligaciones y responsabilidades. Las exigencias que el Supervisor de las órdenes de compra o haga al proveedor sobre la calidad, oportunidad y cantidad de la gestión a entregar, de ninguna manera constituyen subordinación ni modifica la calidad del vínculo contraído por las partes

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - AJUSTES: La **EAAB-ESP** podrá realizar los siguientes ajustes al Acuerdo Marco: **a.** Actualización de precios pactados: Los precios pactados en el Acuerdo Marco se podrán ajustar en los siguientes casos: **1)** Una vez firmado el Acuerdo Marco, en cualquier momento, la **EAAB-ESP** podrá verificar el valor de los ítems en el mercado. En el evento que se presente una variación que indique reducción respecto a los precios acordados, se procederá a negociar un ajuste con los **PROVEEDORES** que hayan suscrito el Acuerdo Marco, para lo cual se adelantará un estudio de mercado que permita determinar el precio de referencia. Este ajuste se realizará mediante la suscripción de la respectiva acta de modificación entre los **PROVEEDORES** y la **EAAB-ESP**. En caso de que la **EAAB-ESP** llegue a un acuerdo con al menos el 60% de los proveedores que suscribieron el Acuerdo Marco, en referencia al precio de un ítem, estará en potestad de suscribir la modificación con estos y en adelante las órdenes de pedido solo se dirigirán al conglomerado de proveedores que suscribieron la modificación. Con posterioridad a esto, aquellos proveedores que se encuentren en el Acuerdo Marco y que en un primer momento no aceptaron los precios propuestos, podrán acogerse a los mismos y quedarán habilitados para las ordenes de pedido que se requieran. En caso de que no se llegue a un eventual acuerdo al menos el 60% de los proveedores, la **EAAB-ESP** tendrá la potestad de eliminar el ítem del Acuerdo Marco. **2)** El proveedor solo podrá solicitar el ajuste de los valores adjuntado los respectivos soportes que motiven la actualización, los cuales estarán regidos por variables económicas y no por circunstancias imputables al proveedor. La **EAAB-ESP** analizará y revisará la respectiva

solicitud sobre el ajuste y en caso de que amerite efectuará la respectiva negociación, aceptación o negación de la misma. En caso de que no se llegue a un acuerdo de precio con los proveedores, la **EAAB-ESP**, podrá eliminar el ítem del Acuerdo Marco. Los ajustes de precios se realizarán mediante la suscripción de la respectiva acta de modificación entre los proveedores y la **EAAB-ESP**. **b. Inclusión de ítems:** La EAAB-ESP, podrá incluir nuevos ítems si lo considera necesario, para lo cual se definirán las especificaciones técnicas del nuevo producto. Para fijar el precio, la EAAB-ESP elaborará un estudio de mercado y posteriormente remitirá a los proveedores del acuerdo marco un comunicado mediante el cual informará a los proveedores del Acuerdo Marco la necesidad de inclusión de los elementos y el resultado del estudio de mercado, para ser incluidos con el precio obtenido en el mismo. **c. Eliminación de ítems:** La **EAAB-ESP**, podrá eliminar ítems cuando lo estime necesario, y notificará a los proveedores, con su respectiva justificación.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - CONTACTO: la persona que será designada como contacto específico para atender las Órdenes de Compra y los requerimientos de la EAAB-ESP será:

Nombre:	CLAUDIA SIULVA
Cargo:	GERENTE DE COMPRAS
Teléfono de Contacto:	7025734 Ext 107
Celular:	3182826580
Correo electrónico:	claudia.silva@comferretera.com
Dirección:	Carrera 22 No. 12A-12, Bogotá

EI PROVEEDOR se compromete a mantener esta persona de contacto durante la ejecución del Acuerdo Marco, y en caso de requerirse su cambio o cuando el mismo sea solicitado por la **EAAB-ESP**, será informado a la **EAAB-ESP**. Así mismo, esta persona estará autorizada para suscribir y presentar las propuestas de descuentos que solicite la **EAAB-ESP** como requisito para las diferentes Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco. La anterior autorización no podrá ser retirada sin informarse previamente a la **EAAB-ESP**, caso en el cual se deberá indicar la información anteriormente relacionada de la persona que estará facultada para tal efecto.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL PROVEEDOR autoriza el tratamiento de sus datos personales necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente contrato. Declara que cuenta con la autorización de sus colaboradores y/o de terceros para llevar a cabo el tratamiento de datos personales en la ejecución del contrato, y suministrar la información requerida por la **EAAB-ESP** durante todas las etapas contractuales.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EI PROVEEDOR se obliga a suministrar a la EAAB-ESP la información relativa a su naturaleza jurídica cuando esta sea modificada durante la ejecución del contrato. Igualmente, se obliga a informar en cualquier tiempo a la **EAAB-ESP** sobre hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, filiales, socios o administradores (en adelante "Sujetos") que puedan llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al contrato celebrado entre las partes. Para el cumplimiento de esta obligación, la **EAAB-ESP** comunicará al **PROVEEDOR** la información en los términos, canales y oportunidad que la **EAAB-ESP** establezca. **EI PROVEEDOR** se obliga a informar en cualquier tiempo a la **EAAB-ESP** sobre la existencia de investigaciones judiciales o administrativas y su estado, providencias judiciales como medidas de aseguramiento o cautelares, condenas o aplicación de principios de oportunidad que involucren al **PROVEEDOR**, tanto en Colombia como en el extranjero, siempre que se trate de conductas correspondientes a delitos contra la fe pública, el orden económico social, la administración pública, y contra la eficaz y recta impartición de justicia, previstos en la ley penal colombiana o en la del Estado en el que se encuentre domiciliado el Sujeto correspondiente (en adelante "Actos de Corrupción"). También deberá proveer dicha información en los casos en que las conductas infrinjan alguna de las conductas que los Estados se han comprometido a sancionar bajo el marco de la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, y la Convención de Lucha contra El Cohecho de Funcionarios Públicos en el Extranjero, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).

Sin perjuicio de lo anterior, el **PROVEEDOR** deberá suministrar en cualquier tiempo a la EAAB-ESP la información que le sea requerida por ésta en relación con su participación o la de cualquiera de los sujetos vinculados con "Actos de Corrupción", bien sea presuntos o demostrados. Es deber de la EAAB-ESP adoptar las medidas que resulten procedentes para salvaguardar la confidencialidad de la información que sea suministrada por el **PROVEEDOR** en virtud de esta obligación y respetar el debido proceso y presunción de inocencia. Igualmente, el **PROVEEDOR** se obliga a acceder y a leer el contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Código de Integridad del Servicio Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018), la Ley 2016 de 2020, así como el Código de Integridad establecido por la **EAAB-ESP** y disponible en el portal de contratación PCAB, motivo por el cual se compromete a respetar y a acatar en su integridad los principios y lineamientos allí establecidos. De manera expresa, el **PROVEEDOR** se obliga a abstenerse de dar, prometer, ofrecer, entregar, solicitar, exigir o aceptar, directa o indirectamente, contraprestaciones provenientes o destinadas a la **EAAB-ESP** o a sus representantes y, en general, a cualquier persona natural o jurídica con las que interactúe en el marco de la ejecución de los servicios, con el fin de obtener una ventaja indebida en provecho propio o de un tercero. En caso de surgir una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, en aplicación de lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019, el **PROVEEDOR** cederá el contrato previa autorización escrita de la **EAAB-ESP** o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución mediante cualquier medio escrito a efectos que posteriormente, la **EAAB-ESP**, eleve a escrito la terminación del contrato, que se entenderá de común acuerdo. En todo caso, **LA EAAB-ESP** podrá ejercer las demás acciones civiles, penales, administrativas, fiscales o disciplinarias a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se aprueba en Bogotá, D. C., por quienes intervinieron a los 15 días del mes de marzo de 2022.

LISTA DE PRECIOS ACUERDO MARCO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Cepillo de cerdas gruesas tipo edis - 60 CENTIMETROS CERDA DURA MANGO MADERA	UN	\$ 17.091,00
2	Caja metálica acople roscado NPT 9.5 mm en bronce cromado	UN	\$ 141.045,00
3	Balde metalico 12 litros	UN	\$ 4.804,00
4	Escalera metálica multifacetica aluminio de 3,4 mts calibre pesado con plataforma	UN	\$ 534.059,00
5	ESCALERA DE 2 TRAMO 3 MTS FERROALUMINIOS	UN	\$ 499.432,00
6	PUNTERO DE 40 CM	UN	\$ 32.053,00
7	Alicates aislados 8"	UN	\$ 41.111,00
8	Almadena de 18 libras con cabo de madera 216 x 80 x 885 mm acero SAE 1045	UN	\$ 143.181,00
9	Balde para construcción	UN	\$ 4.911,00
10	Barra de Punta y Pala de 12 Libras diámetro 1 1/8 acero SAE 1045	UN	\$ 102.577,00
11	Barra de Punta y Pala de 14 Libras diámetro 1 1/8 acero SAE 1045	UN	\$ 115.399,00
12	RODILLO FELPA DE 9"	UN	\$ 8.544,00
13	MARTILLO DE BOLA DE 3 LIBRAS	UN	\$ 59.834,00
14	Barra de Punta y Pala de 18 Libras diámetro 1 1/8 acero SAE 1045	UN	\$ 123.948,00
15	Bomba manual para gasolina	UN	\$ 196.610,00
16	Brochas de cerda de 3"	UN	\$ 8.544,00
17	Carretilla con platón metálico con llanta neumática tamaño estándar - 4 LONAS, 76 LITROS, ESPESOR LAMINA 0,75MM	UN	\$ 256.448,00
18	Cinzel de (1-1/4 x 6-1/4"x15")	UN	\$ 448.788,00
19	Cinzel HSS de 1/2" X 6"	UN	\$ 39.325,00
20	Cinzel HSS de 3/4" X 10"	UN	\$ 54.950,00
21	Escalera metálica de extensión de 6 m	UN	\$ 1.044.400,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
22	Escofina Grano Grueso - delgado 14" para herrería	UN	\$ 89.754,00
23	Estopa Larga peinada de hilaza	KG	\$ 14.955,00
24	Flexómetro Metálico de 5mt Profesional BladeArmor Caja de ABS cromado de alto impacto es el sitio de trabajo duro.	UN	\$ 23.763,00
25	Flexómetros Metálico de 3 mt Profesional BladeArmor Caja de ABS cromado de alto impacto es el sitio de trabajo duro.	UN	\$ 17.793,00
26	Flexómetros Metálico de 7,5 mt Profesional BladeArmor Caja de ABS cromado de alto impacto es el sitio de trabajo duro.	UN	\$ 40.096,00
27	Garrucha para 3/4 de tonelada	UN	\$ 1.132.662,00
28	Grata circular en acero de 10" X 1"	UN	\$ 183.006,00
29	Gratas (Cepillo con cerdas metálicas) tipo flab de 3" con espigo de 1/4 GR-100	UN	\$ 23.242,00
30	Hombresolo 10" J293XL Nariz de alta resistencia dientes reforzados mecanizados con precisión.	UN	\$ 49.148,00
31	Hoyadora 1530 x 295 x 110 mm acero SAE 1045	UN	\$ 76.932,00
32	Juego de Abocinador, Prensa Cortatubo de 1/8-1-1/8 (Para Cobre) con mando para corte rapido X-CEL con un peso no mayor a 0,40 kg	UN	\$ 573.360,00
33	Juego de Ratche tornillo pasante de 3/4" hasta 1 1/4" cat. L515 9100GMBO	UN	\$ 2.320.095,00
34	Juego de Copas 3/4" 22-55mm 19Pz	JUEGO	\$ 985.801,00
35	Juego de Copas 3/4" 7/8 - 2 3/8" 21Pz	JUEGO	\$ 1.467.956,00
36	Linterna- lampara recargable con adaptación vehículo, Duración de carga mínimo 16 horas luz led	UN	\$ 122.878,00
37	Linterna sin cable y con batería recargable (- Encauchetada) luz led	UN	\$ 160.279,00
38	Llanas lisas - MANGO DE MADERA O PLASTICO, 11" X 5"	UN	\$ 29.380,00
39	Llave de expansión 12" individual profesional apertura máxima 1 - 1 1/2 peso de 1,58 lbs capacidad de mandíbula extra ancha, apertura de mandíbula cuadrada ASME B107.8	UN	\$ 71.900,00
40	Llave de expansión 6" individual profesional apertura máxima 15/16 peso de 0,28 lbs capacidad de mandíbula extra ancha, apertura de mandíbula cuadrada ASME B107.8	UN	\$ 45.037,00
41	Llave de Tubo profesional 14" 350mm capacidad de tubo 50mm peso de 1,6 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 335.545,00
42	Llave expansiva 10" individual profesional apertura máxima 1 - 5/16 peso de 0,90 lbs capacidad de mandíbula extra ancha, apertura de mandíbula cuadrada ASME B107.8	UN	\$ 50.807,00
43	Llave expansiva 8" individual profesional apertura máxima 1 - 1 1/8 peso de 0,58 lbs capacidad de mandíbula extra ancha, apertura de mandíbula cuadrada ASME B107.8	UN	\$ 41.723,00
44	Llave fija (1/4 a 1") 7 pz extremo de 6 puntos que permite una buena indexación, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso, diseño antideslizante con sistema torqueplus ASME B107.100	UN	\$ 189.819,00
45	Llave mixta (3/8 a 1-1/4") jg x 14 negro oxidado con extremo de 12 puntos que permite una buena indexación, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso, diseño antideslizante con sistema torqueplus ASME B107.100	UN	\$ 429.216,00
46	Llave para Tubo profesional 10" 250mm capacidad de tubo 40mm peso de 0,8 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 342.021,00
47	Llave para Tubo profesional 12" 300mm capacidad de tubo 50mm peso de 1,2 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 288.361,00
48	Llave para Tubo profesional 18" 450mm capacidad de tubo 65mm peso de 2,6 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 609.257,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
49	Llave para Tubo profesional 24" 600mm capacidad de tubo 80mm peso de 4,4 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 1.116.447,00
50	Llave para Tubo profesional 6" 150mm capacidad de tubo 20mm peso de 0,2 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 237.548,00
51	Llave para Tubo profesional 8" 200mm capacidad de tubo 25mm peso de 0,3 kg clase A tipo II GGG-W65IE	UN	\$ 272.210,00
52	Maceta 3 Lb (Con cabo) acero SAE 1045	UN	\$ 31.752,00
53	Maceta 4 Lb (Con cabo) acero SAE 1045	UN	\$ 36.914,00
54	Maceta 6 Lb (Con cabo) acero SAE 1045	UN	\$ 63.574,00
55	Macho de golpe de 16 Libras acero SAE 1045	UN	\$ 147.456,00
56	Macho de golpe de 18 Libras acero SAE 1045	UN	\$ 165.835,00
57	Marcos para seguetas de 1/2x 12" (18 dientes)-bimetálica cortadora de metal alto trabajo	UN	\$ 40.599,00
58	Martillo de bola de 1 Lb	UN	\$ 42.707,00
59	Martillo de bola de 2 Lb	UN	\$ 57.698,00
60	Niveles de riel para albañilería de aluminio de 12" REF 42072	UN	\$ 41.058,00
61	Pala cuadrada No 2 con Cabo de Madera	UN	\$ 32.586,00
62	Pala redonda No 4 con Cabo de Madera	UN	\$ 32.586,00
63	Pala Redonda No 2 con cabo de madera	UN	\$ 32.586,00
64	Pala Rompepavimento D/1 1/4 X 6 X 3 X 18	UN	\$ 683.869,00
65	Palustre No 10 acero SAE 1045	UN	\$ 17.091,00
66	Palustre No.6 acero SAE 1045	UN	\$ 8.115,00
67	Palustre No.8 acero SAE 1045	UN	\$ 10.681,00
68	Prensa rectangular de extrusión de cobre americana	UN	\$ 256.448,00
69	Prensa redonda de extrusión de cobre americana	UN	\$ 320.561,00
70	Serrucho de 18" profesional de baja fricción	UN	\$ 55.489,00
71	JGO LLAVES MIXTA DE 14 PZ de 1/4" a 1 1/8" con norma ASME B.107 100	JUEGO	\$ 407.969,00
72	Cortatubo de 3/4" a 1" con mando para corte rapido X-CEL con un peso no mayor a 7/8 lbs	UN	\$ 225.726,00
73	Caja de herramienta ratchet cuadrante de 1/2 con boca llave y llave tuerca con crique en pulgadas pass thru 12 pz con norma ANSI y DIN	JGO	\$ 290.643,00
74	Llave bristol 1,5 a 10 ACABADO Negro Óxido Longitud total [IN] 4-1/4 contar piezas 13 ESPECIFICACIÓN ASME ASME B18.3 estilo estándar Arm CONSEJOS Hex UNIDAD DE MEDIDA PESO fraccional [lbs] 0.60	UN	\$ 47.012,00
75	Engrasadora industrial manual tipo palanca con tanque mínimo de 15Lb - manguera de 1.2Mt	UN	\$ 387.189,00
76	Escalera 2.50 a 5 en aluminio - TIPO TIJERA PARA TRABAJO DE 2,5 A 5 METROS CON NORMA ANSI A14.2	UN	\$ 1.172.532,00
77	Destornillador pala 16" mango en caucho elástico shore/-A45 enacero inoxidable	UN	\$ 145.318,00
78	Zapapica de punta y pala acero SAE1045	UN	\$ 42.738,00
79	ASADON ANCHO	UN	\$ 47.012,00
80	CEPILLO INDUSTRIAL PLASTICO NYLON CON CABO DE 42cm x 9cm x 17cm	UN	\$ 23.503,00
81	CINCELES DE 20 CM	UN	\$ 14.955,00
82	CINCELES DE 30 CM	UN	\$ 16.023,00
83	CINTAS METRICAS DE 30 mts METALICA TOPOGRAFO	UN	\$ 284.017,00
84	CORTATUBO DE 1 1/8 a 1 1/4	UN	\$ 147.242,00
85	Linterna tipo minero para casco	UN	\$ 106.584,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
86	LLAVE FIJA DE 1/2" longitud total 11 - 13/16 peso 0,54 lbs diseño antideslizante caja de 6 puntos ASME B.107 100	UN	\$ 19.870,00
87	LLAVE FIJA DE 3/4" longitud total 15 - 7/8 peso 1,38 lbs diseño antideslizante caja de 6 puntos ASME B.107 100	UN	\$ 37.608,00
88	ESCOBA FINA SUAVE DE PLASTICO	UN	\$ 7.475,00
89	ESCALERA METALICA 3 PASOS TIPO TIJERA DIELECTRICA TIPO PESADO	UN	\$ 520.290,00
90	ESCALERA METALICA 6 PASOS TIPO TIJERA DIELECTRICA TIPO PESADO	UN	\$ 741.076,00
91	JUEGO DE DESTONILLADOR PROFESIONAL 12 PIEZAS Mango trilobulado hecha de dos materiales, ayuda a prevenir resbalones mano, Aleación de acero vástagos tratamiento térmico para la fuerza peso 2.34 lbs ASME B.107 15.	UN	\$ 254.652,00
92	JUEGO DE LLAVES BRISTOL LARGOS ACABADO Negro Óxido Longitud total [IN] 6-3/4 contar piezas 13 ASME B18.3 ESTILO Long Arm Hex UNIDAD DE MEDIDA PESO fraccional [LB] 0.84	UN	\$ 83.902,00
93	JUEGO DE LLAVES BRISTOL CORTOS ACABADO Negro Óxido HEX TAMAÑO [IN] 1/4 Longitud total [IN] 3-1/4 contar piezas 11 ASME B18.3 estilo estándar Arm CONSEJOS Hex UNIDAD DE MEDIDA PESO fraccional [lbs] 0.24	UN	\$ 50.644,00
94	MACHETES 22" CON FUNDA EXTRAFINA ANGOSTA	UN	\$ 42.738,00
95	BOMBA COMBUSTIBLE PALANCA PISTON	UN	\$ 217.115,00
96	Punteros de 1" X 10 "	UN	\$ 48.080,00
97	Punteros de 3/4" x 10"	UN	\$ 40.066,00
98	Punteros de 5/8" x 8"	UN	\$ 26.709,00
99	Reducción tipo copa galvanizada de 1 / 2" x 3 / 4"	UN	\$ 8.796,00
100	Reducción tipo copa galvanizada de 1" X 1-1 / 2"	UN	\$ 4.269,00
101	Reducción tipo copa galvanizada de 3 / 4" X 1"	UN	\$ 8.544,00
102	Hoja segueta (1/2 x 12" x 18 dientes)	UN	\$ 6.407,00
REPUESTOS			
103	Filtro Y clase 125 bridado para altas presiones construido en acero fundido según normas ANSI De 24"	UN	\$ 207.295,00
104	Manómetro de glicerina de 20 psi D.63 Rosca 1/4 Salida Posterior 0-16 bar	UN	\$ 85.480,00
105	Caja para manómetro (incluye conexiones) 4 1/2"	UN	\$ 226.528,00
106	Reflector de 100 watos LEXMANA Reg. LG 741	UN	\$ 267.134,00
107	Disco cortador de asfalto de 18"	UN	\$ 2.393.559,00
108	Disco cortador de concreto de 18"	UN	\$ 2.393.559,00
109	FILTRO Ó COLADOR (Danfoss Flomatic) Incluye Cuerpo en Yee con dedo colador de 3/8", Cuerpo en bronce ó cobre Conexiones 3/8" NPT	UN	\$ 170.964,00
110	Gato hidráulico de 10 ton Mega	UN	\$ 341.933,00
111	Gato hidráulico de 5 ton Mega	UN	\$ 256.448,00
112	Manguera de 2" x 30 mts tipo bombero doble chaqueta para 500 psi y acoples nt en los extremos	UN	\$ 2.885.093,00
113	MANGUERA DE CAUCHO CON RECUBRIMIENTO DE ACERO Diámetro 1/4", Presión de trabajo 250 psi ó superior, Conexiones Conicas NPT 1/4". X 10 mts	UN	\$ 53.424,00
114	MANGUERA DE CAUCHO CON RECUBRIMIENTO DE ACERO Diámetro 3/8", Presión de trabajo 250 psi ó superior, Conexiones Conicas NPT 3/8". X 10 mts	UN	\$ 55.560,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
115	Manguera de descarga plana de 3" X 30 Mts con acople rapido en uno de los extremos	UN	\$ 2.350.815,00
116	Manguera Flexible con alma de lona o nylon de L 2,0 m D 1/8 ". Presión 200 PSI-400 PSI	UN	\$ 81.206,00
117	Manguera plana de 8" azul con chaqueta tipo bombero x metro con norma Parker	UN	\$ 64.108,00
118	Manómetro carátula tipo Bourdon o similar de 2 1/2" 0-150 PSI, Caja de acero inoxidable con glicerina y conexión vertical de 1/4"	UN	\$ 181.649,00
119	Manómetro Pollard P669 100lb/1680ppm	UN	\$ 534.272,00
120	PILOTO REDUCTOR DE PRESION (Danfoss Flomatic) Modelo PRP, Cuerpo en bronce ò cobre, Rango de Presión 25 a 175 psi, Conexiones de 3/8" NPT	UN	\$ 1.602.826,00
121	PILOTO REDUCTOR DE PRESION (HONEYWELL -Braukmann o similar) Operción en Agua, Rango de Presión 15 a 150 p.s.i., tamaño 1/2" y conexiones NPT hembra, Cuerpo en bronce ò cobre, diferencial mínimo de 14"	UN	\$ 2.404.244,00
122	Punta rompepavimento de 1 1/4 X 6" X 18"	UN	\$ 598.386,00
123	VALVULA DE AGUJA (Danfoss Flomatic) Controlador de Velocidad de Apertura de 1/4", Conexiones 1/4" NPT	UN	\$ 480.845,00
124	VENTOSA EN BRONCE Conexión NPT en 1/2" ó 3/8"	UN	\$ 27.777,00
125	BOQUILLERA ALUMINIO 4" X 1 1/2" X 6 MTS	UN	\$ 153.867,00
126	Gancho de carga de 1" media luna	UN	\$ 22.884,00
127	Medidor de distancia odometro 6 dígitos escala 10cm / rango total 10 Klm	UN	\$ 677.053,00
128	Manguera de presión para aire 1/4" X 15 MTS con acoples	UN	\$ 105.516,00
129	PERRO 1" TIPO PESADO	UN	\$ 47.012,00
130	GRILLETE DE 1" AA tipo pesado	UN	\$ 144.249,00
131	VALVULA SOLENOIDE 1/4" NO 24 BDC	UN	\$ 213.706,00
132	VALVULA SOLENOIDE 1/4" NC 24 BDC	UN	\$ 213.706,00
133	TEMPORIZADOR AUTONICS DIGITAL REF. LE4SA 48	UN	\$ 480.845,00
134	ACOPLE RAPIDO HEMBRA 6" C Y F PARA DESCARGA EN BRONCE CROMADO	UN	\$ 408.717,00
135	GANCHOS PARA CADENA	UN	\$ 24.037,00
136	Disco Corte Cortadora Asfalto 900 m	UN	\$ 1.580.199,00
137	Disco Corte Cortadora Concreto 600 m	UN	\$ 2.083.677,00
138	Disco Corte Pulidora Asfalto 400 m	UN	\$ 726.612,00
139	Disco Corte Pulidora Concreto 250 m	UN	\$ 598.386,00
140	Disco Pulidora Metal D9"	UN	\$ 30.346,00
141	Grata metálica para Pulidora	UN	\$ 26.754,00
142	Disco Corte Cortadora Concreto 450 mm	UN	\$ 1.282.260,00
143	BROCA PARA CONCRETO 5 PZ - 5/32".3/16".15/64".5/16" y 3/8"	JUEGO	\$ 181.286,00
144	DISCO CORTE METAL 7*1/8"	UN	\$ 14.635,00
145	DISCO CORTE CONCRETO 7"	UN	\$ 91.406,00
146	TUERCA ADAPTADOR PERFORADOR 3/4	UN	\$ 136.771,00
	VARIOS		
147	Hipoclorito de Sodio	L	\$ 1.780,00
148	Bolsas Plásticas Oxo biodegradables 50x60 calibre 6	UN	\$ 850,00
149	Cable de nylon de 1/2 " con resistencia a la tensión de 3.000 lb.	M	\$ 2.560,00
150	Placa bronce referenciación de obra 25x 25 cm	UN	\$ 96.165,00
151	Aceite para motor API SM 5 w 50	GAL	\$ 247.045,00
152	Gasolina	GAL	\$ 8.665,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
153	ACPM	GAL	\$ 8.474,00
154	Icopor en laminas 1"	M2	\$ 48.080,00
155	ZORRA PARA BODEGA SOPORTA 300 KILOS LLANTA MACIZA DE 8"	UN	\$ 335.308,00
156	Bolsas Sinteticas -50 Kgs-	UN	\$ 743,00
157	Poste conrc cierres 21Mpa 0.1x0.1x3m	UN	\$ 61.614,00
158	Anilina Mineral homogéneo naranja granulometria retención malla N°30 (%): 3.0 MAX, humedad de colorantes < 5,00, DC (saturación vs estándar) < 1, diferencia de tono vs estándar < 1, DH (matiz vs estándar) < 1, Strenght (%) (intensidad de color vs estándar): 100 +/- 1	LB	\$ 117.536,00
159	Anilina Mineral polvo homogéneo color rojo granulometria retención malla N°30 (%): 3.0 MAX, humedad de colorantes < 5,00, DC (saturación vs estándar) < 1, diferencia de tono vs estándar < 1, DH (matiz vs estándar) < 1, Strenght (%) (intensidad de color vs estándar): 100 +/- 1	LB	\$ 117.536,00
160	Anilina Mineral homogéneo azul granulometria retención malla N°30 (%): 3.0 MAX, humedad de colorantes < 5,00, DC (saturación vs estandar) < 1, diferencia de tono vs estandar < 1, DH (matiz vs estandar) < 1, Strenght (%) (intensidad de color vs estandar): 100 +/- 1	LB	\$ 117.536,00
161	Anilina Mineral homogéneo verde granulometria retención malla N°30 (%): 3.0 MAX, humedad de colorantes < 5,00, DC (saturación vs estandar) < 1, diferencia de tono vs estandar < 1, DH (matiz vs estandar) < 1, Strenght (%) (intensidad de color vs estandar): 100 +/- 1	LB	\$ 117.536,00
162	Cable de Manila de 1"	M	\$ 8.544,00
163	Cable de Manila de 1/2"	M	\$ 2.560,00
164	Cable de nylon de 1 "	M	\$ 8.544,00
165	Caneca para gasolina 208 Lts. Con válvula de alivio	UN	\$ 448.788,00
166	Manila de 1"(POLIPROPILENO)	UN	\$ 8.544,00
167	Manila de 1/2" (POLIPROPILENO)	UN	\$ 2.560,00
168	Nylon para guadañadora (Diámetro 2 mm) x 300 m	UN	\$ 587.700,00
169	Tapon Macho HG 1/2	UN	\$ 2.560,00
170	Tee de 1/8 "en cobre con extremos estriados tipo manguera de jardinería	UN	\$ 7.475,00
171	CANDADO 110-40	UN	\$ 49.148,00
172	MANGUERA DE 2" SML OIL & HOSE 20 BAR WP	UN	\$ 170.964,00
173	Bolsa azul con logo 100 x 62 cm Alta resistencia	UN	\$ 3.201,00
174	PLASTICO POR ROLLOS de 2 a 4 mts X 50 MTS CALIBRE 12	UN	\$ 427.416,00
175	POLISOMBRA VERDE 2 A 4 METROS 65% 4 Mts ancho	M	\$ 4.056,00
176	AMARRES PARA TEJA	UN	\$ 210,00
177	TEJA AJOVER N. 8	UN	\$ 81.571,00
178	CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES PARA ACEITE	UN	\$ 256.448,00
179	CANDADO ANTICIZALLA 70MM TIPO PESADO	UN	\$ 138.907,00
180	SOPORTE PARA VIDEO BEAM UNIVERSAL AJUSTABLE BLANCO	UN	\$ 320.561,00
181	MANGUERA DE JARDIN CON ACOPLES X 100 M	UN	\$ 320.561,00
182	CANDADO 50MM ANTICIZALLA	UN	\$ 106.850,00
183	TAPON MACHO DE 3/4 HG	UN	\$ 5.204,00
184	ROLLO DE CINTA AISLANTE X 20 MTS	ROLLO	\$ 25.640,00
185	CINTA AUTOFUNDENTE X 9,1 m	ROLLO	\$ 57.431,00
186	Bolsa globo 1000 kg Industrial 90 x 90 x 150 FIBCA 5/1 NUEVA	UN	\$ 69.452,00
187	Canastilla plástica 25cm con refuerzo 40 X 40para 50 lts	UN	\$ 42.738,00
188	Hipoclorito x galón	GAL	\$ 42.738,00
189	Racor B110 3/8 X 1/4	UN	\$ 6.407,00
190	Herbicida Round up	UN	\$ 170.964,00
191	Racor de 1/4" x 3/8"	UN	\$ 6.407,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
192	Racor B69 de 3/8" x 1/4"	UN	\$ 12.817,00
193	Manguera sinflex de 3/8"	M	\$ 8.115,00
194	Minicharnela 8" válvula HF soldar	UN	\$ 1.709.682,00
195	Caneca ecológica 55 gl 88 x 58,5 x 200 lamina metalica calibre 16 - 20 recubierta con anticorrosivo	UN	\$ 427.416,00
196	ARO BASE HD DE 0,67 MT DE 1 PESTAÑA	UN	\$ 165.891,00
197	Puntillas 2" - CABEZA REDONDA EN ACERO	LB	\$ 8.758,00
198	Puntillas 1" - CABEZA REDONDA EN ACERO	LB	\$ 10.681,00
199	Puntillas 3" - CABEZA REDONDA EN ACERO	LB	\$ 8.758,00
200	Puntillas 4" - CABEZA REDONDA EN ACERO	LB	\$ 8.758,00
201	Puntillas 5" - CABEZA REDONDA EN ACERO	LB	\$ 12.817,00
202	Cinta PVC - 022	M	\$ 40.501,00
203	Manómetros Tipo Burdon 63.5 mm AIS I316Ti/1.4571 4 1/2" presión estática 40 bar caja acero inoxidable diferencial	UN	\$ 534.272,00
204	Reja en malla eslabonada calibre 10	M2	\$ 19.332,00
205	Cerrojo nocturno cromo mate	UN	\$ 6.407,00
206	Bisagra de lujo antique de 70mm x 50mm x 2mm	UN	\$ 4.269,00
207	Pivote Trafico Alto BHMA/ANSI C07032/3530	UN	\$ 6.407,00
208	Grapa de 3/8" para zunchos band it	KG	\$ 12.817,00
209	Suministro de malla tipo M71	M2	\$ 38.463,00
210	Tornillos y tuercas de 3/16 2 1/2" G8	UN	\$ 422,00
211	Tornillo expansivo de anclaje de 1/4" 1 1/2" hilti	UN	\$ 1.705,00
212	Tapón 1/2" Manguera Conexión Flexi	UN	\$ 1.733,00
213	Manguera conexión Flexible metálica 1/2" de 2 trenzas	M	\$ 12.817,00
214	Soldadura E6010 1/8"	KG	\$ 14.260,00
215	Soldadura E7018 1/8"	KG	\$ 15.828,00
216	Soldadura de 3.2 X 350 mm AWS A5.1, NTC 2191, ASME SFA5.1 ABS (Grado 1) Resistencia al impacto Charpy en V a 20°C: 50 - 110 joules	KG	\$ 47.012,00
217	Aditivo incorporador de aire (se basa en la oclusión de aire, que se distribuye uniformemente en forma de microburbujas (10 a 200 µ de diámetro))	KG	\$ 4.269,00
218	Malla con vena 0.53 x 2.40 m	UN	\$ 6.537,00
219	Antisol	KG	\$ 7.384,00
220	Pernos de anclaje de 1" x 1 metro, Grado 5" con doble tuerca.	M	\$ 12.390,00
221	Sello inyectable para fisuras Densidad Confinada: 0.064 kg/l Aprox. ASTM D-1622 Relación de mezclas en volumen: Componente A: 98% (40 partes) Componente B: 2% (1 parte)	KG	\$ 199.707,00
222	Sello elástico de poliuretano elástico de alto desempeño, de dos componentes, con base en poliuretano (utilizado para fisuras)	UN	\$ 61.971,00
223	Inhibidor de corrosión tipo impregnación	KG	\$ 29.915,00
224	Fibra de Nylon 6.10 Dupont	KG	\$ 25.640,00
225	Juego de copa 3/8 21PC 3/8-3/4 PUL/10-19 MM SURFACE DRIVE (Garantía de por vida por defectos de fabricación)	UN	\$ 765.508,00
226	Juego de copa 1/2 12PC 19-34 MM SURFACE DRIVE (Garantía de por vida por defectos de fabricación)	UN	\$ 1.213.447,00
227	PRESTOLOK MACHO 6MM*1/4	UN	\$ 8.544,00
228	MANGUERA POLIURETANO 1/2" PARKER	M	\$ 21.815,00
229	MANGUERA POLIURETANO DE 1/4" PARKER	M	\$ 8.544,00
230	REDUCCION BARRIL MACHO DE 1/2" * 3/8" BRONCE B122	UN	\$ 23.503,00
231	REDUCCION BARRIL DE 1/4" * 1/4" BRONCE B122	UN	\$ 10.681,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
232	BUSHING DE 1/2" * 1/8" BRONCE	UN	\$ 13.886,00
233	LLAVE DE GANCHO AJUSTABLE FORCE 35-50 mm	UN	\$ 316.394,00
234	RACOR CODO RAPIDO 3/8 * 1/2	UN	\$ 27.777,00
235	TRAZADOR VA AZUL * KILO	UN	\$ 170.964,00
236	TRAZADOR VA ROJO * KILO	UN	\$ 170.964,00
237	TRAZADOR VA VERDE * KILO	UN	\$ 170.964,00
238	TRAZADOR VA NARANJA * KILO	UN	\$ 170.964,00
239	TRAZADOR VP * KILO	KG	\$ 213.706,00
240	CORTA TUBO PVC 0-1, 1, 5/8 TRABAJO PESADO	UN	\$ 196.610,00
241	MANGUERA PLÁSTICA AZUL DE EXPULSION 6"	M	\$ 61.971,00
242	LLAVES MIXTAS 3/8" A 1" STANLEY	UN	\$ 318.945,00
243	CORTA TUBO DE 1/8" 1" STANLEY	UN	\$ 132.712,00
244	LLAVE DE EXPANSION 18" STANLEY	UN	\$ 414.665,00
245	CAJA METALICA P/HERRAMIENTA 26" STANLEY	UN	\$ 384.675,00
246	TUBO HA DE 2 1/2" SCH 40	M	\$ 106.850,00
247	BUSCHING HG DE 1 A 1 1/2"	UN	\$ 3.414,00
248	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KG	\$ 25.640,00
249	SOLDADURA 7018 DE 1/8"	KG	\$ 25.213,00
250	DESTORNILLADORES JGO DE 6 PZS	JG	\$ 73.986,00
251	RACHET CON CUADRANTE DE 3/4"	UN	\$ 251.420,00
252	CEPILLO DE ACERO CON MANGO	UN	\$ 10.681,00
253	LIJA PARA AGUA No 180	PLG	\$ 1.598,00
254	TAPON MACHO HG DE 1 1/2 PGD	UN	\$ 8.796,00
255	TAPON MACHO HG DE 2 PGD	UN	\$ 9.873,00
256	LLAVE BRISTOL DE 1.5 A 10 MM JGX9 R/83SH	UN	\$ 47.766,00
257	Cinta Teflón de 1/2" 12MM *0,10MM*12MTS	UN	\$ 1.507,00
258	Cinta Teflón de 1" 25MM *0,075MM*20MTS	UN	\$ 2.508,00
259	Llave Tipo Rachet 11/16 Marca Sata	UN	\$ 68.383,00
260	RACOR RECTO EN BRONCE DE 1/4"	UN	\$ 6.407,00
261	TUERCA EN BRONCE PARA RACOR DE 1/4"	UN	\$ 2.560,00
262	TAPON EN BRONCE DE 1/4"	UN	\$ 3.201,00
263	TAPON EN BRONCE DE 1/2"	UN	\$ 6.407,00
264	CODO EN BRONCE DE 1/4"	UN	\$ 8.544,00
265	PULPÓ UNIVERSAL PARA MEDIDOR	UN	\$ 32.053,00
266	CHEQUE BRONCE DE 1"	UN	\$ 55.560,00
267	BROCHA No.4	UN	\$ 9.561,00
268	CANASTILLA 3/4 SELLADA 60*40*18	UN	\$ 34.189,00
269	CANASTILLA PLANA EN BARRA VERDE 60*40*25	UN	\$ 25.640,00
270	ESTIBA VENEZOLANA NUEVO TIPO PESADO NEGRA 1M*1.20M	UN	\$ 341.933,00
271	ESTIBA ANTIDERRAME DE 4 PUESTOS NUEVA DE 185 L	UN	\$ 2.137.105,00
272	CHAZO EXPANSIVO ACERO INOX 3/8 X 2 1/2 P	UN	\$ 4.269,00
273	Bolsa Big Bag - 90 x 90 x 100 cm de rafia blanca de PP con 4 asas para 1.000 Kg	UN	\$ 87.616,00
274	VARA ROLLIZA DE 6 MTS - 8CM EUCALIPTO	UN	\$ 29.915,00
275	HOJA CALADORA TIPO T PARA METAL	UN	\$ 12.817,00
276	Lámina polietileno clorosulfonado imp flexib Alargamiento a la rotura: > 400%.	M	\$ 128.222,00
	MATERIALES ELECTRICOS		
277	Adaptador (racor) de latón de doble enchufe. Adapter Piece Double Plug Valve (double nipple jack)	UN	\$ 101.508,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
278	Adaptador (racor) de latón para compresor. Adapter Piece Compressor Coupling	UN	\$ 427.416,00
279	ADAPTADOR DE 1/4" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal al medio, Conexiones NPT.	UN	\$ 6.407,00
280	ADAPTADOR DE 3/8" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal al medio, Conexión NPT X Conexión Cónica para tuerca.	UN	\$ 7.475,00
281	ADAPTADOR DE 3/8" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal al medio, Conexiones NPT.	UN	\$ 7.475,00
282	Adaptador NPT1 / 4" hembra y extremo estriado tipo manguera de jardinería de D 1 / 8" macho en bronce	UN	\$ 27.777,00
283	Cargador de Baterías AA y AAA. Diseño Compacto Toma aprox. 6 horas para cargar al 100% las baterías Soporte de voltaje 100-240V con LED Indicador de Carga Sistema de seguridad de carga (Safety timer charger) Carga Baterías AA hasta de 2300mAh Ni-Mh Para cámaras digitales, control remoto y todo aquello que utilice baterías AA o AAA y 9V MÍNIMO 6 PUERTOS	UN	\$ 188.061,00
284	Cargador Universal para pilas AA MÍNIMO 2 PUERTOS	UN	\$ 128.222,00
285	Cargador Universal para toda clase de pilas recargables AA, AAA Y 9V MÍNIMO 8 PUERTOS	UN	\$ 188.061,00
286	Extensión Eléctrica con cable encauchetado y porta bombillo de 15 m	UN	\$ 128.222,00
287	CABLE N. 12	ROLLO	\$ 306.912,00
288	PILA BOTON PANASONIC 3V REF BR 2330	UN	\$ 48.080,00
289	Multímetro auto rango con medición de temperatura termocupla tipo K. 4000 conteos, 600V ac/dc, 10A ac/dc, R 40MΩ, C 1mF.	UN	\$ 247.900,00
290	CABLE ANTIFRAUDE 3X8+1 N10	MTS	\$ 29.447,00
291	Pila 9 V recargable	UN	\$ 42.738,00
292	Pilas AA Alcalina	UN	\$ 8.544,00
293	Pilas AA Recargables	UN	\$ 47.012,00
294	Pilas AAA Alcalina	UN	\$ 8.544,00
295	Pilas AAA Recargables	UN	\$ 38.463,00
296	Pilas D Recargables	UN	\$ 42.738,00
PINTURA			
297	Aerosol Pintura Amarilla Tránsito (fluorescente 16 onzas)	UN	\$ 20.298,00
298	Pintura Roja Anticorrosiva	GAL	\$ 68.383,00
299	Tiner con envase	GAL	\$ 25.640,00
300	Pintura bituminosa	UN	\$ 64.969,00
301	Esmalte base aceite acabado brillante rendimiento en superficies nuevas aprox entre 18 a 22 m2 / galón que no contenga ni plomo ni cromo	UN	\$ 85.480,00
302	PINTURA AMARILLA PARA MAQUINARIA	GAL	\$ 104.714,00
303	PINTURA ALTO TRAFICO	GAL	\$ 104.714,00
304	Esmalte Semibrillante rendimiento en superficies nuevas aprox entre 18 a 22 m2 / galón	GAL	\$ 85.480,00
305	PINTURA EPÓXICA	GAL	\$ 277.819,00
306	VINILO	CUÑETE	\$ 384.675,00
MATERIALES METALICOS			
307	Alambre dulce negro CALIBRE 18"	KG	\$ 6.409,00
308	BUSHING DE 1/2" X 1/4" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal, Conexiones NPT.	UN	\$ 4.269,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
309	BUSHING DE 1/2" X 3/8" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal, Conexiones NPT.	UN	\$ 5.337,00
310	BUSHING DE 3/8" X 1/4" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal, Conexiones NPT.	UN	\$ 5.124,00
311	BUSHING DE 1" X 1/2" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Agarre hexagonal, Conexiones NPT.	UN	\$ 10.681,00
312	Bushing en HG de D 1" x 3/4"	UN	\$ 3.201,00
313	Bushing en HG de D 3/4" x 1/2"	UN	\$ 2.773,00
314	Cable de acero de 5/8" AA 6 X 26 hilos con recubrimiento alquitranado	M	\$ 34.189,00
315	Cable de acero de 1/2" AA 6 X 26 hilos con recubrimiento alquitranado	M	\$ 25.640,00
316	CODO DE 1/4" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Conexiones hembra NPT.	UN	\$ 8.544,00
317	CODO DE 3/8" Fabricado en bronce, cobre ò acero, Conexiones hembra NPT.	UN	\$ 9.613,00
318	Herraje de seguridad 1 bar. Manifold. Safety Fitting 1 bar, 14.5 PSI.	UN	\$ 2.457.671,00
319	Hierro en ángulo de 1 1/2" X 3/16" con norma	M	\$ 18.220,00
320	Hierro en ángulo de 1 1/2" X 1/8" con norma	M	\$ 12.462,00
321	Hierro en ángulo de 2" X 3/16" con norma	M	\$ 24.927,00
322	Hierro redondo corrugado de 1/2" con norma	M	\$ 6.996,00
323	Hierro redondo corrugado de 3/4" con norma	M	\$ 15.667,00
324	Hierro redondo corrugado de 5/8" con norma	M	\$ 10.875,00
325	Hierro redondo de 1/4" con norma	M	\$ 6.407,00
326	Hierro redondo de 3/8" con norma	M	\$ 6.407,00
327	Lámina HR A 36, 15 mm, 8 X 20 (2,44 m X 6,10 m).	UN	\$ 8.815.572,00
328	Malla eslabonada (calibre 10 hueco de 2 - 1/4)	METRO	\$ 19.332,00
329	Tornillo de carraje nc 5/8" x 6"	UN	\$ 4.269,00
330	Tornillo de carraje tuerca/arand 5/8" x 8"	UN	\$ 3.628,00
331	Tubería Galvanizada 1 1/2" x metro - TUBO X 6 METROS	UN	\$ 33.335,00
332	Tubería Galvanizada 1" x metro - TUBO X 6 METROS	UN	\$ 21.366,00
333	Tubería Galvanizada 2 1/2" x metro - TUBO X 6 METROS	UN	\$ 65.159,00
334	Acople rápido en aluminio de 1 1/2	UN	\$ 46.797,00
335	Cadena de 1" G8 X 10 MTS	UN	\$ 1.923.394,00
336	Platina en hierro de 2" X 3/16"	UN	\$ 85.480,00
337	TUBO CS DE 2" SCH 120 x 6 mts con certificado de colada (no se aceptan chinos)	UN	\$ 166.689,00
338	TUBO CS DE 1 1/2" SCH 120 x 6 mts con certificado de colada (no se aceptan chinos)	UN	\$ 128.222,00
339	TORNILLO DE 1" X 3" GR 5 CON TUERCA	UN	\$ 7.475,00
340	TORNILLO DE 3/16" X 1" HEX CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 210,00
341	TORNILLO DE 5/16" X 1 1/2" HEX CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 422,00
342	CADENA DE 1/2" ZINCADA	M	\$ 72.657,00
343	CADENA DE 1/4" ZINCADA	M	\$ 21.366,00
344	TUBO HG LIVIANO DE 1"	M	\$ 21.366,00
345	Tubo galvanizado 2"	M	\$ 50.217,00
346	Alambre de púas calibre 10	KG	\$ 17.091,00
347	Guaya de 3/16"	M	\$ 2.132,00
348	Malla calibre 12	M2	\$ 34.189,00
349	MALLA GAVION CAL. 12,5 HUECO 10*10* UND	M2	\$ 145.318,00
350	Alambre Galvanizado cal 12	KG	\$ 12.817,00
351	Malla calibre 12 para gavión	M2	\$ 102.577,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
352	Malla de gallinero hueco 2 1/2" x 60 mts	RLL	\$ 351.631,00
353	Reducción HG 3/4" a 1/2"	UN	\$ 4.269,00
354	Fyttin 1 / 2"	UN	\$ 10.681,00
355	Fyttin 1"	UN	\$ 32.053,00
356	Fyttin 3 / 4"	UN	\$ 17.091,00
357	NIPLE ACERO INOXIDABLE 1/2" * 10 CMS SW	UN	\$ 170.964,00
358	NIPLE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" * 15 CMS SW	UN	\$ 149.593,00
359	NIPLE ACERO INOXIDABLE 2" * 20 CMS SW	UN	\$ 128.222,00
360	NIPLE ACERO INOXIDABLE 1/4" * 10 CMS SW	UN	\$ 42.738,00
	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO		
361	Suministro de acero de refuerzo tipo A37 ASTM A706	KG	\$ 5.238,00
362	Suministro de acero de refuerzo tipo A60 ASTM A706	KG	\$ 4.985,00
363	Varilla de acero inoxidable D=3/8"	KG	\$ 42.738,00
364	Pletina de Anclaje metálica de 1/2" en acero inoxidable x metro	M	\$ 55.560,00
365	Platina de acero inoxidable e=6mm	M2	\$ 673.185,00
366	Alambre Dulce o de Amarre	KG	\$ 9.826,00
367	"Platina de acero inoxidable 2 1/2" x 1/4"	KG	\$ 51.285,00
368	Malla Electrosoldada grafil 8,5mm	KG	\$ 12.817,00
369	Angulo Metálico 2" 1/8"	M	\$ 16.861,00
370	Angulo de 1/2 X 1/2 X 1/8	M	\$ 6.464,00
371	Platina 1/2 x 3/16	M	\$ 3.843,00
372	Angulo Metálico 2"x1/4"	M	\$ 30.770,00
373	Platina 2 x 1/4"	M	\$ 14.314,00
374	Anclaje acero inoxidable 3/8" X 5 rosca interna	UN	\$ 1.063,00
375	Lámina galvanizada cal 20	M2	\$ 96.165,00
376	Angulo Metálico 1 1/2" 3/16"	M	\$ 17.447,00
	SUMINISTRO DE GEOTEXTILES		
377	Geotextil NT 3000	M2	\$ 7.159,00
378	Geotextil NT 4000	M2	\$ 7.628,00
379	Geotextil TEJ 2100	M2	\$ 4.742,00
380	Geotextil TEJ 2400	M2	\$ 5.771,00
381	GEOTEXTIL 1600	M2	\$ 6.849,00
382	Geodrén Plan ancho 1.0m e=5mm	UN	\$ 34.666,00
383	Geodrén Plan ancho 2.0m e=5mm	UN	\$ 65.823,00
384	Geomembrana PVC estándar e=0.5mm	M2	\$ 12.998,00
385	Geomembrana PVC estándar e=0.75mm	M2	\$ 18.645,00
386	Geomembrana PVC estándar e=1.0mm	M2	\$ 21.499,00
387	Geomembrana PVC HR e=0.5mm	M2	\$ 19.998,00
388	Geomembrana PVC HR e=0.75mm	M2	\$ 25.298,00
389	Geomembrana PVC HDPE e=0.75mm	M2	\$ 8.591,00
390	Geomembrana PVC HDPE e=1.00mm	M2	\$ 11.565,00
391	Geomembrana PVC HDPE e=1.50mm	M2	\$ 17.270,00
	Sello de Polivinilo		
392	Sello con polivinilo 0.10 m espesor	M	\$ 15.558,00
393	Sello con polivinilo 0.15 m espesor	M	\$ 28.264,00
394	Sello con polivinilo 0.22 m espesor	M	\$ 48.407,00
	ADHESIVOS EPOXICOS		
395	Adhesivo para anclaje de pernos	KG	\$ 33.273,00
396	Imprimante y puente de adherencia normal	KG	\$ 62.796,00
397	Adhesivo para anclajes estructurales	KG	\$ 82.489,00
	Suministro de Platina HA acued.		

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
398	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=2"	UN	\$ 106.850,00
399	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=4"	UN	\$ 250.036,00
400	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=6"	UN	\$ 288.505,00
	SUMINISTRO DE FLANCHES PARA ACUEDUCTO		
	Suministro de Flanche universal		
	Suministro de Flanche metálico universal		
401	Flanche metálico universal, PN 10, D 63mm	UN	\$ 51.039,00
402	Flanche metálico universal, PN 10, D 90mm	UN	\$ 72.657,00
403	Flanche metálico universal, PN 10, D 110mm	UN	\$ 79.032,00
404	Flanche metálico universal, PN 10, D 160mm	UN	\$ 105.376,00
405	Flanche metálico universal, PN 10, D 200mm	UN	\$ 148.309,00
406	Flanche metálico universal, PN 10, D 250mm	UN	\$ 261.953,00
	SUMINISTRO DE NIPLES PARA ACUEDUCTO		
	Suministro de Niple HG		
407	Niple HG, D ½", longitud 0.05 m	UN	\$ 2.560,00
408	Niple HG, D ½", longitud 0.07 m	UN	\$ 3.201,00
409	Niple HG, D ½", longitud 0.10 m	UN	\$ 5.337,00
410	Niple HG, D ¾", longitud 0.05 m	UN	\$ 2.132,00
411	Niple HG, D ¾", longitud 0.07 m	UN	\$ 4.310,00
412	Niple HG, D ¾", longitud 0.10 m	UN	\$ 4.356,00
413	Niple HG, D 1", longitud 0.05 m	UN	\$ 5.552,00
414	Niple HG, D 1", longitud 0.07 m	UN	\$ 6.407,00
415	Niple HG, D 1", longitud 0.10 m	UN	\$ 6.834,00
416	Niple HG, D 1½", longitud 0.07 m	UN	\$ 8.544,00
417	Niple HG, D 2", longitud 0.05 m	UN	\$ 10.681,00
418	Niple HG, D 2", longitud 0.10 m	UN	\$ 11.749,00
419	Niple HG, D 2", longitud 0.15 m	UN	\$ 14.955,00
420	Niple HG, D 2", longitud 0.20 m	UN	\$ 17.947,00
421	Niple HG, D 2", longitud 0.30 m	UN	\$ 34.631,00
422	Niple HG, D 3", longitud 0.10 m	UN	\$ 27.777,00
423	Niple HG, D 3", longitud 0.15 m	UN	\$ 34.189,00
424	Niple HG, D 3", longitud 0.30 m	UN	\$ 72.300,00
425	Niple HG, D 4", longitud 0.10 m	UN	\$ 50.725,00
426	Niple HG, D 4", longitud 0.15 m	UN	\$ 61.804,00
427	Niple HG, D 4", longitud 0.30 m	UN	\$ 95.624,00
428	Niple HG, D 6", longitud 0.20 m	UN	\$ 53.424,00
429	Niple HG, D 6", longitud 0.30 m	UN	\$ 85.480,00
430	Niple HG, D ½", longitud 0.20 m	UN	\$ 3.891,00
431	Niple HG, D ¾", longitud 0.20 m	UN	\$ 4.356,00
432	Niple HG de 2" x 0,06m	UN	\$ 10.681,00
433	Niple HG de 1 1/2" x 0,05m	UN	\$ 8.544,00
	SUMINISTRO UNION EN HG		
434	Unión HG, D ½"	UN	\$ 1.705,00
435	Unión HG, D ¾"	UN	\$ 1.918,00
436	Unión HG, D 1"	UN	\$ 2.794,00
437	Unión HG, D 1½"	UN	\$ 4.697,00
438	Unión HG, D 2"	UN	\$ 7.047,00
	SUMINISTRO CRUCES EN HIERRO GALVANIZADO		
439	Cruz HG de 1 1/2"	UN	\$ 17.091,00
440	Cruz HG de 1 1/4"	UN	\$ 15.109,00
441	Cruz HG de 1"	UN	\$ 9.398,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
442	Cruz HG de 1/2"	UN	\$ 4.269,00
443	Cruz HG de 1/4"	UN	\$ 4.056,00
444	Cruz HG de 2 1/2x2"	UN	\$ 29.915,00
445	Cruz HG de 2"	UN	\$ 19.230,00
446	Cruz HG de 3"	UN	\$ 32.053,00
447	Cruz HG de 3/4"	UN	\$ 3.843,00
448	Cruz HG de 3/8"	UN	\$ 3.414,00
449	Cruz HG de 4"	UN	\$ 59.834,00
	SUMINISTRO DE TEE HG		
	Tee HG		
450	Tee HG de 1 1/2" x 1 1/2"	UN	\$ 11.197,00
451	Tee HG de 2" x 2"	UN	\$ 14.138,00
452	Tee HG de 3" x 3"	UN	\$ 27.327,00
453	Tee HG de 4" x 4"	UN	\$ 48.237,00
	Tee HG con reducción		
454	Tee HG de 3" x 2"	UN	\$ 76.217,00
455	Tee HG de 4" x 2"	UN	\$ 95.947,00
456	Tee HG de 6" x 2"	UN	\$ 142.396,00
457	TEE SS304 NPT 150L 1/2" SWAGELOCK	UN	\$ 12.817,00
	TUBERIAS PARA ANCLAJE		
458	Tubo hierro galvanizado, anclajes, D1/2	M	\$ 9.613,00
	SUMINISTRO ACCESORIOS ESPECIALES ALCANTARILLADO		
459	Válv Pico Pato CPO 8" SLIP-ON ABZ con brida	UN	\$ 10.418.404,00
460	Manguera de llenado, 5 m, 1 bar. Filling Hose 5 m, 16.4 ft.	UN	\$ 790.725,00
461	Abrazadera de D 1/8" en acero inoxidable para manguera diámetro mínimo 6mm diámetro máx 9,5mm en acero al carbón serie 15	UN	\$ 9.398,00
462	PATRAL CORTO TUBERIA ACERADA ROSCA PETROLERA 1" CAL.98	UN	\$ 421.395,00
	ELEMENTOS DE PROTECCION		
463	Colombinas para señalización de 1,35 m	UN	\$ 85.480,00
464	Conos de 50 cm. Con cinta reflectiva	UN	\$ 74.794,00
465	Conos de 70 cm. Con cinta reflectiva	UN	\$ 85.480,00
466	Cinta Reflectiva para Tránsito, color amarillo, 2" de ancho con logo ACUEDUCTO alta resistencia 0,8 MM	ROLLO 100M	\$ 64.108,00
467	CURADOR DE CONCRETO ANTISOL BLANCO	KG	\$ 25.746,00
468	Arnés para guadañas	UN	\$ 161.446,00
469	careta de protección para trabajo con guadañadora	UN	\$ 68.383,00
	MADERAS		
470	Madera corriente pino multiusos x metro cuadrado	UN	\$ 17.091,00
471	Tabla Burra ordinaria achapo 3 m	UN	\$ 33.066,00
472	Cabo de madera para pala	UN	\$ 8.544,00
473	Cabo de madera para Zapaica	UN	\$ 8.544,00
474	Pilote de madera 10 X 0,15 m achapo	UN	\$ 42.738,00
475	Pilote de madera 10 X 0,20 m achapo	UN	\$ 53.424,00
476	Planchón de madera ordinario de 4X0.2X0.05 m	UN	\$ 85.480,00
477	MADERA ROLLISA 3" X 6MTS INMUNIZADA	UN	\$ 74.794,00
478	MINICHAMELA DE 10" con norma ASTM HF soldada	UN	\$ 4.274.215,00
479	Cerco ordinario de 10 X 10 X 3 MT	M	\$ 42.738,00
480	Varas de 6m y diámetro 10 cm.	UN	\$ 28.550,00
	REGISTROS Y VALVULAS EN BRONCE, COBRE O ACERO INOXIDABLE		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
481	REGISTRO DE BOLA. Norma de Producto Sistec Acueducto NP-06, Cuerpo en bronce, cobre o acero, Diámetro de 1/4", Operación de palanca en acero, Conexiones 1/4" NPT.	UN	\$ 12.817,00
482	REGISTRO DE BOLA. Norma de Producto Sistec Acueducto NP-06, 1Cuerpo en bronce, cobre o acero, Diámetro de 3/8", Operación de palanca en acero, Conexiones 3/8" NPT.	UN	\$ 14.955,00
483	REGISTRO DE BOLA BRONCE 3" - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 459.474,00
484	Registro de bola de 1/2" bronce cromado - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 12.817,00
485	Registro de bola de 3/4" bronce cromado - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 14.955,00
486	REGISTRO EN BRONCE DE BOLA DE 1 1/2" - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 53.424,00
487	REGISTRO EN BRONCE DE BOLA DE 2" - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 128.222,00
488	Registro de bola de 1" bronce cromado - TRABAJO PESADO MÍNIMO 10 BAR	UN	\$ 38.463,00
489	VALVULA AGUJA ACERO INOX 10000 LBS SERIE 60 SW	UN	\$ 427.416,00
490	VALVULA BOLA 1/2" ACERO INOX. 1000 LBS SERIE 60 SW	UN	\$ 85.480,00
491	VALVULA BOLA 1/4" ACERO INOX. 1000 LBS	UN	\$ 74.794,00
492	VALVULA BOLA 1 1/2" ACERO INOX. 1000 LBS SERIE 60 SW	UN	\$ 256.448,00
493	VALVULA BOLA 2" ACERO INOX. 1000 LBS SERIE 60 SW	UN	\$ 427.416,00
494	VALVULA BOLA 3/8" ACERO INOX 1000 LBS SERIE 60 SW	UN	\$ 64.108,00
ELEMENTOS PARA CONCRETOS Y MORTEROS			
495	Impermeabilizante para concreto	KG	\$ 10.375,00
496	Acelerante para concreto con aditivo líquido de color ámbar, con acción acelerante sobre el fraguado y el desarrollo de resistencias mecánicas del concreto Densidad: 1,3 kg/l \pm 0.03 kg/l, Aspecto: Líquido transparente Contenido de VOC: < 100 g/l ASTM C-494 y NTC 1299 como aditivo tipo C	KG	\$ 25.640,00
497	Mortero de revestimiento	KG	\$ 6.563,00
498	Mortero de regularización	KG	\$ 6.247,00
499	Impermeabilizante integral para mortero	KG	\$ 15.411,00
500	Impermeabilizante en Polvo	KG	\$ 13.345,00
501	Aditivo súper plastificante	KG	\$ 13.254,00
502	Aditivo Acelerante de Fraguado	KG	\$ 11.175,00
503	Aditivo retardante para concreto	KG	\$ 9.608,00
504	Aditivo reductor de agua para concreto	KG	\$ 9.975,00
505	Aditivo plastificante para concreto	KG	\$ 7.626,00
506	Aditivo inhibidor de corrosión concreto	KG	\$ 9.270,00
507	Aditivo mejorador de adherencia	KG	\$ 32.053,00
508	Recubrimiento protector de mortero	KG	\$ 80.849,00
509	Tejido de fibra de carbono para reforzam	M2	\$ 555.643,00
510	Resina de impregnación para reforzamient	KG	\$ 188.061,00
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS			
511	Pulidora de 7" Industrial 2100 WATTS 15 AMPS 8500 RPM DCG700	UN	\$ 2.212.532,00
512	MOTOBOMBA 2*2 HONDA CHASIS WABC-9176572 MOTOR GCAAH-3283922	UN	\$ 3.501.982,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
513	PULIDORA 5" DEWALT REF. DW28112	UN	\$ 1.094.195,00
514	TALADRO PERCUTOR SFM 22-A 22v 50 Nm 3 marchas	UN	\$ 2.030.249,00
515	GUADAÑA HUSQVARNA REF. 143	UN	\$ 2.991.949,00
516	MOTOSIERRA HUSQVARNA REF. 55	UN	\$ 3.312.515,00
517	ENGASADORA NEUMATICA DE 30 LB.	UN	\$ 3.526.226,00
518	VALVULINERA NEUMATICA 12 GL.	UN	\$ 3.791.124,00
519	ASFALTO EN FRIO	KG	\$ 1.938,00
	REGISTROS Y ACCESORIOS EN PVC		
520	Chapeta plástica de 1/2"	UND	\$ 2.560,00
521	Chapeta plástica de 3/4"	UND	\$ 4.913,00
522	Empaque de caucho coupling Dureza 40-50 Shores de 1" diámetro interno 28,15 mm diámetro exterior 39 mm	UND	\$ 1.252,00
523	Empaque de caucho coupling Dureza 40-50 Shores de 1 1/2" diámetro interno 41 mm diámetro exterior 57 mm	UND	\$ 1.387,00
524	Empaque de caucho coupling Dureza 40-50 Shores de 1/2" Diámetro exterior 24mm y Diámetro interior 14 mm Norma EAAB de 1/2" PA66 NP-011	UND	\$ 344,00
525	Empaque de caucho coupling Dureza 40-50 Shores de 3/4" diámetro interno 23 mm diámetro exterior 30 mm	UND	\$ 888,00
526	Racor de 1" 1/2 Bronce-Latón 300 PSI	UND	\$ 25.991,00
527	Racor de 1" Bronce-Latón 300 PSI	UND	\$ 13.521,00
528	Racor de 1/2" Bronce-Latón Corto 300 PSI	UND	\$ 4.732,00
529	Racor de 1/2" Bronce-Latón Largo 300 PSI	UND	\$ 4.732,00
530	Racor de 1/2" Nylon corto PA66 NP-011 roscas tipo NPT 1/2" ANSI/ASME NPT y NPS 3/4" ANSI B2.2 235 psi	UND	\$ 1.957,00
531	Racor de 1/2" Nylon largo PA66 NP-011 roscas tipo NPT 1/2" ANSI/ASME NPT y NPS 3/4" ANSI B2.2 235 psi	UND	\$ 1.982,00
532	Racor de 3/4" Bronce-Latón 300 PSI	UND	\$ 7.128,00
533	Registro antifraude Latón de 1" H-H NPT NP-011	UND	\$ 89.422,00
534	Registro paso (usuario) - Latón 1" H-H NPT NP-011	UND	\$ 53.788,00
535	Registro bola - paso (usuario) - Latón 2" H-H NPT NP-061	UND	\$ 190.293,00
536	Registro bola - paso (usuario) - Latón 1" 1/2 H-H NPT NP-061	UND	\$ 107.551,00
537	Registro bola Latón 3" H-H NPT NP-061	UND	\$ 265.000,00
538	Registro Telescopico bola PVC 1/2" PA66 con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061	UND	\$ 32.027,00
539	Registro antifraude telescópico PA66 en PVC de 1/2" con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061	UND	\$ 34.385,00
540	Registro de Corte antifraude d 1/2" p/Tubería PF-AUD PEALPEcon inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 25.943,00
541	Registro de Corte antifraude d 1/2" corto con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 25.768,00
542	Registro corte antifraude PVC con acople telescopico PA66 25 mm o 3/4 con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 42.436,00
543	Registro corte antifraude PVC 3/4 X 3/4 NPT con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 39.284,00
544	Registro de paso (usuario) PVC 1/2" con salida auxiliar con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 31.465,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
545	Registro de paso (usuario) PVC 1/2"x 1/2" NPT con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 20.294,00
546	Registro paso (usuario) PVC 3/4" x 3/4" NPT con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 30.354,00
547	Registro de incorporación D 1/2"*16mm p/Tubería PF-AUD. PE-PEALPE con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 28.298,00
548	Registro Incorporación PVC con acople 25 mm o 3/4" con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061	UND	\$ 52.453,00
549	Registro de incorporación D 3/4"*22mm p/Tubería PF-AUD. PE-PEALPE con inserto metálico bronce DZR 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 CUERPO EN PVC	UND	\$ 52.985,00
550	Registro Telescópico bola PVC 1/2" PA66 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 33.439,00
551	Registro antifraude telescópico PA66 en PVC de 1/2" 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 33.906,00
552	Registro de Corte antifraude d 1/2"*16mm p/Tubería PF-AUD PEALPE con acople telescópico PA66 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 25.670,00
553	Registro de Corte antifraude d 1/2"*16mm p/Tubería PF-AUD PEALPE corto 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico)CUERPO EN PVC	UND	\$ 25.920,00
554	Registro corte antifraude PVC con acople telescópico PA66 25 mm o 3/4"*22mm 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 42.375,00
555	Registro corte antifraude PVC 3/4 X 3/4 NPT 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 39.249,00
556	Registro de paso (usuario) PVC 1/2" con salida auxiliar 235 PSI ASTM D2467-13 telescópico PA66 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 28.036,00
557	Registro de paso (usuario) PVC 1/2"x 1/2" NPT 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 19.675,00
558	Registro paso (usuario) PVC 3/4" x 3/4" NPT 235 PSI ASTM D2467-13 NP-061 (sin inserto metálico) CUERPO EN PVC	UND	\$ 29.788,00
559	Collar de derivación con perforador / obturador y salida tipo registro de incorporación 3 x 1/2" PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC - FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017	UND	\$ 98.893,00
560	Collar de derivación con perforador / obturador con salida tipo registro de incorporación 3 x 3/4" PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC - FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017	UND	\$ 99.198,00
561	Collar de derivación con perforador / obturador con salida tipo registro de incorporación 4 x 1/2" PN PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC - FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017	UND	\$ 109.288,00
562	Collar de derivación con perforador / obturador con salida tipo registro de incorporación 4 x 3/4" PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC - FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017	UND	\$ 109.880,00
563	Collar de derivación con perforador / obturador con salida tipo registro de incorporación 6 x 1/2" PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC -	UND	\$ 130.859,00

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017		
564	Collar de derivación con perforador / obturador con salida tipo registro de incorporación 6 x 3/4" PN 235 PSI NP-011 CUERPO EN PVC - FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBE CONTAR CON RESOLUCION 501 DE 2017	UND	\$ 131.149,00
565	Collar PP de 63 mm x 1/2 NP-011 150 PSI	UND	\$ 22.979,00
566	Collar PP de 110 mm x 1/2 NP-011 150 PSI	UND	\$ 34.865,00
567	Collar PP de 90 mm x 3/4 NP-011 150 PSI	UND	\$ 50.264,00
568	Collar PP de 90 mm x 1/2 SR NP-011 150 PSI	UND	\$ 47.312,00
569	Collar PP de 75 mm x 1/2 SR NP-011 150 PSI	UND	\$ 40.727,00
570	Collar PP de 160 mm x 1/2 SR NP-011 150 PSI	UND	\$ 108.868,00
571	Tuerca de 1/2" plástico para racor PA66 NP-011	UND	\$ 3.142,00
572	Tuerca en Bronce-Latón de 1" para racor 300 PSI	UND	\$ 13.588,00
573	Tuerca en Bronce-Latón de 1 1/2" para racor 300 PSI	UND	\$ 26.140,00
574	Tuerca en Bronce-Latón de 1/2" para racor 300 PSI NP-011	UND	\$ 6.272,00
575	Tuerca en Bronce-Latón de 3/4" para racor 300 PSI	UND	\$ 7.032,00
576	Tee Partida 6x3 EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE EN EPDM, PRESION DE TRABAJO 232 PSI	UND	\$ 3.935.537,00
577	Tee Partida 8 x 4 para PVC EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE EN EPDM, PRESION DE TRABAJO 232 PSI	UND	\$ 3.688.629,00
578	Tee Partida 160mm PE x 3 EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE EN EPDM, PRESION DE TRABAJO 232 PSI	UND	\$ 3.902.838,00
579	Tee Partida 8 x 3 para PVC EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE EN EPDM, PRESION DE TRABAJO 232 PSI	UND	\$ 3.098.672,00
580	Tee Partida 8 x 6 para PVC EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE EN EPDM, PRESION DE TRABAJO 232 PSI	UND	\$ 3.114.350,00
581	Perforador manual sencillo para tubería de 1/2" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO 10-10-1020 PARA TUBERIA PLÁSTICAS PVC, POLIETILENO POLIPROPILENO Y ASBESTO CEMENTO.	UND	\$ 682.856,00
582	Perforador manual sencillo para tubería de 3/4" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO 10-10-1020 PARA TUBERIA PLÁSTICAS PVC, POLIETILENO POLIPROPILENO Y ASBESTO CEMENTO.	UND	\$ 760.015,00
583	Perforador manual sencillo para tubería de 1" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO 10-10-1020 PARA TUBERIA PLÁSTICAS PVC, POLIETILENO POLIPROPILENO Y ASBESTO CEMENTO.	UND	\$ 869.153,00
584	Perforador manual sencillo para tubería de 1 1/2" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO 10-10-1020 PARA TUBERIA PLÁSTICAS PVC, POLIETILENO POLIPROPILENO Y ASBESTO CEMENTO.	UND	\$ 1.471.544,00
585	Llave hexagonal con copa para collar a registro de incorporación	UND	\$ 149.048,00

Aprobación electrónica: La plataforma SAP Ariba para los Procesos de Contratación de la EAAB-ESP, maneja la aprobación electrónica. SAP Ariba se sustenta en las normas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene la aprobación electrónica con su usuario y contraseña, la cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta aprobación a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que representa. La aprobación electrónica que manejan los usuarios de Ariba cumple con los requisitos de confiabilidad exigidos por la ley Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Trámite Ejecución Procesos: Patsy Johanna Gómez V.
 Revisó: Álvaro Oswaldo Parra M., Profesional Especializado Nivel 20
 Aprobó: Rodrigo Hernán Ríos O., Director de Contratación y Compras

MPFB0120F42-01

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia



MPFB0120F42-01

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN No. AMEAB-1685-2021



DIAN Departamento Administrativo de Aduanas		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 032021001598754-0																																																							
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 900063026		6. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																									
13. Dirección CR 22 18 33		15. Teléfono 5600097		16. Cód. Admón. 03		17. Cód. Ciudad Municipio 11 001																																																							
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 930098132		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA		27. Tipo usuario 26																																																							
28. Número documento de identificación 52977525		30. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH																																																											
31. Clase importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 96900		42. Manifiesto de carga No. 116575012036888																																																							
43. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 22		44. Documento de transporte No. LIMBOG-7198		45. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 20		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.																																																							
47. Ciudad LIMA		48. Cód. País Exportador 589		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO																																																									
50. E-mail 511-3261285		51. No. de factura FF02-2430																																																											
52. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 13		53. Cód. país procedencia 589		54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169																																																							
56. Cód. Destino 0		57. Empresa transportadora AEROLINEA DEL CARIBE S.A.		58. Tasa de cambio \$ c/u. 4,002.97																																																									
59. Subpartida arancelaria 8481804000		60. Cód. Modo de transporte XX		61. Cód. Modalidad C100		62. No. cuotas a meses XX																																																							
63. Valor cuota USD XXXX		64. Periodicidad del pago de la cuota XX		65. Cód. país de origen 589		66. Cód. Acuerdo 001																																																							
67. Forma de pago de la importación 01		68. Tipo de importación 01		69. Cód. país compra 589		70. Peso bruto kgs. 2,202.78																																																							
71. Peso neto kgs. 2,096.29		72. Código YY		73. No. bultos 55		74. Subpartidas 3																																																							
75. Cód. unidad comercial U		76. Cantidad doms. 23,000.00		77. Valor FOB USD 39,992.49																																																									
78. Valor fletes USD 2,092.84		79. Valor Seguro USD 159.97		80. Valor Otros Gastos USD 0.00		81. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,252.81																																																							
82. Valor aduana USD 42,245.10		83. Código registro X		84. Número XXXXXXXXXX		85. Cód. Programa No 0																																																							
86. Cód. oficina 99		87. Año XXXX		88. Programa No XXXXXXXXXX		89. Cód. interno del Producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>169,105,868</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>169,105,868</td> <td>32,130,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>32,130,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	169,105,868	0	0	0	I.V.A.	19.00	169,105,868	32,130,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			32,130,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	169,105,868	0	0	0																																																								
I.V.A.	19.00	169,105,868	32,130,000	0	0																																																								
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																								
Sanción	0	0	0	0	0																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			32,130,000		0																																																								
91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																													
DO BOG10185524 PEDIDO TRAMITE: IMPAIR-12-2021-11541 DECLARACION(1-3) NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL DE COMUNIDAD ANDINA CELEBRADO ENTRE PERU Y COLOMBIA SEGUN DECISION NUMERO 414 DE 1997, COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA POR CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 2021-02-0203745 CON FECHA 13/12/2021 /// MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013., -FACTURA: F F02-2430 FECHA: 2021-12-13 PRODUCTO: VALVULA DE BOLA-REGISTRO DE CONTROL, MARCA: CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C., MODELO: REGISTRO PASO (USUARIO) PVC 1/2 X 1/2 INTERIOR LARGO, REFERENCIA: 33122001, SERIAL: NO TIENE USO O DESTINO: ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONEXION DOMICILIARIA., TIPO DE VALVULA: DE BOLA, PRESION DE TRABAJO: 235 PSI, SISTEMA DE ACCION(continúa al respaldo)																																																													
127. Valor pagado anterior: 0		128. Recibo oficial de pago entero No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																									
130. Espacio reservado DIAN - Actación aduanera Estado de inventario. Levante automático		131. Espacio reservado para el exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación de despacho 032021001598754																																																									
No hay declaración posterior				133. Fecha: 2021-12-23																																																									
134. Levante No. 032021001459433		135. Fecha 2021-12-23		136. Nombre 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		137. G.C. No.																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		998. Pago Total \$ 0																																																									
		Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de esta formulario		999. Espacio para Número autoadhesivo 91003028782292																																																									


DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032022000256588-4			
8. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026		9. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S		13. Dirección CR 22 18 33	
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830096132		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 52977525		30. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH		31. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 23		32. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 22	
33. Clase importador 02		34. Tipo declaración Inicial		35. Cod. 1 1		36. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX	
37. Cod. Lugar Ingreso de las mercancías BOG		38. Cod. Depósito 98900		39. Manifesto de carga No. 116575012185268		40. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 23	
41. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.		42. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO		43. E-mail 511-3261265		44. Cod. País Exportador 589	
45. No. de factura de la importación FF02-2557		46. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 14		47. Cod. país procedencia 589		48. Cod. Modo Transporte 4	
49. Subpartida arancelaria 8481804000		50. Cod. Complementario XX		51. Cod. Suplementario XX		52. Cod. Modalidad C100	
53. No. cuotas o meses XX		54. Valor bruto USD XXXX		55. Periodicidad del pago de la cuota XX		56. Cod. país de origen 589	
57. Forma de pago de la importación 01		58. Tipo de importación 01		59. Cod. país compra 589		60. Paso bruto kgs. doms. 1,586.25	
61. Valor FOB USD 28,628.30		62. Valor neto USD 1,221.42		63. Paso neto kgs. doms. 1,427.63		64. Código emblema YY	
65. No. buletos 53		66. Subpartidas 3		67. Cod. unidad comercial U		68. Cantidad doms. 17,200.00	
69. Valor Seguro USD 114.51		70. Valor Otros Gastos USD 0.00		71. Valor FOB USD 28,628.30		72. Valor neto USD 1,221.42	
73. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		74. Ajuste valor USD 0.00		75. Valor FOB USD 28,628.30		76. Valor neto USD 1,221.42	
77. Valor aduana USD 29,864.23		78. Código registro o licencia X		79. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		80. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
81. Año 2022		82. Programa No. XXXXXXXXXXXX		83. Cod. Interno del Producto 0		84. Cod. Interno del Producto 0	
85. Valor FOB USD 28,628.30		86. Valor neto USD 1,221.42		87. Valor FOB USD 28,628.30		88. Valor neto USD 1,221.42	
89. Valor Seguro USD 114.51		90. Valor Otros Gastos USD 0.00		91. Valor FOB USD 28,628.30		92. Valor neto USD 1,221.42	
93. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		94. Ajuste valor USD 0.00		95. Valor FOB USD 28,628.30		96. Valor neto USD 1,221.42	
97. Valor aduana USD 29,864.23		98. Código registro o licencia X		99. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		100. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
101. Año 2022		102. Programa No. XXXXXXXXXXXX		103. Cod. Interno del Producto 0		104. Cod. Interno del Producto 0	
105. Valor FOB USD 28,628.30		106. Valor neto USD 1,221.42		107. Valor FOB USD 28,628.30		108. Valor neto USD 1,221.42	
109. Valor Seguro USD 114.51		110. Valor Otros Gastos USD 0.00		111. Valor FOB USD 28,628.30		112. Valor neto USD 1,221.42	
113. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		114. Ajuste valor USD 0.00		115. Valor FOB USD 28,628.30		116. Valor neto USD 1,221.42	
117. Valor aduana USD 29,864.23		118. Código registro o licencia X		119. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		120. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
121. Año 2022		122. Programa No. XXXXXXXXXXXX		123. Cod. Interno del Producto 0		124. Cod. Interno del Producto 0	
125. Valor FOB USD 28,628.30		126. Valor neto USD 1,221.42		127. Valor FOB USD 28,628.30		128. Valor neto USD 1,221.42	
129. Valor Seguro USD 114.51		130. Valor Otros Gastos USD 0.00		131. Valor FOB USD 28,628.30		132. Valor neto USD 1,221.42	
133. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		134. Ajuste valor USD 0.00		135. Valor FOB USD 28,628.30		136. Valor neto USD 1,221.42	
137. Valor aduana USD 29,864.23		138. Código registro o licencia X		139. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		140. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
141. Año 2022		142. Programa No. XXXXXXXXXXXX		143. Cod. Interno del Producto 0		144. Cod. Interno del Producto 0	
145. Valor FOB USD 28,628.30		146. Valor neto USD 1,221.42		147. Valor FOB USD 28,628.30		148. Valor neto USD 1,221.42	
149. Valor Seguro USD 114.51		150. Valor Otros Gastos USD 0.00		151. Valor FOB USD 28,628.30		152. Valor neto USD 1,221.42	
153. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		154. Ajuste valor USD 0.00		155. Valor FOB USD 28,628.30		156. Valor neto USD 1,221.42	
157. Valor aduana USD 29,864.23		158. Código registro o licencia X		159. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		160. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
161. Año 2022		162. Programa No. XXXXXXXXXXXX		163. Cod. Interno del Producto 0		164. Cod. Interno del Producto 0	
165. Valor FOB USD 28,628.30		166. Valor neto USD 1,221.42		167. Valor FOB USD 28,628.30		168. Valor neto USD 1,221.42	
169. Valor Seguro USD 114.51		170. Valor Otros Gastos USD 0.00		171. Valor FOB USD 28,628.30		172. Valor neto USD 1,221.42	
173. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		174. Ajuste valor USD 0.00		175. Valor FOB USD 28,628.30		176. Valor neto USD 1,221.42	
177. Valor aduana USD 29,864.23		178. Código registro o licencia X		179. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		180. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
181. Año 2022		182. Programa No. XXXXXXXXXXXX		183. Cod. Interno del Producto 0		184. Cod. Interno del Producto 0	
185. Valor FOB USD 28,628.30		186. Valor neto USD 1,221.42		187. Valor FOB USD 28,628.30		188. Valor neto USD 1,221.42	
189. Valor Seguro USD 114.51		190. Valor Otros Gastos USD 0.00		191. Valor FOB USD 28,628.30		192. Valor neto USD 1,221.42	
193. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		194. Ajuste valor USD 0.00		195. Valor FOB USD 28,628.30		196. Valor neto USD 1,221.42	
197. Valor aduana USD 29,864.23		198. Código registro o licencia X		199. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		200. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
201. Año 2022		202. Programa No. XXXXXXXXXXXX		203. Cod. Interno del Producto 0		204. Cod. Interno del Producto 0	
205. Valor FOB USD 28,628.30		206. Valor neto USD 1,221.42		207. Valor FOB USD 28,628.30		208. Valor neto USD 1,221.42	
209. Valor Seguro USD 114.51		210. Valor Otros Gastos USD 0.00		211. Valor FOB USD 28,628.30		212. Valor neto USD 1,221.42	
213. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		214. Ajuste valor USD 0.00		215. Valor FOB USD 28,628.30		216. Valor neto USD 1,221.42	
217. Valor aduana USD 29,864.23		218. Código registro o licencia X		219. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		220. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
221. Año 2022		222. Programa No. XXXXXXXXXXXX		223. Cod. Interno del Producto 0		224. Cod. Interno del Producto 0	
225. Valor FOB USD 28,628.30		226. Valor neto USD 1,221.42		227. Valor FOB USD 28,628.30		228. Valor neto USD 1,221.42	
229. Valor Seguro USD 114.51		230. Valor Otros Gastos USD 0.00		231. Valor FOB USD 28,628.30		232. Valor neto USD 1,221.42	
233. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		234. Ajuste valor USD 0.00		235. Valor FOB USD 28,628.30		236. Valor neto USD 1,221.42	
237. Valor aduana USD 29,864.23		238. Código registro o licencia X		239. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		240. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
241. Año 2022		242. Programa No. XXXXXXXXXXXX		243. Cod. Interno del Producto 0		244. Cod. Interno del Producto 0	
245. Valor FOB USD 28,628.30		246. Valor neto USD 1,221.42		247. Valor FOB USD 28,628.30		248. Valor neto USD 1,221.42	
249. Valor Seguro USD 114.51		250. Valor Otros Gastos USD 0.00		251. Valor FOB USD 28,628.30		252. Valor neto USD 1,221.42	
253. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		254. Ajuste valor USD 0.00		255. Valor FOB USD 28,628.30		256. Valor neto USD 1,221.42	
257. Valor aduana USD 29,864.23		258. Código registro o licencia X		259. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		260. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
261. Año 2022		262. Programa No. XXXXXXXXXXXX		263. Cod. Interno del Producto 0		264. Cod. Interno del Producto 0	
265. Valor FOB USD 28,628.30		266. Valor neto USD 1,221.42		267. Valor FOB USD 28,628.30		268. Valor neto USD 1,221.42	
269. Valor Seguro USD 114.51		270. Valor Otros Gastos USD 0.00		271. Valor FOB USD 28,628.30		272. Valor neto USD 1,221.42	
273. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		274. Ajuste valor USD 0.00		275. Valor FOB USD 28,628.30		276. Valor neto USD 1,221.42	
277. Valor aduana USD 29,864.23		278. Código registro o licencia X		279. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		280. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
281. Año 2022		282. Programa No. XXXXXXXXXXXX		283. Cod. Interno del Producto 0		284. Cod. Interno del Producto 0	
285. Valor FOB USD 28,628.30		286. Valor neto USD 1,221.42		287. Valor FOB USD 28,628.30		288. Valor neto USD 1,221.42	
289. Valor Seguro USD 114.51		290. Valor Otros Gastos USD 0.00		291. Valor FOB USD 28,628.30		292. Valor neto USD 1,221.42	
293. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		294. Ajuste valor USD 0.00		295. Valor FOB USD 28,628.30		296. Valor neto USD 1,221.42	
297. Valor aduana USD 29,864.23		298. Código registro o licencia X		299. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		300. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
301. Año 2022		302. Programa No. XXXXXXXXXXXX		303. Cod. Interno del Producto 0		304. Cod. Interno del Producto 0	
305. Valor FOB USD 28,628.30		306. Valor neto USD 1,221.42		307. Valor FOB USD 28,628.30		308. Valor neto USD 1,221.42	
309. Valor Seguro USD 114.51		310. Valor Otros Gastos USD 0.00		311. Valor FOB USD 28,628.30		312. Valor neto USD 1,221.42	
313. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		314. Ajuste valor USD 0.00		315. Valor FOB USD 28,628.30		316. Valor neto USD 1,221.42	
317. Valor aduana USD 29,864.23		318. Código registro o licencia X		319. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		320. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
321. Año 2022		322. Programa No. XXXXXXXXXXXX		323. Cod. Interno del Producto 0		324. Cod. Interno del Producto 0	
325. Valor FOB USD 28,628.30		326. Valor neto USD 1,221.42		327. Valor FOB USD 28,628.30		328. Valor neto USD 1,221.42	
329. Valor Seguro USD 114.51		330. Valor Otros Gastos USD 0.00		331. Valor FOB USD 28,628.30		332. Valor neto USD 1,221.42	
333. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		334. Ajuste valor USD 0.00		335. Valor FOB USD 28,628.30		336. Valor neto USD 1,221.42	
337. Valor aduana USD 29,864.23		338. Código registro o licencia X		339. Número de licencia XXXXXXXXXXXX		340. Programa No. XXXXXXXXXXXX	
341. Año 2022		342. Programa No. XXXXXXXXXXXX		343. Cod. Interno del Producto 0		344. Cod. Interno del Producto 0	
345. Valor FOB USD 28,628.30							

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN <small>Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lee cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032022000342361-8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026		6. DV 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S			
13. Dirección CR 22 18 33		15. Teléfono 5600097		12. Cód. Admón. 03		16. Cód. Dpto 11	
17. Cód. Ciudad Municipio 001		24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830098132		25. DV 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1	
27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 442		30. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH			
31. Clase importador Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX	
40. Lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 99900		42. Manifiesto de carga No. 116575012223376		43. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 12	
44. Documento de transporte No. LIMBOG-7294		45. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 10		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.			
47. Ciudad LIMA		48. Cód. País Exportador 589		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO			
50. E-mail 511-3261265		51. No. de factura FF02-2589		52. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 02		53. Cód. país procedencia 589	
54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169		56. Cód. Dpto destino 0		57. Empresa transportadora AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	
58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,786.00		59. Subpartida arancelaria 8481804000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX	
62. Cód. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX	
66. Cód. país de origen 589		67. Cód. Acuerdo 001		68. Forma de pago de la importación 01			
69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 589		71. Peso bruto kgs. 3,384.00		72. Peso neto kgs. 3,045.60	
73. Código embalaje YY		74. No. bultos 84		75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial U	
77. Cantidad doms. 35,000.00		78. Valor FOB USD 59,515.33		79. Valor fletes USD 2,605.68		80. Valor Seguros USD 217.42	
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,823.10		83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor adu. USD 6,343	
85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cód. registro 0		88. Año XXXXXX	
89. Programa No. XXXXXX		90. Cód. Interno del Producto 0		91. Valor 0		92. Valor 0	
93. Valor 0		94. Valor 0		95. Valor 0		96. Valor 0	
97. Valor 0		98. Valor 0		99. Valor 0		100. Valor 0	
101. Valor 0		102. Valor 0		103. Valor 0		104. Valor 0	
105. Valor 0		106. Valor 0		107. Valor 0		108. Valor 0	
109. Valor 0		110. Valor 0		111. Valor 0		112. Valor 0	
113. Valor 0		114. Valor 0		115. Valor 0		116. Valor 0	
117. Valor 0		118. Valor 0		119. Valor 0		120. Valor 0	
121. Valor 0		122. Valor 0		123. Valor 0		124. Valor 0	
125. Valor 0		126. Valor 0		127. Valor 0		128. Valor 0	
129. Valor 0		130. Valor 0		131. Valor 0		132. Valor 0	
133. Valor 0		134. Valor 0		135. Valor 0		136. Valor 0	
137. Valor 0		138. Valor 0		139. Valor 0		140. Valor 0	
141. Valor 0		142. Valor 0		143. Valor 0		144. Valor 0	
145. Valor 0		146. Valor 0		147. Valor 0		148. Valor 0	
149. Valor 0		150. Valor 0		151. Valor 0		152. Valor 0	
153. Valor 0		154. Valor 0		155. Valor 0		156. Valor 0	
157. Valor 0		158. Valor 0		159. Valor 0		160. Valor 0	
161. Valor 0		162. Valor 0		163. Valor 0		164. Valor 0	
165. Valor 0		166. Valor 0		167. Valor 0		168. Valor 0	
169. Valor 0		170. Valor 0		171. Valor 0		172. Valor 0	
173. Valor 0		174. Valor 0		175. Valor 0		176. Valor 0	
177. Valor 0		178. Valor 0		179. Valor 0		180. Valor 0	
181. Valor 0		182. Valor 0		183. Valor 0		184. Valor 0	
185. Valor 0		186. Valor 0		187. Valor 0		188. Valor 0	
189. Valor 0		190. Valor 0		191. Valor 0		192. Valor 0	
193. Valor 0		194. Valor 0		195. Valor 0		196. Valor 0	
197. Valor 0		198. Valor 0		199. Valor 0		200. Valor 0	
201. Valor 0		202. Valor 0		203. Valor 0		204. Valor 0	
205. Valor 0		206. Valor 0		207. Valor 0		208. Valor 0	
209. Valor 0		210. Valor 0		211. Valor 0		212. Valor 0	
213. Valor 0		214. Valor 0		215. Valor 0		216. Valor 0	
217. Valor 0		218. Valor 0		219. Valor 0		220. Valor 0	
221. Valor 0		222. Valor 0		223. Valor 0		224. Valor 0	
225. Valor 0		226. Valor 0		227. Valor 0		228. Valor 0	
229. Valor 0		230. Valor 0		231. Valor 0		232. Valor 0	
233. Valor 0		234. Valor 0		235. Valor 0		236. Valor 0	
237. Valor 0		238. Valor 0		239. Valor 0		240. Valor 0	
241. Valor 0		242. Valor 0		243. Valor 0		244. Valor 0	
245. Valor 0		246. Valor 0		247. Valor 0		248. Valor 0	
249. Valor 0		250. Valor 0		251. Valor 0		252. Valor 0	
253. Valor 0		254. Valor 0		255. Valor 0		256. Valor 0	
257. Valor 0		258. Valor 0		259. Valor 0		260. Valor 0	
261. Valor 0		262. Valor 0		263. Valor 0		264. Valor 0	
265. Valor 0		266. Valor 0		267. Valor 0		268. Valor 0	
269. Valor 0		270. Valor 0		271. Valor 0		272. Valor 0	
273. Valor 0		274. Valor 0		275. Valor 0		276. Valor 0	
277. Valor 0		278. Valor 0		279. Valor 0		280. Valor 0	
281. Valor 0		282. Valor 0		283. Valor 0		284. Valor 0	
285. Valor 0		286. Valor 0		287. Valor 0		288. Valor 0	
289. Valor 0		290. Valor 0		291. Valor 0		292. Valor 0	
293. Valor 0		294. Valor 0		295. Valor 0		296. Valor 0	
297. Valor 0		298. Valor 0		299. Valor 0		300. Valor 0	
301. Valor 0		302. Valor 0		303. Valor 0		304. Valor 0	
305. Valor 0		306. Valor 0		307. Valor 0		308. Valor 0	
309. Valor 0		310. Valor 0		311. Valor 0		312. Valor 0	
313. Valor 0		314. Valor 0		315. Valor 0		316. Valor 0	
317. Valor 0		318. Valor 0		319. Valor 0		320. Valor 0	
321. Valor 0		322. Valor 0		323. Valor 0		324. Valor 0	
325. Valor 0		326. Valor 0		327. Valor 0		328. Valor 0	
329. Valor 0		330. Valor 0		331. Valor 0		332. Valor 0	
333. Valor 0		334. Valor 0		335. Valor 0		336. Valor 0	
337. Valor 0		338. Valor 0		339. Valor 0		340. Valor 0	
341. Valor 0		342. Valor 0		343. Valor 0		344. Valor 0	
345. Valor 0		346. Valor 0		347. Valor 0		348. Valor 0	
349. Valor 0		350. Valor 0		351. Valor 0		352. Valor 0	
353. Valor 0		354. Valor 0		355. Valor 0		356. Valor 0	
357. Valor 0		358. Valor 0		359. Valor 0		360. Valor 0	
361. Valor 0		362. Valor 0		363. Valor 0		364. Valor 0	
365. Valor 0		366. Valor 0		367. Valor 0		368. Valor 0	
369. Valor 0		370. Valor 0		371. Valor 0		372. Valor 0	
373. Valor 0		374. Valor 0		375. Valor 0		376. Valor 0	
377. Valor 0		378. Valor 0		379. Valor 0		380. Valor 0	
381. Valor 0		382. Valor 0		383. Valor 0		384. Valor 0	
385. Valor 0		386. Valor 0		387. Valor 0		388. Valor 0	
389. Valor 0		390. Valor 0		391. Valor 0		392. Valor 0	
393. Valor 0		394. Valor 0		395. Valor 0		396. Valor 0	
397. Valor 0		398. Valor 0		399. Valor 0		400. Valor 0	
401. Valor 0		402. Valor 0		403. Valor 0		404. Valor 0	
405. Valor 0		406. Valor 0		407. Valor 0		408. Valor 0	
409. Valor 0		410. Valor 0		411. Valor 0		412. Valor 0	
413. Valor 0		414. Valor 0		415. Valor 0		416. Valor 0	
417. Valor 0		418. Valor 0		419. Valor 0		420. Valor 0	
421. Valor 0		422. Valor 0		423. Valor 0		424. Valor 0	
425. Valor 0		426. Valor 0		427. Valor 0		428. Valor 0	
429. Valor 0		430. Valor 0		431. Valor 0		432. Valor 0	
433. Valor 0		434. Valor 0		435. Valor 0		436. Valor 0	
437. Valor 0		438. Valor 0		439. Valor 0		440. Valor 0	
441. Valor 0		442. Valor 0		443. Valor 0		444. Valor 0	
445. Valor 0		446. Valor 0		447. Valor 0		448. Valor 0	
449. Valor 0		450. Valor 0		451. Valor 0		452. Valor 0	
453. Valor 0		454. Valor 0		455. Valor 0		456. Valor 0	
457. Valor 0		458. Valor 0		459. Valor 0		460. Valor 0	
461. Valor 0		462. Valor 0		463. Valor 0		464. Valor 0	
465. Valor 0		466. Valor 0		467. Valor 0		468. Valor 0	
469. Valor 0		470. Valor 0		471. Valor 0		472. Valor 0	
473. Valor 0		474. Valor 0		475. Valor 0		476. Valor 0	
477. Valor 0		478. Valor 0		479. Valor 0		480. Valor 0	
481. Valor 0		482. Valor 0		483. Valor 0		484. Valor 0	
485. Valor 0		486. Valor 0		487. Valor 0		488. Valor 0	
489. Valor 0		490. Valor 0		491. Valor 0		492. Valor 0	
493. Valor 0		494. Valor 0		495. Valor 0		496. Valor 0	
497. Valor 0		498. Valor 0		499. Valor 0		500. Valor 0	
501. Valor 0		502. Valor 0		503. Valor 0		504. Valor 0	
505. Valor 0		506. Valor 0		507. Valor 0		508. Valor 0	
509. Valor 0		510. Valor 0		511. Valor 0		512. Valor 0	
513. Valor 0		514. Valor 0		515. Valor 0		516. Valor 0	
517. Valor 0		518. Valor 0		519. Valor 0		520. Valor 0	
521. Valor 0		522. Valor 0		523. Valor 0		524. Valor 0	
525. Valor 0		526. Valor 0		527. Valor 0		528. Valor 0	
529. Valor 0		530. Valor 0		531. Valor 0		532. Valor 0	
533. Valor 0		534. Valor 0		535. Valor 0		536. Valor 0	
537. Valor 0		538. Valor 0		539. Valor 0		540. Valor 0	
541. Valor 0		542. Valor 0		543. Valor 0		544. Valor 0	
545. Valor 0		546. Valor 0		547. Valor 0		548. Valor 0	
549. Valor 0		550. Valor 0		551. Valor 0		552. Valor 0	
553. Valor 0		554. Valor 0		555. Valor 0		556. Valor 0	
557. Valor 0		558. Valor 0		559. Valor 0		560. Valor 0	
561. Valor 0		562. Valor 0		563. Valor 0		564. Valor 0	
565. Valor 0		566. Valor 0		567. Valor 0		568. Valor 0	
569. Valor 0		570. Valor 0		571. Valor 0		572. Valor 0	
573. Valor 0							

[illegible]

DIAN <small>Departamento Administrativo de Aduanas</small>		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032021001598754-0																																																									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026		6. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																									
13. Dirección CR 22 18 33		15. Teléfono 5600097		12. Cód. Admón. 03		16. Cód. Dpto. 11																																																							
17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																													
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830098132		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA		27. Tipo usuario 26																																																							
28. Cód. usuario 442																																																													
29. Número documento de identificación 52977525		30. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH																																																											
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cód. Admón. XX																																																													
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 99900		42. Manifiesto de carga No. 118575012036888		43. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 22																																																							
44. Documento de transporte No. LIMBOG-7188		45. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 20																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.				47. Ciudad LIMA		48. Cód. País Exportador 589																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO				50. E-mail 511-3261265																																																									
51. No. de factura FF02-2430		52. Año - Mes - Día 2021 - 12 - 13		53. Cód. país procedencia 589		54. Cód. Modo Transporte 4																																																							
55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depósito destino 0		57. Empresa transportadora AEROLINEA DEL CARIBE S.A.		58. Tasa de cambio \$ col. 4,002.97																																																							
59. Subpartida arancelaria 8481804000		60. Cód. país de origen 589		61. Cód. Modalidad C100		62. No. meses o meses XX																																																							
63. Valor arancel USD XXXX		64. Periodicidad del pago de la cuota XX		65. Cód. país de origen 589		66. Cód. Acuerdo 001																																																							
67. Forma de pago de la importación 01		68. Tipo de importación 01		69. Cód. país compra 589		70. Peso bruto kgs. doms. 2,202.78																																																							
71. Peso neto kgs. doms. 2,086.29		72. Código de embalaje YY		73. No. buques 55		74. Subpartidas 3																																																							
75. Cód. unidad comercial U		76. Cantidad doms. 23,000.00																																																											
77. Valor FOB USD 39,992.49		78. Valor fletes USD 2,092.64		79. Valor Otros Gastos USD 0.00		80. Valor Seguros USD 159.97																																																							
81. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,252.61		82. Ajuste valor USD 0.00		83. Código registro o licencia X		84. Número de licencia XXXXXXXXXXXX																																																							
85. Valor aduana USD 42,245.10		86. Código registro o licencia X		87. Año XXXX		88. Programa No. XXXXXXXXXXXX																																																							
89. Cód. interno del producto 0		90. Cód. interno del producto 0																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>169,105,868</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>169,105,868</td> <td>32,130,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>32,130,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	169,105,868	0	0	0	IVA	19.00	169,105,868	32,130,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			32,130,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	169,105,868	0	0	0																																																								
IVA	19.00	169,105,868	32,130,000	0	0																																																								
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																								
Sanción	0	0	0	0	0																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			32,130,000		0																																																								
91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo) DO BOG10185524 PEDIDO TRAMITE: IMPAIR-12-2021-11541 DECLARACION(1-3) NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL DE COMUNIDAD ANDINA CELEBRADO ENTRE PERU Y COLOMBIA SEGUN DECISION NUMERO 414 DE 1997, COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA POR CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 2021-02-0203745 CON FECHA 13/12/2021 /// MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013,.-FACTURA: F F02-2430 FECHA: 2021-12-13 PRODUCTO: VALVULA DE BOLA-REGISTRO DE CONTROL, MARCA: CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C., MODELO: REGISTRO PASO (USUARIO) PVC 1/2 X 1/2 INTERIOR LARGO, REFERENCIA: 33122001, SERIAL: NO TIENE USO O DESTINO: ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONEXION DOMICILIARIA., TIPO DE VALVULA: DE BOLA, PRESION DE TRABAJO: 235 PSI, SISTEMA DE ACCION (continúa al respaldo)																																																													
92. Valor pagado anterior 0		93. Razón de cancelación de pago anterior XXXXXXXXXXXXXXXX		94. Fecha XXXX-XX-XX																																																									
95. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera Estado de: Levante automático		96. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		97. No. Adaptación declaración 032021001598754																																																									
98. Fecha 2021-12-23				99. Fecha 2021-12-23																																																									
100. Levante No. 032021001459433		101. Fecha 2021-12-23		102. Firma funcionario responsable		103. Nombre C.C. No.																																																							
104. Levante No. 032021001459433		105. Fecha 2021-12-23		106. Firma funcionario responsable		107. Nombre C.C. No.																																																							
108. Levante No. 032021001459433		109. Fecha 2021-12-23		110. Firma funcionario responsable		111. Nombre C.C. No.																																																							
112. Levante No. 032021001459433		113. Fecha 2021-12-23		114. Firma funcionario responsable		115. Nombre C.C. No.																																																							
116. Levante No. 032021001459433		117. Fecha 2021-12-23		118. Firma funcionario responsable		119. Nombre C.C. No.																																																							
120. Levante No. 032021001459433		121. Fecha 2021-12-23		122. Firma funcionario responsable		123. Nombre C.C. No.																																																							
124. Levante No. 032021001459433		125. Fecha 2021-12-23		126. Firma funcionario responsable		127. Nombre C.C. No.																																																							
128. Levante No. 032021001459433		129. Fecha 2021-12-23		130. Firma funcionario responsable		131. Nombre C.C. No.																																																							
132. Levante No. 032021001459433		133. Fecha 2021-12-23		134. Firma funcionario responsable		135. Nombre C.C. No.																																																							
136. Levante No. 032021001459433		137. Fecha 2021-12-23		138. Firma funcionario responsable		139. Nombre C.C. No.																																																							
140. Levante No. 032021001459433		141. Fecha 2021-12-23		142. Firma funcionario responsable		143. Nombre C.C. No.																																																							
144. Levante No. 032021001459433		145. Fecha 2021-12-23		146. Firma funcionario responsable		147. Nombre C.C. No.																																																							
148. Levante No. 032021001459433		149. Fecha 2021-12-23		150. Firma funcionario responsable		151. Nombre C.C. No.																																																							
152. Levante No. 032021001459433		153. Fecha 2021-12-23		154. Firma funcionario responsable		155. Nombre C.C. No.																																																							
156. Levante No. 032021001459433		157. Fecha 2021-12-23		158. Firma funcionario responsable		159. Nombre C.C. No.																																																							
160. Levante No. 032021001459433		161. Fecha 2021-12-23		162. Firma funcionario responsable		163. Nombre C.C. No.																																																							
164. Levante No. 032021001459433		165. Fecha 2021-12-23		166. Firma funcionario responsable		167. Nombre C.C. No.																																																							
168. Levante No. 032021001459433		169. Fecha 2021-12-23		170. Firma funcionario responsable		171. Nombre C.C. No.																																																							
172. Levante No. 032021001459433		173. Fecha 2021-12-23		174. Firma funcionario responsable		175. Nombre C.C. No.																																																							
176. Levante No. 032021001459433		177. Fecha 2021-12-23		178. Firma funcionario responsable		179. Nombre C.C. No.																																																							
180. Levante No. 032021001459433		181. Fecha 2021-12-23		182. Firma funcionario responsable		183. Nombre C.C. No.																																																							
184. Levante No. 032021001459433		185. Fecha 2021-12-23		186. Firma funcionario responsable		187. Nombre C.C. No.																																																							
188. Levante No. 032021001459433		189. Fecha 2021-12-23		190. Firma funcionario responsable		191. Nombre C.C. No.																																																							
192. Levante No. 032021001459433		193. Fecha 2021-12-23		194. Firma funcionario responsable		195. Nombre C.C. No.																																																							
196. Levante No. 032021001459433		197. Fecha 2021-12-23		198. Firma funcionario responsable		199. Nombre C.C. No.																																																							
200. Levante No. 032021001459433		201. Fecha 2021-12-23		202. Firma funcionario responsable		203. Nombre C.C. No.																																																							
204. Levante No. 032021001459433		205. Fecha 2021-12-23		206. Firma funcionario responsable		207. Nombre C.C. No.																																																							
208. Levante No. 032021001459433		209. Fecha 2021-12-23		210. Firma funcionario responsable		211. Nombre C.C. No.																																																							
212. Levante No. 032021001459433		213. Fecha 2021-12-23		214. Firma funcionario responsable		215. Nombre C.C. No.																																																							
216. Levante No. 032021001459433		217. Fecha 2021-12-23		218. Firma funcionario responsable		219. Nombre C.C. No.																																																							
220. Levante No. 032021001459433		221. Fecha 2021-12-23		222. Firma funcionario responsable		223. Nombre C.C. No.																																																							
224. Levante No. 032021001459433		225. Fecha 2021-12-23		226. Firma funcionario responsable		227. Nombre C.C. No.																																																							
228. Levante No. 032021001459433		229. Fecha 2021-12-23		230. Firma funcionario responsable		231. Nombre C.C. No.																																																							
232. Levante No. 032021001459433		233. Fecha 2021-12-23		234. Firma funcionario responsable		235. Nombre C.C. No.																																																							
236. Levante No. 032021001459433		237. Fecha 2021-12-23		238. Firma funcionario responsable		239. Nombre C.C. No.																																																							
240. Levante No. 032021001459433		241. Fecha 2021-12-23		242. Firma funcionario responsable		243. Nombre C.C. No.																																																							
244. Levante No. 032021001459433		245. Fecha 2021-12-23		246. Firma funcionario responsable		247. Nombre C.C. No.																																																							
248. Levante No. 032021001459433		249. Fecha 2021-12-23		250. Firma funcionario responsable		251. Nombre C.C. No.																																																							
252. Levante No. 032021001459433		253. Fecha 2021-12-23		254. Firma funcionario responsable		255. Nombre C.C. No.																																																							
256. Levante No. 032021001459433		257. Fecha 2021-12-23		258. Firma funcionario responsable		259. Nombre C.C. No.																																																							
260. Levante No. 032021001459433		261. Fecha 2021-12-23		262. Firma funcionario responsable		263. Nombre C.C. No.																																																							
264. Levante No. 032021001459433		265. Fecha 2021-12-23		266. Firma funcionario responsable		267. Nombre C.C. No.																																																							
268. Levante No. 032021001459433		269. Fecha 2021-12-23		270. Firma funcionario responsable		271. Nombre C.C. No.																																																							
272. Levante No. 032021001459433		273. Fecha 2021-12-23		274. Firma funcionario responsable		275. Nombre C.C. No.																																																							
276. Levante No. 032021001459433		277. Fecha 2021-12-23		278. Firma funcionario responsable		279. Nombre C.C. No.																																																							
280. Levante No. 032021001459433		281. Fecha 2021-12-23		282. Firma funcionario responsable		283. Nombre C.C. No.																																																							
284. Levante No. 032021001459433		285. Fecha 2021-12-23		286. Firma funcionario responsable		287. Nombre C.C. No.																																																							
288. Levante No. 032021001459433		289. Fecha 2021-12-23		290. Firma funcionario responsable		291. Nombre C.C. No.																																																							
292. Levante No. 032021001459433		293. Fecha 2021-12-23		294. Firma funcionario responsable		295. Nombre C.C. No.																																																							
296. Levante No. 032021001459433		297. Fecha 2021-12-23		298. Firma funcionario responsable		299. Nombre C.C. No.																																																							
300. Levante No. 032021001459433		301. Fecha 2021-12-23		302. Firma funcionario responsable		303. Nombre C.C. No.																																																							
304. Levante No. 032021001459433		305. Fecha 2021-12-23		306. Firma funcionario responsable		307. Nombre C.C. No.																																																							
308. Levante No. 032021001459433		309. Fecha 2021-12-23		310. Firma funcionario responsable		311. Nombre C.C. No.																																																							
312. Levante No. 032021001459433		313. Fecha 2021-12-23		314. Firma funcionario responsable		315. Nombre C.C. No.																																																							
316. Levante No. 032021001459433		317. Fecha 2021-12-23		318. Firma funcionario responsable		319. Nombre C.C. No.																																																							
320. Levante No. 032021001459433		321. Fecha 2021																																																											

DIAN <small>Administración de Aduanas</small>		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lee cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032022000256588-4																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800063026		8. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																							
13. Dirección CR 22 18 33		15. Teléfono 5600097		12. Cód. Admón. 03	16. Cód. Opio 11																																																						
17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																											
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830098132		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1																																																							
27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 442																																																									
29. Número documento de identificación 52977525		30. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH																																																									
31. Clase Importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cód. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cód. Admón. XX																																																						
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admón. XX																																																							
40. Cód. Ngr. Ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 99900		42. Manifiesto de carga No. 118575012185286																																																							
43. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 23		44. Documento de transporte No. LIMBOG-7272		45. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 22																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.				47. Ciudad LIMA																																																							
48. Cód. País Exportador 589																																																											
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO				50. E-mail 611-3261265																																																							
51. No. de factura FF02-2557		52. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 14		53. Cód. país procedencia 589																																																							
54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169		56. Cód. Deplo destino 0																																																							
57. Empresa transportadora AEROLINEA DEL CARIBE S.A.		58. Tasa de cambio \$ ovs. 3.953.26																																																									
59. Subpartida arancelaria 8481804000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX																																																							
62. Cód. Modalidad C100		63. No. cuotas o masas XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 589		67. Cód. Acuerdo 001																																																							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 589																																																							
71. Peso bruto kgs. 1,586.25		72. Peso neto kgs. 1,427.63		73. Cód. emblema YY																																																							
74. No. buños 53		75. Subpartidas 3		76. Cód. unidad comercial U																																																							
77. Cantidad doms. 17,200.00																																																											
78. Valor FOB USD 28,628.30		79. Valor fletes USD 1,221.42		80. Valor Seguros USD 114.51																																																							
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,335.93		83. Ajuste valor USD 0.00																																																							
84. Valor aduana USD 29,964.23		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																							
87. Cód. oficina 99		88. Año 2022		89. Programa No. 0																																																							
90. Cód interno del producto 0																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>118,456,392</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>118,456,392</td> <td>22,507,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Balvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>22,507,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	118,456,392	0	0	0	IVA	19.00	118,456,392	22,507,000	0	0	Balvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			22,507,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	118,456,392	0	0	0																																																						
IVA	19.00	118,456,392	22,507,000	0	0																																																						
Balvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sanción	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			22,507,000		0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No. inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el anexo de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario). DO BOG10187470 PEDIDO TRÁMITE: IMPAIR-2-02022-11879 DECLARACION(1-3) NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL COMUNIDAD ANDINA CELEBRADO ENTRE PERU Y COLOMBIA SEGUN DECISION NUMERO 414 DE 1997, COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA POR CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 2022-02-0025372 CON FECHA 15/FEBRERO/2022. MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013, FACTURA: FF 02-2557 FECHA: 2022-02-14 PRODUCTO: VÁLVULA DE BOLA-REGISTRO DE CONTROL, MARCA: CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C., MODELÓ: NO TIENE, REFERENCIA: 33122001, USO O DESTINO: ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONEXION DOMICILIARIA, TIPO DE VALVULA: DE BOLA, PRISION DE TRABAJO: 235 PSI, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: MANUAL, SERIAL: NO TIENE, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actualización aduanera Estado de inventario Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores.		132. No. Aceptación declaración 032022000256588																																																							
No hay declaración posterior				133. Fecha: 2022 02 24																																																							
134. Levante No. 032022000239487		135. Fecha 2022 - 02 - 24		136. Nombre Interlogística S.A. Nivel 1																																																							
137. C.C. No. 52977525		138. Firma 		139. Cód. No. 52977525																																																							
Firma declarante 		140. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		141. Pago Total \$ 91003029439377																																																							
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		142. Espacio para Número autoadhesivo																																																									

<div>REPÚBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DIAN</div> <div>Declaración de Importación</div>		Privada		500																																																							
1. Año 2022				4. Número de formulario 032022000342361-8																																																							
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)																																																											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026		6. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																							
13. Dirección CR 22 18 33		15. Teléfono 5500097		12. Cód. Admón. 03	16. Cód. Dpto 11																																																						
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830098132		25. DV. 6		23. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1																																																							
26. Número documento de identificación 52977525		27. Tipo usuario 26		28. Cód. usuario 442																																																							
29. Apellidos y nombres PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH																																																											
31. Clase Importador	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX																																																						
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Lugar Ingreso de las mercancías BOG		41. Cod. Depósito 99900	42. Manifesto de carga No. 116575012223376		43. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 12																																																						
44. Documento de transporte No. LIMBOG-7294		45. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 10																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.				47. Ciudad LIMA	48. Cod. País Exportador 589																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO				50. E-mail 511-3261265																																																							
51. No. de factura FP02-2589		52. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 02	53. Cod. país procedencia 589	54. Cod. Modo Transporte 4	55. Código de Bandera 169																																																						
56. Cod. destino 0		57. Empresa transportadora AEROLINEA DEL CARIBE S.A.		58. Tasa de cambio \$ cve. 3.786.00																																																							
59. Subpartida arancelaria 841804000		60. Cod. Complementario XX	61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas o meses XX																																																						
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 589	67. Cod. Acuerdo 001																																																						
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01	70. Cod. país compra 589	71. Peso bruto kgs. 3.384.00	72. Peso neto kgs. 3.045.60																																																						
73. Código embalaje YY		74. No. bultos 84	75. Subpartidas 1	76. Cod. unidad comercial U	77. Cantidad doms. 35.000.00																																																						
78. Valor FOB USD 59,515.33		79. Valor fletes USD 2,605.68		80. Valor Seguros USD 217.42																																																							
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 2,823.10		83. Ajuste valor USD 0.00																																																							
84. Valor adu. USD 8.43		85. Código registro X	86. Número de licencia XXXXXXXXXXXX	87. Año 99, Programa No. XXXXXXXXXXXXXXXX																																																							
88. Cód. interno del producto 0		89. Cód. país de origen 0																																																									
<table><thead><tr><th>Concepto</th><th>%</th><th>Base</th><th>Total Liquidado (\$)</th><th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th><th>Total Liquidado (USD)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Arancel</td><td>0.00</td><td>236,013,296</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>19.00</td><td>236,013,296</td><td>44,843,000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Salvaguardia</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Derechos Compensatorios</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Derechos Antidumping</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Sanción</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rescate</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>44,843,000</td><td></td><td>0</td></tr></tbody></table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	236,013,296	0	0	0	I.V.A.	19.00	236,013,296	44,843,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			44,843,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	236,013,296	0	0	0																																																						
I.V.A.	19.00	236,013,296	44,843,000	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sanción	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			44,843,000		0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marca, cantidad y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe en el respaldo de este formulario)																																																											
DO BOG10187965 PEDIDO TRAMITE: IMPAIR-3-02022-11933 DECLARACION(1-1) NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL COMUNIDAD ANDINA CELEBRADO ENTRE PERU Y COLOMBIA SEGUN DECISION NÚMERO 414 DE 1997, COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA POR CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 2022-02-0035182 CON FECHA 03/MARZO/2022 /// MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ;; FACTURA: F P02-2589 FECHA: 2022-03-02 PRODUCTO: VÁLVULA DE BOLA-REGISTRO DE CONTROL, MARCA: CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C., MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 33122001, SERIAL: NO TIENE USO O DESTINO: ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONEXION DOMICILIARIA., TIPO DE VÁLVULA: DE BOLA, PRESION DE TRABAJO: 235 PSI, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: MANUAL, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Acción aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032022000342361																																																							
No hay declaración posterior				133. Fecha: 2022 03 14																																																							
134. Levante No. 032022000319707		135. Fecha 2022 - 03 - 14		136. Nombre 137. C.C. No. Martha Peña Castillo																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad registradora (Fecha efectiva de la transacción)		998. Pago Total \$ 0																																																							
999. Espacio para Número autoadhesivo		91003029630275																																																									

1. Año 2 0 2 2

4. Número de formulario 56020220442030009693


El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Subpartida: 8481804000

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres						
	9 0 0 0 6 3 0 2 6 6	-	-	-	-	-						
Datos generales	11. Razón social	COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS										
	24. Cód. Dirección seccional	0 3	25. No. Declaración de importación	032022000547349		26. Fecha	2022 04 25	27. Tipo declaración de importación	1			
	28. Cód. Nivel comercial comprador	2	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución	33. Fecha					
				2	-	No. -	AAA MM DD					
	34. Cód. Tipo resolución	-	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega	38. Lugar	39. Cód. País procedencia	40. Factura	41. Fecha			
			1 1	1	EXW	LIMA	589	No. FF02-2675	2022 04 12			
	42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento		44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento		46. Valor FOB total					
	-	-		AAA MM DD	-		24,729.80					
	47. Cód. Moneda	USD	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda	51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio	55. Fecha		
				AAA MM DD			AAA MM DD			AAA MM DD		
Intermediación	56. Existe intermediación?	N	57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres				
			-	-	-	-	-	-				
	63. Razón social	64. Dirección			65. Ciudad			66. Cód. País				
	-	-			-			-				
Descripción de la mercancía	Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo						
	1	VALVULA DE BOLA.	CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.	-	-	NO TIENE						
	2	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE (VAL	CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.	-	-	NO TIENE						
	3	VALVULA, REGISTRO DE CORTE ANTIFR	CONCYSSA	-	-	NO TIENE						
	Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características		76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD			
	1	33122004	1	-	-		3,000	UNIDADES	1.96466			
	2	33122016	1	-	-		5,000	UNIDADES	2.27651			
	3	33122015	1	-	-		3,000	UNIDADES	2.48441			
Requisitos	79. Existen restricciones?	N	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?				
			-	N	-	-	-	N				
	86. Existen reversiones al vendedor?	N	87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	88. Cód. Tipo vinculación	89. Incluye la vinculación en el precio?	90. Existen valores criterio?	91. Declaración de importación	92. Fecha				
			N	-	-	-	No. -	AAA MM DD				
Determinación del valor en aduana	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD		Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	
	Precio neto según factura	93	0.00	94	23,790.00	Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque		115	0.00	116	939.80	
	Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95	0.00	96	0.00	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación		117	0.00	118	1,297.70	
	Precio pagado o por pagar			97	23,790.00	Gastos de carga, descarga y manipulación		119	0.00	120	0.00	
	Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98	0.00	99	0.00	Seguro		121	0.00	122	91.10	
	Envases y embalajes	100	0.00	101	0.00	Total adiciones				123	2,328.60	
	Prestaciones en materias primas y otros	102	0.00	103	0.00	Gastos de entrega posteriores a la importación		124	0.00	125	0.00	
	Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104	0.00	105	0.00	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.		126	0.00	127	0.00	
	Prestaciones en insumos y otros	106	0.00	107	0.00	Derechos de aduana y otros impuestos		128	0.00	129	0.00	
	Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108	0.00	109	0.00	Intereses		130	0.00	131	0.00	
	Cánones y derechos de licencia (regalías)	110	0.00	111	0.00	Otros gastos		132	0.00	133	0.00	
	Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112	0.00	113	0.00	Total deducciones				134	0.00	
	114. Lugar de importación	2 0 0 3				Valor de transacción declarado				135	26,118.60	
	136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?											
Signa- tario	137. Número de Identificación Tributaria (NIT)	138. D.V.	139. Primer apellido	140. Segundo apellido	141. Primer nombre	142. Otros nombres						
	5 2 9 7 7 5 2 5 7		PEÑA	CASTILLO	MARTHA	ASENETH						
Firma declarante												
997. Fecha de expedición												
2022 04 25												

<div>REPÚBLICA DE COLOMBIA</div> <div><div></div><div>DIAN</div><div><small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small></div></div>		Declaración de Importación		Privada		500		
1. Año2022				4. Número de formulario032022000547349-1				
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)								
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
	900063026			6	COMPA?IA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S			
Declarante	13. Dirección			15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio	
	CR 22 12 A 12			5600097	03	11	001	
Declarante	24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	28. Cód. usuario	
	830098132		6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1		26	442	
Declarante	29. Número documento de identificación			30. Apellidos y nombres				
	52977525			PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH				
31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías		41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte	
BOG		99900	No. 116575012317211		2022 - 04 - 22		No. LIMBOG-7353	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior						47. Ciudad	48. Cod.Pais Exportador	
CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C.						LIMA	589	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior						50. E-mail		
CALLE FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 148 URB. EL PINO						511-3261265		
51. No. de factura		52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	
FF02-2675		2022 - 04 - 12	589	4	169	0	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	
59. Subpartida arancelaria		60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad		63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota
S8481804000		XX	XX	C100		XX	XXXX	XX
66. Cod. país de origen		67. Cod. Acuerdo		68. Forma de pago de la importación				
589		001		01				
69. Tipo de importación		70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos
01		589	1,366.00		1,229.40		YY	33
75. Subpartidas		76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.		78.Valor FOB USD			
1		U	11,000.00		24,729.80			
79. Valor fletes USD		80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		
1,297.70		91.10		0.00		1,388.80		
83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia		86. Número		
0.00		26,118.60		X		XXXXXXXXXX		
87. Cod. oficina		88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto		91. Descripción de las mercancías		
99		XXXX	XXXXXXXXXXXX	0		(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)		
DO BOGI0189242 PEDIDO TRAMITE: IMPAIR-4-02022-12153 DECLARACION(1-1) NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL COMUNIDAD ANDINA CELEBRADO ENTRE PERU Y COLOMBIA SEGUN DECISION NÚMERO 414 DE 1997, COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA POR CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 2022-02-0058769 CON FECHA 13/ABRIL/2022 //. MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: F F02-2675 FECHA: 2022-04-12 PRODUCTO: VALVULA DE BOLA., MARCA: CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C., MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 33122004, USO O DESTINO: ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONEXION DOMICILIARIA., TIPO DE VALVULA: DE BOLA, PRESION DE TRABAJO : 235PSI, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: MANUAL, SERIAL: NO TIENE, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: REGISTRO DE CONTRO(continúa al respaldo)								
127. Valor pagos anteriores: 0			128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX			129. Fecha: XXXX XX XX		
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración 032022000547349		
No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 032022000020983 Inició: 2022-04-25 15:42:03 Finalizó: 2022-04-25 18:44:00						133. Feha: 2022 04 25		
134. Levante No. 032022000509408		135. Fecha 2022 - 04 - 25		Firma funcionario responsable		136. Nombre HERNANDEZ MOYA ANA BEATRIZ		
						137. C.C. No. 35,494,436		
Firma declarante			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago Total \$ 0		
			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para Número autoadhesivo		
						91003030087098		

Fecha de Impresión: 2022-04-25 19:19:35

20222620014236



Declaración de Importación

Aceptación : 032022000547349- Subpartida : 8481804000
--

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032022000547349-1



CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575012317211**

No. Documento Transporte: **LIMBOG-7353**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE

AEROLINEA DEL CARIBE S.A.

2. DEPOSITO

ENTREGA DIRECTA

3. CONSIGNATARIO

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S

4. FECHA HORA MANIFIESTO

2022/4/22 - 22:11

5. FECHA VENCIM TERMINOS

2022/5/23

6. INCLUYE PRORROGA

NO

7. UBICACION

8. PESO DISPONIBLE
(Kgr.)

9. CANTIDAD
DISPONIBLE (PK)

ESPECIFICACION CARGA

1366

33

[Atrás](#)

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación			Privada		500																																																							
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)					4. Número de formulario <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">032020001462496-1</div>																																																									
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social																																																									
	900063026			6	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																									
Declarante	13. Dirección			15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio																																																							
	CR 22 12 A 12 BRR RICAURTE			5600097	03	11	001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado			27. Tipo usuario	28. Cód. usuario																																																							
890403420		1	AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2			26	0276																																																							
29. Número documento de identificación			30. Apellidos y nombres																																																											
39759373			GONZALEZ RICO SILVIA PATRICIA																																																											
31. Clase Importador	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.																																																						
02		1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX																																																						
40. Cod. Lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día																																																							
BOG	99900	No. 116575011252150		2020 - 12 - 20	No. 90010103002		2020 - 12 - 15																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior						47. Ciudad	48. Cod. País Exportador																																																							
INDUSTRIA E COM ELETRONICA DARA EIRELI						SAO PAULO	105																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior						50. E-mail																																																								
R. ELVIRA, 287 VI. GUSTAVO						VENDAS@INDUSTRIADARA.COM.BR																																																								
51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																						
254/20	2020 - 10 - 22	105	4	169	11	TAMPA CARGO S.A.S.		3,410.82																																																						
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad		63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen																																																						
S 8536411000	XX	XX	C100		XX	XXXX	XX	386																																																						
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial																																																						
10	01	105	22.85	21.71	YY	1	1	U																																																						
77. Cantidad dcms.	60.00																																																													
78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Autoliquidación</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>5.00</td> <td>46,153,818</td> <td>2,308,000</td> <td>2,308,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>48,461,818</td> <td>9,208,000</td> <td>9,208,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>11,516,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	5.00	46,153,818	2,308,000	2,308,000	0	I.V.A.	19.00	48,461,818	9,208,000	9,208,000	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			11,516,000		0
Concepto	%	Base							Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																			
Arancel	5.00	46,153,818							2,308,000	2,308,000	0																																																			
I.V.A.	19.00	48,461,818							9,208,000	9,208,000	0																																																			
Salvaguardia	0.00	0							0	0	0																																																			
Derechos Compensatorios	0.00	0							0	0	0																																																			
Derechos Antidumping	0.00	0							0	0	0																																																			
Sancion	0	0							0	0	0																																																			
Rescate	0	0							0	0	0																																																			
Total									11,516,000		0																																																			
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD																																																													
67.02	0.00																																																													
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD																																																													
127.02	0.00																																																													
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número																																																												
13,531.59	X	XXXXXXXXXX																																																												
87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No																																																												
99	XXXX	XXXXXXXXXX																																																												
90. Cód Interno del Producto	0																																																													
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros). (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																														
DO MBOG9140/2020 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):254/20; // MERCANCIA NUEVA // NO REQUIERE NORMA TECNICA POR INSTALARSE EN ESTACION ES DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO // PRODUCTO: RELE OKBA 125 VCC, MARCA: AMRA, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: OKBA, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: ELECTRICICO PARA INSTALAR EN ESTACIONES DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA, TENSION: 125 VOLTIOS, LOTE NO. 20/9935, CANTIDAD 2 UNIDADES // PRODUCTO: RELE OKSFC 125 VCC, MARCA: AMRA, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: OKSFC, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO : ELECTRICICO PARA INSTALAR EN ESTACIONES DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA, TENSION: 125 VOLTIOS, LOTE NO. 20/9942, CANTIDAD 10 UNIDADES // PRODUCTO: RELE OKSFC 125 VCC, MARCA: AMRA, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: OKSFC, SERIAL: NO TIENE, (continúa al respaldo)																																																														
127. Valor pagos anteriores: 0			128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX			129. Fecha: XXXX XX XX																																																								
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración																																																								
No hay declaración posterior						032020001462496																																																								
134. Levante No. 032020001232380			135. Fecha			136. Nombre																																																								
2020 - 12 - 21			Firma funcionario responsable			137. C.C. No.																																																								
Firma declarante			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago Total \$																																																								
						11,516,000																																																								
			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)																																																								
						OCCIDENTE																																																								
						Autoadhesivo 23231058978556																																																								
						Fecha presentación 2020-12-21 15:22:00																																																								
						Valor pagado \$11,516,000																																																								

Fecha de Impresión: 2022-05-12 16:04:51

20201463075569

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032020001462496-1

DIAN <small>Departamento Administrativo de Aduanas</small>		Declaración de Importación		Privada	500
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032021000905793-2	
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social	
	900063026		6	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S	
Declarante	13. Dirección		15. Teléfono	12. Cód Admón	16. Cód Dpto
	CR 22 18 33		5600097	03	11
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV	26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario
960004662		4	AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S. NIVEL 1		26
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres		28. Cód usuario	
52804369		JIMENEZ URIBE DAYAN		263	
31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
37. Declaración de Exportación		38. Año - Mes - Día		39. Cód Admón	
No. XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX		XX	
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías		41. Cód. Depósito		42. Manifiesto de carga	
BOG		501		No. 116575011694360	
43. Año - Mes - Día		44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día	
2021 - 08 - 02		No. MIA-31409417		2021 - 07 - 30	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior				47. Ciudad	
STANLEY BLACK & DECKER, INC STANLEY HYDRAULIC TOOLS				MILWAUKIE	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior				50. E-mail	
3810 S.E. NAEF ROAD OR 97267				ALEJANDRO.MAERO@SBDINC.COM	
51. No. de factura		52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Bandera
CONP0038665		2021 - 04 - 28	249	4	169
56. Cód. Dpto destino		57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio \$ cvs		
11		TAMPA CARGO S.A.S.	3,910.81		
S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas o meses
	4009220000	XX	XX	C100	XX
64. Valor cuota USD		65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo	
XXXX		XX	249	XXX	
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs	72. Peso neto kgs	73. Código embalaje
08	01	249	99.70	95.26	PK
74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms		
4	4	KG	95.26		
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		68.44	
2,781.79					
80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD		0.00	
14.25					
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD		0.00	
82.69					
84. Valor aduana USD		85. Código registro o licencia		86. Número	
2,864.48		X		XXXXXXXXXX	
87. Cód. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto		
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0		
Concepto		%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)
Arancel		0.00	11,202,437	0	0
IVA		19.00	11,202,437	2,128,000	0
Salvaguardia		0.00	0	0	0
Derechos Compensatorios		0.00	0	0	0
Derechos Antidumping		0.00	0	0	0
Sanción		0	0	0	0
Rescate		0	0	0	0
Total				2,128,000	0
91. Descripción de las mercancías (No iniciar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)					
DO 12110984 PEDIDO TRAMITE: 10130187 DECLARACION(1-4) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA NUEVA EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION // DE CONFORMIDAD AL DECRETO 272 DE 2018, SUBPARTIDA TEMPORALMENTE DESGRAVADA AL 0% DE ARANCEL //. PRODUCTO: JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, MATERIA CONSTITUTIVA: CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, TIPO DE ACABADO: REFORZADO CON MALLA METALICA, USO: CONEXION ENTRE UNIDAD DE POTENCIA Y HERRAMIENTA HIDRAULICA., MARCA: PARKER, REFERENCIA: 58633, INFO EMPAQUE: PKT19387 / MFG DATE: PP27A0 INFO PIEZA: PARKER // 3000 PSI // FF-371-8FP // 451TC-8-8 // CANT (3) KIT (ITEM 1). PRODUCTO: JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS, MATERIA CONSTITUTIVA: CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, TIPO DE ACABADO: REFORZADO CON MALLA METAL (continúa al respaldo)					
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX	
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032021000905793	
No hay declaración posterior		133. Fecha 2021-08-10		134. Nombre C.C. No. C.C. 4.045.020	
134. Levante No. 032021000842327		135. Fecha 2021 - 08 - 10		136. Nombre C.C. No.	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago Total \$ 0	
		Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		996. Espacio para Número autoadhesivo 91003027194574	

032021000905793-2

DIAN <small>Departamento Administrativo de Aduanas</small>		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4 Número de formulario 032021000905792-5																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026		6 DV 6	11 Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S																																																								
13 Dirección CR 22 18 33		15 Teléfono 5600097	12 Cód. Admón. 03	16 Cód. Dpto. 11	17 Cód. Ciudad Municipio 001																																																						
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860004662		25 DV 4	26 Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S. NIVEL 1		27 Tipo usuario 26																																																						
29. Número documento de identificación 52804369		30. Apellidos y nombres JIMENEZ URIBE DAYAN																																																									
31 Clase Importador 02	32 Tipo declaración Inicial	33 Cod 1	34 No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	35 Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36 Cod. Admón. XX																																																						
37 Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38 Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	39 Cod. Admón. XX																																																								
40 Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG		41 Cod. Depósito 501	42 Manifiesto de carga No. 116575011694360	43 Año - Mes - Día 2021 - 08 - 02	44 Documento de transporte No. MIA-31409417																																																						
45 Año - Mes - Día 2021 - 07 - 30																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior STANLEY BLACK & DECKER, INC STANLEY HYDRAULIC TOOLS				47 Ciudad MILWAUKIE	48 Cod País Exportador 249																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 3810 S.E. NAEF ROAD OR 97267				50 E-mail ALEJANDRO.MAERO@SBDINC.COM																																																							
51 No. de factura CONP0038665	52 Año - Mes - Día 2021 - 04 - 28	53 Cod. país procedencia 249	54 Cod. Modo Transporte 4	55 Código de Bandera 169	56 Cod. Dpto. destino 11																																																						
57 Empresa transportadora TAMPA CARGO S.A.S.		58 Tasa de cambio \$ cvs 3,910.81																																																									
59 Subpartida arancelaria 8412809000	60 Cod. Complementario XX	61 Cod. Suplementario XX	62 Cod. Modalidad C100	63 No. cuotas a meses XX	64 Valor cuota USD XXXX																																																						
65 Periodicidad del pago de la cuota XX		66 Cod. país de origen 249	67 Cod. Acuerdo XXX																																																								
68 Forma de pago de la importación 08	69 Tipo de importación 01	70 Cod. país compra 249	71 Peso bruto kgs 434.86	72 Peso neto kgs 415.50	73 Código embalaje PK																																																						
74 No. buultos 4	75 Subpartidas 4	76 Cod. unidad comercial U	77 Cantidad dcms 3.00																																																								
78 Valor FOB USD 14,943.57	79. Valor fletes USD 298.50																																																										
80 Valor Seguros USD 76.21	81 Valor Otros Gastos USD 0.00																																																										
82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 374.71	83 Ajuste valor USD 0.00																																																										
84. Valor aduana USD 15,318.28	85 Código registro o licencia X	86 Número XXXXXXXXXX																																																									
87 Cod. oficina 99	88 Año XXXX	89. Programa No XXXXXXXXXX	90 Cód. Interno del Producto 0																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>5.00</td> <td>59,906,883</td> <td>2,995,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>62,901,883</td> <td>11,951,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>14,946,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	5.00	59,906,883	2,995,000	0	0	IVA	19.00	62,901,883	11,951,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			14,946,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	5.00	59,906,883	2,995,000	0	0																																																						
IVA	19.00	62,901,883	11,951,000	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sancion	0	0	0	0	0																																																						
Rescate	0	0	0	0	0																																																						
Total			14,946,000		0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO 12110984 PEDIDO TRAMITE: 10130187 DECLARACION(2-4) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA NUEVA EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACIÓN// CONFORME A LA RESOLUCION 40247 DE 2020 NO REQUIERE REGLAMENTO TECNICO DE RETIQ AL NO CONTENER MOTOR ELECTRICO, MON OFASICO NI TRIFASICO// PRODUCTO: UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA AUTONOMA, MARCA: STANLEY, MODELO: HP8BD, REFERENCIA: HP8BD, USO O DESTINO: UNIDAD EQUIPADA CON MOTOR A COMBUSTION PARA ACCIONAR HERRAMIENTAS HIDRAULICAS, SERIAL: 042121097, 042121094, 033211029, INFO PIEZA: VANGUARD // STANLEY // BRIGGS&STRATTON // SERIAL: 1903044634737, 1902284568740, 2102154925574; ENGINE MODEL: 35644706 40G1 // ORDER: 1261618/30 // MATERIAL: 2595255 // PROD DATE: 03/21/20 SERIAL: 3148, 3129, 3362 // CON MOTOR(continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129 Fecha XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No Aceptación declaración 032021000905792																																																							
No hay declaración posterior		133. Fecha: 2021-08-10 OSCAR HOMBERTO FORERO C.C. 4.045.020		134. Levante No. 032021000842274																																																							
135. Fecha 2021 - 08 - 10		Firma funcionario responsable 		136 Nombre OSCAR HOMBERTO FORERO																																																							
137. C.C. No. C.C. 4.045.020		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0																																																							
Firma declarante 		998. Espacio para Número autoadhesivo 91003027194850																																																									

REPUBLICA DE COLOMBIA Declaración de Importación		Privada	500																																																						
Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)		4. Número de formulario 032021000905794-1																																																							
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900063026 13. Dirección CR 22 18 33	6. DV 6	11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPANIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S 15. Teléfono 5600097 12. Cód. Admón 03 16. Cód. Dpto 11 17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																						
Declarante	24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860004662 29. Número documento de identificación 52804369	25. DV 4 30. Apellidos y nombres JIMENEZ URIBE DAYAN	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S. NIVEL 1 27. Tipo usuario 26 28. Cód. usuario 283																																																						
31. Clase importador 02 32. Tipo declaración Inicial 33. Cod. 1 1 34. No Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX 35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 36. Cod. Admón XX 37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 39. Cod. Admón XX		40. Cod. lugar Ingreso de las mercancías BOG 41. Cod. Depósito 501 42. Manifiesto de carga No. 116575011694360 43. Año - Mes - Día 2021 - 08 - 02 44. Documento de transporte No. MIA-31409417 45. Año - Mes - Día 2021 - 07 - 30																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior STANLEY BLACK & DECKER, INC STANLEY HYDRAULIC TOOLS 47. Ciudad MILWAUKIE 48. Cod. País Exportador 249		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 3810 S.E. NAEF ROAD OR 97267 50. E-mail ALEJANDRO.MAERO@SBDINC.COM																																																							
51. No. de factura CONP0038665 52. Año - Mes - Día 2021 - 04 - 28 53. Cod. país procedencia 249 54. Cod. Modo Transporte 4 55. Código de Bandera 169 56. Cod. Dpto destino 11 57. Empresa transportadora TAMPA CARGO S.A.S. 58. Tasa de cambio \$ cvs 3,910.81		59. Subpartida arancelaria 8413701900 60. Cod. Complementario XX 61. Cod. Suplementario XX 62. Cod. Modalidad C100 63. No. cuotas o meses XX 64. Valor cuota USD XXXX 65. Periodicidad del pago de la cuota XX 66. Cod. país de origen 249 67. Cod. Acuerdo XXX																																																							
68. Forma de pago de la importación 08 69. Tipo de importación 01 70. Cod. país compra 249 71. Paso bruto kgs 94.95 72. Paso neto kgs 90.72 73. Código embalaje PK 74. No. bultos 4 75. Subpartidas 4 76. Cod. unidad comercial U 77. Cantidad dcms 3.00		78. Valor FOB USD 6,206.05 79. Valor fletes USD 65.18 80. Valor Seguros USD 31.36 81. Valor Otros Gastos USD 0.00 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 96.54 83. Ajuste valor USD 0.00 84. Valor aduana USD 6,302.59 85. Código registro o licencia X 86. Número XXXXXXXXXX 87. Cod. oficina 99 88. Año XXXX 89. Programa No XXXXXXXXXX 90. Cód. Interno del Producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>24,648,232</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>24,648,232</td> <td>4,683,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>4,683,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	24,648,232	0	0	0	IVA	19.00	24,648,232	4,683,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			4,683,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																				
Arancel	0.00	24,648,232	0	0	0																																																				
IVA	19.00	24,648,232	4,683,000	0	0																																																				
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																				
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																				
Sanción	0	0	0	0	0																																																				
Rescate	0	0	0	0	0																																																				
Total			4,683,000		0																																																				
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO 12110984 PEDIDO TRAMITE: 10130187 DECLARACION(3-4) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA NUEVA EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION // DE CONFORMIDAD AL DECRETO 272 DE 2018, SUBPARTIDA TEMPORALMENTE DESGRAVADA AL 0% DE ARANCEL // NO VISTO BUENO DELICA POR NO TRATARSE DE EQUIPOS USADOS // NO APLICA RETIE AL NO POSEER MOTOR A 25V EN CORRIENTE ALTERNA O 48 V EN CORRIENTE CONTINUA// PRODUCTO: BOMBA PARA SUCCION DE LODOS, MARCA: STANLEY, MODELO: TP08, REFERENCIA: TP08013, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, TIPO DE BOMBA: CENTRIFUGA, DISPOSITIVO MEDIDOR: SIN DISPOSITIVO MEDIDOR, DIAMETRO DE SALIDA: 101.6 MM, LIQUIDO A BOMBLEAR: AGUA, TIPO DE MOTOR: NA, POTENCIA DEL MOTOR: NA, BOMBA CENTRIFUGA MONOCELULAR O MULTICELULAR: MONOCELULAR, SERIAL: 0415 (continúa al respaldo)																																																									
127. Valor pagos anteriores: 0 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX		130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No Aceptación declaración 032021000905794 133. Firma del declarante ALBERTO FORENKA C.C. 4.045.020																																																							
134. Levante No. 032021000842237 135. Fecha 2021 - 08 - 10 Firma funcionario responsable COLOMBIA		136. Nombre COLOMBIA 137. C.C. No 91003027194922																																																							
Firma declarante Colvan		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario 91003027194922																																																							

Fecha de Impresión: 2021-08-10 16:27:04

20210540275303



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

REGISTRO O VÁLVULA DE CORTE, REGISTRO O VÁLVULA DE PASO, REGISTRO O VÁLVULA DE USUARIO CON SALIDA AUXILIAR, REGISTRO ANTIFRAUDE TELESCÓPICO PVC, COLLAR DE DERIVACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE. RACORES TERMOPLÁSTICOS Y TUERCAS

Comercializado por **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S. - COMFERRETERA S.A.S.**, en la Carrera 22 # 18 - 33 - Bogotá D.C. - Colombia, identificada con número de NIT 900.063.026-6

Traded by **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S. - COMFERRETERA S.A.S.**, in the Carrera 22 # 18 - 33 - Bogotá D.C. - Colombia identified with NIT number 900.063.026-6

Fabricado por **CONCYSSA**, en la Calle Felipe Santiago Salaverry 148.30 El Pino, Distrito de San Luis, Lima, Perú
Manufactured by **CONCYSSA**, in the Calle Felipe Santiago Salaverry 148.30 El Pino, Distrito de San Luis, Lima, Perú

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas

Technical requirements related to chemical composition and information are issued, which must be met by the pipes, ducts and accessories of aqueduct and sewerage, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the persons providing the aqueduct services. and sewerage, as well as the hydro-sanitary installations inside the homes

SECTOR ICS 23,040,45

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER800789

Certificate

Fecha de Aprobación: 2020-11-05

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2022-01-28

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2026-11-04

Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-62B
Versión 00



Correo y mucho más

Bogotá D.C., 08 Febrero de 2022

LA JEFATURA NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4 – 72

CERTIFICA

Que la **Compañía de Distribución Ferretera S.A.S** identificada con N.I.T 900.063.026 - 6, suscribió un contrato de suministros bajo los siguientes parámetros:

Contrato N.º	088 de 2017
Objeto	Suministro y adquisición de materiales de carpintería en madera y metálica, construcción, plomería, eléctricos, herramientas y demás elementos de ferretería, requeridos por la entidad en los procesos de adecuación, mantenimiento, reparación y mejoras locativas y necesarias a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y operativas de la entidad.
Valor inicial	TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$385.000.000) incluido IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.
Fecha de inicio	25 de mayo de 2017
Fecha de terminación	24 de febrero de 2019
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción el acta de inicio.
Adiciones	Adiciones No. 01: NOVENTA MILLONES DE PESOS MC/TE (\$90.000.000) incluido el IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar. Adiciones No. 02: OCHENTA MILLONES DE PESOS MC/TE (\$80.000.000) incluido el IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar. Adiciones No. 03: VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS MIL MC/TE (\$22.500.000) incluido el IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar.
Prorrogas	Prorrogas No. 01: Seis (6) meses, contados a partir del 25 de mayo de 2018 al 24 de noviembre de 2018. Prorrogas No. 02: Tres (3) meses, contados a partir del 25 de noviembre de 2018 al 24 de febrero de 2019.

www.4-72.com.co

Tel.: (601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ✉ Código postal: 110911

4-72 @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital
es de todos

MinTIC



Correo y mucho más

Valor total	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL MC/TE (\$577.500.000) incluido IVA y demás costos a que haya lugar.
-------------	--

Calificación del contratista: cumplió a cabalidad con el objeto contractual del contrato 088 de 2017, se expide la certificación en la ciudad de Bogotá a los 08 días de mes de febrero de 2022.

Atentamente

Carlos Augusto Vallejo Bayona
Jefe Nacional de servicios Generales
Servicios Postales Nacionales S.A.

www.4-72.com.co

Tel.: (601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ☒ Código postal: 110911

f 4-72 t @472Colombia 472Colombia in Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital
es de todos

MinTIC