

drogas, orden de salida, rotulo de solución, consumo, promoción y prevención, laboratorio clínico, PAI, AIEPI, registros de vacunaciones, etc. para la prestación de cada uno de los servicios ofrecidos a los usuarios. **5)** Hay que tener presente, que día a día se ha incrementado el volumen de copiado teniendo en cuenta el aumento de usuarios que diariamente acuden a este Centro Asistencial, sin embargo, es preciso indicar la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de los duplicadores, para garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias a la ESE, se deben mantener en óptimas condiciones, ya que los mismos son esenciales para el desarrollo de su misión. **6)** Es de anotar, que estos equipos debido a su trabajo permanente presentan desgastes en las piezas que requieren cambiarse periódicamente debido a su vida útil, en tal sentido es conveniente para la entidad, analizar el mercado y determinar la importancia que tiene el hacerle a los equipos de fotocopiadora, impresoras y duplicadores el mantenimiento integral correctivo y preventivo y no esperar al límite donde la entidad deba desechar el equipo por problemas en su funcionamiento y deba adquirir uno nuevo, desaprovechando la oportunidad de tener las fotocopiadoras y duplicadores en óptimas condiciones de uso en la medida en que se le haga un mantenimiento periódico y si es del caso al realizar el mantenimiento correctivo autorizar el cambio de los repuestos requeridos para corregir el daño e incrementar el uso de estos equipos, toda vez que si se garantiza este mantenimiento integral la vida útil de estos se extendería. **7)** Por su parte el Subdirector Administrativo, en oficio adiado **19 de agosto de 2021** y en cumplimiento de sus funciones, solicita autorización para que, dentro de la órbita de sus competencias, pueda proceder adelantar los trámites administrativos necesarios y pertinentes, previos a todo proceso contractual, para contratar las necesidades expuestas anteriormente. **8)** Que el ordenador del gasto a través de comunicación del **19 de agosto de 2021**, autorizó a la Subdirección Administrativa, para que de conformidad con lo estipulado en el Estatuto General de Contratación y el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza (Acuerdo 0006 del 5 de junio de 2014 y Resolución No. 013 del 13 de enero de 2015) acuerdo 005 de 7 de abril de 2020, proceda a realizar los procedimientos a que haya lugar. **9)** De acuerdo a las reglas para la contratación establecidas en el Estatuto Único de Contratación de Bienes y Servicios de la ESE (Acuerdo 0006 del 5 de junio de 2014 y Resolución No. 013 del 13 de enero de 2015), acuerdo 005 de 7 de abril de 2020, al objeto a contratar y al presupuesto oficial establecido para la adquisición de los mismos, se tiene que el presente proceso corresponde al de contratación directa de menor cuantía, mediante la solicitud de una (1) oferta. **10)** Que en razón de lo anterior el Subdirector Administrativo realizó un estudio previo para establecer la conveniencia del contrato a celebrar. **11)** Que luego de expedirse el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal con el que se ampararía la obligación a contraerse, se procedió por parte de la Gerencia a invitar a presentar oferta al señor **DONALDO VILORIA JIMENEZ Y/O ASESORIAS & SERVICIOS CONTINENTAL**. **12)** Recibida la oferta respectiva, ésta fue verificada documentalmente por el Subdirector Administrativo de la entidad de conformidad con las reglas del proceso. **13)** Que, de acuerdo con el Acta de Verificación Documental, la oferta presentada por **DONALDO VILORIA JIMENEZ Y/O ASESORIAS & SERVICIOS CONTINENTAL** cumple con los requisitos objetivos y especificaciones referenciadas en la solicitud de oferta, razón por la cual se determinó que era viable proceder a suscribir contrato con dicha empresa. **14)** Que, conforme a lo anterior, se procede a celebrar el presente contrato bajo las siguientes **CLÁUSULAS:** **PRIMERA: OBJETO:** En desarrollo de este Contrato **EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL HOSPITAL** a la **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESORAS, SCANER Y DUPLICADORES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:** Los equipos de fotocopiadoras, impresoras, scanner y duplicadores, que requieren mantenimiento integral, mano de obra y suministro de insumos, se relacionan a continuación con sus respectivas especificaciones técnicas y precio unitario toda vez que **su adquisición será de acuerdo a la necesidad del servicio:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	TONER PARA IMPRESORA HP 1006 ORIGINAL 35A	1	\$ 398.889	\$ 75.789	\$ 474.678
2	TONER PARA IMPRESORA HP 1606 ORIGINAL 78A	1	\$ 417.778	\$ 79.378	\$ 497.156
3	TONER PARA IMPRESORA HP 102W ORIGINAL 17A	1	\$ 340.000	\$ 64.600	\$ 404.600
4	TONER PARA IMPRESORA HP 1102 ORIGINAL 85A	1	\$ 357.778	\$ 67.978	\$ 425.756
5	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 ORIGINAL 53A	1	\$ 510.000	\$ 96.900	\$ 606.900
6	TONER PARA IMPRESORA HP 1022 ORIGINAL 12A	1	\$ 445.556	\$ 84.656	\$ 530.211
7	TONER IMPRESORA KYOCERA 1120 TK 162 ORIGINAL	1	\$ 295.556	\$ 56.156	\$ 351.711

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
8	TONER IMPRESORA KYOCERA 2035 TK 1147 ORIGINAL	1	\$ 386.667	\$ 73.467	\$ 460.133
9	TONER IMPRESORA KYOCERA M3550 TK 3122 ORIGINAL	1	\$ 447.778	\$ 85.078	\$ 532.856
10	TONER IMPRESORA KYOCERA P2235DN TK 1152 ORIGINAL	1	\$ 304.444	\$ 57.844	\$ 362.289
11	TONER IMPRESORA KYOCERA P3060DN TK 3192 ORIGINAL	1	\$ 483.333	\$ 91.833	\$ 575.167
12	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML104 ORIGINAL	1	\$ 295.556	\$ 56.156	\$ 351.711
13	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML105 ORIGINAL	1	\$ 348.889	\$ 66.289	\$ 415.178
14	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML1660 ORIGINAL ML104	1	\$ 295.556	\$ 56.156	\$ 351.711
15	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML4623 ORIGINAL ML105	1	\$ 348.889	\$ 66.289	\$ 415.178
16	TONER PARA IMPRESORA HP 1006 GENERICO 35A	1	\$ 88.889	\$ 16.889	\$ 105.778
17	TONER PARA IMPRESORA HP 1606 GENERICO 78A	1	\$ 94.444	\$ 17.944	\$ 112.389
18	TONER PARA IMPRESORA HP 102 GENERICO 17A	1	\$ 166.667	\$ 31.667	\$ 198.333
19	TONER PARA IMPRESORA HP 1102 GENERICO 85A	1	\$ 94.444	\$ 17.944	\$ 112.389
20	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 GENERICO 53A	1	\$ 111.111	\$ 21.111	\$ 132.222
21	TONER PARA IMPRESORA HP 1022 GENERICO 12A	1	\$ 94.444	\$ 17.944	\$ 112.389
22	TONER IMPRESORA KYOCERA 1120 TK 162 GENERICO	1	\$ 166.667	\$ 31.667	\$ 198.333
23	TONER IMPRESORA KYOCERA 2035 TK 1147 GENERICO	1	\$ 222.222	\$ 42.222	\$ 264.444
24	TONER IMPRESORA KYOCERA M3550 TK 3122 GENERICO	1	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
25	TONER IMPRESORA KYOCERA P2235DN TK 1152 GENERICO	1	\$ 211.111	\$ 40.111	\$ 251.222
26	TONER IMPRESORA KYOCERA P3060DN TK 3192 GENERICO	1	\$ 227.778	\$ 43.278	\$ 271.056
27	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML104 GENERICO	1	\$ 116.667	\$ 22.167	\$ 138.833
28	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML105 GENERICO	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
29	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML1660 GENERICO ML104	1	\$ 116.667	\$ 22.167	\$ 138.833
30	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML4623 GENERICO ML105	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
31	TINTAS EPSON 664 CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK ORIGINAL	1	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
32	RECARGA PARA TONER HP REF. 12A/85A/35A/78A	1	\$ 61.111	\$ 11.611	\$ 72.722
33	RECARGA PARA TONER HP REF. 17A	1	\$ 72.222	\$ 13.722	\$ 85.944
34	RECARGA PARA TONER HP REF. 53A	1	\$ 72.222	\$ 13.722	\$ 85.944
35	RECARGA PARA TONER KYOCERA FS1120D - M2035 - P2035	1	\$ 83.333	\$ 15.833	\$ 99.167
36	RECARGA PARA TONER RICOH	1	\$ 83.333	\$ 15.833	\$ 99.167
37	RECARGA PARA TONER SAMSUNG ML 108/104/105	1	\$ 61.111	\$ 11.611	\$ 72.722
38	RECARGA PARA TONER SHARP	1	\$ 66.667	\$ 12.667	\$ 79.333
39	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SHARP	1	\$ 94.444	\$ 17.944	\$ 112.389
40	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA KYOCERA	1	\$ 94.444	\$ 17.944	\$ 112.389
41	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH	1	\$ 127.778	\$ 24.278	\$ 152.056
42	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP	1	\$ 72.222	\$ 13.722	\$ 85.944

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
43	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG	1	\$ 72.222	\$ 13.722	\$ 85.944
44	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON	1	\$ 72.222	\$ 13.722	\$ 85.944
45	ACETATO FUSOR IMPRESORA HP1102	1	\$ 55.556	\$ 10.556	\$ 66.111
46	ALIMENTADOR DE PAPEL DE ARRASTRE DE RICOH MP171	1	\$ 131.111	\$ 24.911	\$ 156.022
47	BOARD PRINCIPAL RICOH MFP171	1	\$ 1.066.667	\$ 202.667	\$ 1.269.333
48	BUS DE DATOS SHARP	1	\$ 58.889	\$ 11.189	\$ 70.078
49	CARTUJO DE TONER REVELADOR SHARP	1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200
50	CHIP TONER HP17A	1	\$ 105.556	\$ 20.056	\$ 125.611
51	CILINDRO RICOH MFP171	1	\$ 308.889	\$ 58.689	\$ 367.578
52	CILINDRO SHARP	1	\$ 58.889	\$ 11.189	\$ 70.078
53	CILINDRO TONER HP 17A	1	\$ 53.333	\$ 10.133	\$ 63.467
54	CILINDRO TONER HP 53A	1	\$ 38.889	\$ 7.389	\$ 46.278
55	CILINDRO TONER HP 78A/85A/35A/12A	1	\$ 31.111	\$ 5.911	\$ 37.022
56	CILINDRO Y CUCHILLA IMPRESORA KYOCERA FS1120D - M2035 - P2035	1	\$ 194.444	\$ 36.944	\$ 231.389
57	CUCHILLA DE LIMPIEZA RICOH MFP171	1	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500
58	CUCHILA SHARP	1	\$ 38.889	\$ 7.389	\$ 46.278
59	FUENTE DE PODER RICOH MFP171	1	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200
60	HILO DE CORONA SHARP 2030/2040	1	\$ 27.778	\$ 5.278	\$ 33.056
61	JUEGO BUJE FUSOR SHARP	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
62	LAMPARA DEL FUSOR RICOH MFP171	1	\$ 140.556	\$ 26.706	\$ 167.261
63	MODULO DE SEPARACIÓN PARA ESCÁNER KODAK SCAN STATION 500	1	\$ 386.667	\$ 73.467	\$ 460.133
64	MODULO DE ALIMENTACIÓN ESCANER KODAK SCAN STATION 500	1	\$ 386.667	\$ 73.467	\$ 460.133
65	MODULO PRINCIPAL KYOCERA 1120	1	\$ 485.556	\$ 92.256	\$ 577.811
66	PICK UP ROLLER KYOCERA	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
67	PICK UP ROLLER HP1102	1	\$ 66.667	\$ 12.667	\$ 79.333
68	PIÑÓN ANTEFUSOR SHARP	1	\$ 38.889	\$ 7.389	\$ 46.278
69	PIÑÓN DRIVER RICOH MFP171	1	\$ 88.889	\$ 16.889	\$ 105.778
70	PIÑÓN FUSOR SHARP	1	\$ 38.889	\$ 7.389	\$ 46.278
71	PIÑÓN KYOCERA	1	\$ 106.667	\$ 20.267	\$ 126.933
72	PIÑÓN SHARP 0007	1	\$ 71.111	\$ 13.511	\$ 84.622
73	PIÑÓN SHARP 0008	1	\$ 83.333	\$ 15.833	\$ 99.167
74	PIÑÓN TRIPLE 8 SHARP	1	\$ 91.111	\$ 17.311	\$ 108.422
75	PIÑÓN TRIPLE SHARP	1	\$ 58.889	\$ 11.189	\$ 70.078
76	KIT PIÑONES UNIDAD DE REVELADO RICOH MFP 171	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
77	PORTATONER RICOH MFP171	1	\$ 262.222	\$ 49.822	\$ 312.044
78	REVELADOR RICOH MFP171	1	\$ 203.333	\$ 38.633	\$ 241.967
79	REVELADOR SHARP	1	\$ 43.333	\$ 8.233	\$ 51.567
80	RODILLO ALIMENTADOR KYOCERA FS1120D - M2035 - P2035	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
81	RODILLO FUSOR HP1102	1	\$ 66.667	\$ 12.667	\$ 79.333
82	RODILLO FUSOR INFERIOR RICOH MFP171	1	\$ 144.444	\$ 27.444	\$ 171.889
83	RODILLO FUSOR SHARP	1	\$ 91.111	\$ 17.311	\$ 108.422
84	RODILLO FUSOR SUPERIOR RICOH MFP171	1	\$ 122.222	\$ 23.222	\$ 145.444
85	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN (12 RUEDAS) PARA ESCÁNER KODAK SCAN STATION 500	1	\$ 305.556	\$ 58.056	\$ 363.611
86	SENSOR DE PAPEL SHARP	1	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
87	SEPARADOR DE PAPEL HP1102	1	\$ 77.778	\$ 14.778	\$ 92.556
88	SEPARADOR DE PAPEL KYOCERA	1	\$ 83.333	\$ 15.833	\$ 99.167
89	SERVICIO TÉCNICO SCAN STATION 500	1	\$ 275.556	\$ 52.356	\$ 327.911
90	TAPA LATERAL RICOH MP171	1	\$ 515.556	\$ 97.956	\$ 613.511
91	TARJETA PRINCIPAL HP 1022/1102	1	\$ 142.222	\$ 27.022	\$ 169.244
92	TARJETA PRINCIPAL KYOCERA 1120	1	\$ 142.222	\$ 27.022	\$ 169.244
93	TARJETA PRINCIPAL SAMSUNG	1	\$ 142.222	\$ 27.022	\$ 169.244
94	TOLVA PORTATONER RICOH MFP171	1	\$ 315.556	\$ 59.956	\$ 375.511
95	UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA SHARP 2040	1	\$ 383.333	\$ 72.833	\$ 456.167
96	UNIDAD DE REVELADO RICOH MFP171	1	\$ 515.556	\$ 97.956	\$ 613.511
97	UNIDAD FOTOCONDUCTORA RICOH MFP171	1	\$ 593.333	\$ 112.733	\$ 706.067
98	UNIDAD FUSORA KYOCERA 1120D	1	\$ 472.222	\$ 89.722	\$ 561.944
99	UNIDAD FUSORA RICOH MFP171	1	\$ 634.444	\$ 120.544	\$ 754.989
100	UNIDAD FUSORA SHARP	1	\$ 541.111	\$ 102.811	\$ 643.922
101	UÑAS FUSORAS RICOH MFP171 (X3)	1	\$ 142.222	\$ 27.022	\$ 169.244
102	KIT DE IMAGEN KYOCERA M3550	1	\$ 1.866.667	\$ 354.667	\$ 2.221.333
103	RODILLO FUSOR KYOCERA M3550	1	\$ 294.444	\$ 55.944	\$ 350.389
104	SERVICIO TÉCNICO A KYOCERA M3550	1	\$ 133.333	\$ 25.333	\$ 158.667
105	TONER KYOCERA M3145 (TK3162) ORIGINAL	1	\$ 475.000	\$ 90.250	\$ 565.250
106	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA M3145 (MK3262)	1	\$ 1.850.000	\$ 351.500	\$ 2.201.500
107	TONER KYOCERA M3145 (TK3162) GENÉRICO	1	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200

DUPLICADOR DX 4640					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	BALINERAS DE MECANIS DRIVE	1	\$ 50.000		\$ 50.000
2	UNIDAD SALIDA DE PAPEL	1	\$ 1.300.000		\$ 1.300.000
3	BANDA TRANSPORTE DUPLEX	1	\$ 133.333		\$ 133.333
4	BANDA TRANSPORTE SALIDA (CORTA)	1	\$ 177.778		\$ 177.778
5	BANDA TRANSPORTE SALIDA (LARGA)	1	\$ 200.000		\$ 200.000
6	HOLDER DE LA TINTA	1	\$ 255.556		\$ 255.556
7	BOARD DUPLEX	1	\$ 1.333.333		\$ 1.333.333
8	BOARD PANEL (DERECHA)	1	\$ 1.013.022		\$ 1.013.022
9	BOARD PANEL (IZQUIERDA)	1	\$ 964.222		\$ 964.222
10	BOMBA DE LA TINTA DEL TAMBOR	1	\$ 1.411.111		\$ 1.411.111
11	BUJES DE CLOTCH DE REGISTRO	1	\$ 100.000		\$ 100.000
12	CABEZA TERMICA	1	\$ 3.477.778		\$ 3.477.778
13	CARCAZA DE CLOTCH	1	\$ 1.055.556		\$ 1.055.556
14	CARCAZA DE PRESION DEL TAMBOR	1	\$ 1.055.556		\$ 1.055.556
15	CILINDRO DE AIRE	1	\$ 755.556		\$ 755.556
16	CLOTCH DE ALIMENTACION	1	\$ 144.444		\$ 144.444
17	CORREA DE FEED PAD	1	\$ 29.750		\$ 29.750
18	CORREA DE TIEMPO	1	\$ 33.333		\$ 33.333
19	MOTOR DEL TAMBOR	1	\$ 1.766.667		\$ 1.766.667

20	BOARD DEL SCANNER	1		\$ 1.555.556	\$ 1.555.556
21	FUENTE DE PODER	1		\$ 4.955.556	\$ 4.955.556
22	GUIA DE PAPEL	1		\$ 188.889	\$ 188.889
23	SCREEN DEL TAMBOR	1		\$ 777.778	\$ 777.778
24	LAMPARA DE EXPOSICION	1		\$ 266.667	\$ 266.667
25	LENTE DEL SCANNER	1		\$ 555.556	\$ 555.556
26	MOTOR BRUSHLESS	1		\$ 666.667	\$ 666.667
27	MOTOR DE GIRO DEL MASTER	1		\$ 1.188.889	\$ 1.188.889
28	MOTOR DE LECTURA DEL MASTER	1		\$ 944.444	\$ 944.444
29	MOTOR PASO A PASO	1		\$ 488.889	\$ 488.889
30	PAD DE PASE DEL PAPEL	1		\$ 255.556	\$ 255.556
31	PANTALLA LCD PANEL	1		\$ 1.711.111	\$ 1.711.111
32	PIÑON MOTOR BANDEJA DE PAPEL	1		\$ 444.444	\$ 444.444
33	PIÑON DE IMPULSO	1		\$ 288.889	\$ 288.889
34	PIÑON DE LECTURA DEL MASTER	1		\$ 211.111	\$ 211.111
35	POLEA DE IMPULSO	1		\$ 288.889	\$ 288.889
36	SENSOR DE PAPEL	1		\$ 177.778	\$ 177.778
37	RODILLO MEZCLADOR TAMBOR	1		\$ 811.111	\$ 811.111
38	RODILLO SUMINISTRO DE TINTA	1		\$ 533.333	\$ 533.333
39	RODILLO DE PRESION COMPLETO	1		\$ 5.834.051	\$ 5.834.051
40	RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL	1		\$ 422.222	\$ 422.222
41	SENSORES OPTICOS	1		\$ 44.444	\$ 44.444
42	TABLERO DEL TECLADO	1		\$ 822.222	\$ 822.222
43	TAMBOR DE IMAGEN	1		\$ 6.346.667	\$ 6.346.667
44	TAPAS LATERALES	1		\$ 777.778	\$ 777.778
45	TARJETA DE IMAGEN	1		\$ 444.444	\$ 444.444
46	TELA DEL TETRON DEL TAMBOR	1		\$ 877.778	\$ 877.778
47	TORNILLERIA	1		\$ 366.667	\$ 366.667
48	TOUCH PANEL	1		\$ 451.667	\$ 451.667
49	UNIDAD DE SALIDA DE PAPEL	1		\$ 7.347.487	\$ 7.347.487
50	UNIDAD DUPLEX	1		\$ 14.888.889	\$ 14.888.889
51	VIDRIO DE EXPOSICION	1		\$ 500.000	\$ 500.000

DUPLICADOR DX 3340					
ITEM	DESCRIPCION	CANT		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BALINERAS DE MECANISMO DRIVE	1		\$ 50.000	\$ 50.000
2	UNIDAD SALIDA DE PAPEL	1		\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
3	BANDA TRANSPORTE SALIDA (LARGA)	1		\$ 200.000	\$ 200.000
4	HOLDER DE LA TINTA	1		\$ 255.556	\$ 255.556
5	BOARD DUPLEX	1		\$ 1.333.333	\$ 1.333.333
6	TARJETA CONTROLADORA	1		\$ 3.233.333	\$ 3.233.333
7	BOARD PANEL (DERECHA)	1		\$ 1.013.022	\$ 1.013.022
8	BOARD PANEL (IZQUIERDA)	1		\$ 964.222	\$ 964.222
9	BOMBA DE LA TINTA DEL TAMBOR	1		\$ 1.411.111	\$ 1.411.111
10	BUJES DE CLOTCH DE REGISTRO	1		\$ 100.000	\$ 100.000

11	CABEZA TERMICA	1		\$ 3.477.778	\$ 3.477.778
12	CARCAZA DE CLOTCH	1		\$ 1.055.556	\$ 1.055.556
13	CARCAZA DE PRESION DEL TAMBOR	1		\$ 1.055.556	\$ 1.055.556
14	CLOTCH DE ALIMENTACION DE PAPEL	1		\$ 144.444	\$ 144.444
15	CORREA DE FEED PAD	1		\$ 29.750	\$ 29.750
16	CORREA DE TIEMPO	1		\$ 33.333	\$ 33.333
17	MOTOR DEL TAMBOR	1		\$ 1.766.667	\$ 1.766.667
18	BOARD DEL SCANNER	1		\$ 1.555.556	\$ 1.555.556
19	FUENTE DE PODER	1		\$ 4.955.556	\$ 4.955.556
20	GUIA DE PAPEL	1		\$ 188.889	\$ 188.889
21	SCREEN DEL TAMBOR	1		\$ 777.778	\$ 777.778
22	LAMPARA DE EXPOSICION	1		\$ 266.667	\$ 266.667
23	LENTE DEL SCANNER	1		\$ 555.556	\$ 555.556
24	MOTOR BRUSHLESS	1		\$ 666.667	\$ 666.667
25	MOTOR DE GIRO DEL MASTER	1		\$ 1.188.889	\$ 1.188.889
26	MOTOR DE LECTURA DEL MASTER	1		\$ 944.444	\$ 944.444
27	MOTOR PASO A PASO	1		\$ 488.889	\$ 488.889
28	PAD DE PASE DEL PAPEL	1		\$ 255.556	\$ 255.556
29	PANTALLA LCD PANEL	1		\$ 1.711.111	\$ 1.711.111
30	PIÑON MOTOR PRINCIPAL	1		\$ 444.444	\$ 444.444
31	PIÑON DEL DRIVE	1		\$ 288.889	\$ 288.889
32	PIÑON DE LECTURA DEL MASTER	1		\$ 211.111	\$ 211.111
33	POLEA DE IMPULSO	1		\$ 288.889	\$ 288.889
34	SENSOR DEL PAPEL	1		\$ 177.778	\$ 177.778
35	RODILLO MEZCLADOR TAMBOR	1		\$ 811.111	\$ 811.111
36	RODILLO SUMINISTRO DE TINTA	1		\$ 533.333	\$ 533.333
37	RODILLO DE PRESION COMPLETO	1		\$ 5.834.051	\$ 5.834.051
38	RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL	1		\$ 422.222	\$ 422.222
39	SENSORES OPTICOS	1		\$ 44.444	\$ 44.444
40	TABLERO DEL TECLADO	1		\$ 822.222	\$ 822.222
41	TAMBOR DE IMAGEN	1		\$ 3.777.778	\$ 3.777.778
42	TAPAS LATERALES	1		\$ 777.778	\$ 777.778
43	TARJETA DE IMAGEN	1		\$ 444.444	\$ 444.444
44	TELA TETRON DEL TAMBOR	1		\$ 877.778	\$ 877.778
45	TORNILLERIA	1		\$ 366.667	\$ 366.667
46	UNIDAD DE SALIDA DE PAPEL	1		\$ 7.347.487	\$ 7.347.487
47	VIDRIO DE EXPOSICION	1		\$ 500.000	\$ 500.000

SERVICIO TÉCNICO Y CONSUMIBLES					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR RICOH DX 3340	1		\$ 522.222	\$ 522.222
2	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR RICOH DX 4640	1		\$ 522.222	\$ 522.222
3	TINTA DUPLICADOR RICOH DX 3340	1		\$ 77.778	\$ 77.778
4	TINTA DUPLICADOR RICOH DX 4640	1		\$ 155.556	\$ 155.556
5	MASTER DUPLICADOR RICOH DX 3340	1		\$ 311.111	\$ 311.111
6	MASTER DUPLICADOR RICOH DX 4640	1		\$ 537.667	\$ 537.667

**PARAGRAFO:** Todos los servicios deberán ser autorizados por el Supervisor del contrato, cuando el repuesto requerido no esté incluido en las especificaciones antes descritas y sea necesario el suministro, de igual manera es indispensable la autorización del supervisor del contrato, a la vez todos los repuestos y suministros deberán ser entregados en el área de almacén de la entidad. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: **A) OBLIGACIONES GENERALES:** 1) Ejecutar el objeto del contrato realizando todos los actos necesarios para tal fin. 2) Cumplir con las instrucciones que

imparta el Supervisor durante la ejecución del contrato. **3)** El contratista deberá conceder al contratante 30 días calendarios para el pago de la factura presentada por el mismo, con sus respectivos soportes dentro de los plazos convenidos. **4)** Ejecutar el contrato dentro de los términos establecidos, siguientes al acta de inicio que será suscrita por EL CONTRATISTA y el Supervisor del contrato. **5)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse. **6)** Cumplir con el objeto del contrato estipulado en la solicitud de oferta, la propuesta presentada y el contrato que se suscriba. **7)** Aportar las respectivas autoliquidaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. **8)** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. **9)** Radicar las facturas o cuentas de cobro dentro de los plazos convenidos. **10)** El contratista se obliga a mantener al HEAD – ESE, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4828 de 24 de diciembre de 2008, modificado por el Decreto 931 de 2009. **11)** Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Único de Contratación. **12)** Pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar. **B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** **1)** Hacer entrega al área de almacén de todos los suministros objeto del contrato de acuerdo a la orden de pedido a cargo del Supervisor del contrato de los tóner, elementos de tóner (cilindros, rodillos, cuchillas) y la recarga de los mismos para las impresoras, y fotocopiadoras según las cantidades y especificaciones solicitadas por la ESE - HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA, en el plazo y sitio convenidos. **2)** Garantizar que los insumos y/o repuestos suministrados a los equipos de fotocopiadora, impresoras, scanner y duplicadores de propiedad de la entidad son de óptima calidad y cumplen con todas las características y especificaciones técnicas consignadas en la oferta y/o cotización. **3)** El transporte y cuidado de los insumos y repuestos a suministrar a los equipos de fotocopiadora, impresoras, scanner y duplicadores para las fotocopiadoras, impresora, scanner y duplicadores objeto del contrato corren por cuenta y riesgo del Contratista hasta el lugar y momento de la entrega en Almacén del centro de salud San Martín. **4)** Cuando los elementos e insumos y repuestos suministrados, según criterio técnico y/o especializado, presenten alteraciones que incidan en su calidad, se solicitará su cambio al CONTRATISTA, quien está obligado a reemplazarla y sanear cualquier deficiencia de estos en el término de dos (2) días hábiles. **5)** Garantizar el mantenimiento integral (preventivo y correctivo) a que haya lugar de los equipos de fotocopiado, impresoras, scanner y duplicadores de propiedad de la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza. **6)** Realizar las visitas de mantenimiento preventivo cuando sean solicitadas por el supervisor del contrato. **7)** Realizar todas las visitas correctivas a que haya lugar. **8)** Realizar la limpieza, lubricación y ajustes periódicos que requieren los equipos. **9)** Garantizar la originalidad de las piezas que sea necesario sustituir de los equipos y el mantenimiento correctivo que se haga a los mismos. **10)** Hacer entrega de las piezas sustituidas de los equipos al área de Almacén de la entidad. **11)** Atender de lunes a viernes las llamadas de servicio solicitadas por el cliente entre 8:00 a.m., y 5:00 p.m. en jornada continua; dichas llamadas tendrán un tiempo de respuesta de ocho (8) horas. **12)** Responder ante el HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA, por cualquier daño que se ocasione a los equipos objeto del contrato por mala calidad del mantenimiento o de los repuestos suministrados. **13)** Durante el período de la vigencia, ejecución y/o garantía, el oferente deberá solucionar los inconvenientes que se le reporte, en un lapso no mayor de dos (2) días hábiles. **CUARTA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:** El hospital se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: **1)** Exigir al CONTRATISTA y/o GARANTE la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. **2)** Designar un supervisor que certifique el cumplimiento de las obligaciones. **3)** Revisar que la entrega de los elementos objeto del presente contrato, se cumpla en forma oportuna, eficiente y en las cantidades y especificaciones ofrecidas y aprobadas por EL HOSPITAL. **4)** Pagar al CONTRATISTA los valores que correspondan a la entrega total de los elementos adquiridos por el contratante. **5)** Dar cumplimiento a la circular externa No. 1 del 21 de junio de 2013 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, respecto a la publicación de la actividad contractual en el SECOP. **QUINTA: REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA afirma que no se haya incurrido en ninguna de las causas de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. **SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000,00)** incluidos impuestos de ley y legalización. **SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** Por la naturaleza del proceso a celebrar se deberá pactar que dicho valor se le cancelará al contratista de la siguiente manera: **UN (1) pago de mensualidad vencida, DE ACUERDO A LA FACTURACIÓN PRESENTADA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** el cual se calculará con base en el número de recargas realizadas, tóner y elementos de tóner, tintas de impresoras y fotocopiadoras solicitados por el Supervisor y multiplicado por el valor unitario ofertado, debidamente soportados por el certificado a satisfacción del jefe de área del centro donde se hace el suministro, para lo cual el hospital contará con treinta (30) días contados a partir de la presentación de la factura, previa entrega de los siguientes documentos: **a)** Presentación de facturas, **acompañada de la entrada al área de Almacén** dentro del plazo de ejecución del contrato; de acuerdo a las cantidades, descripciones y precios que se indican en la oferta presentada por el contratista. **b)** certificación de la ejecución del proceso a cabalidad y a satisfacción de la

Institución Hospitalaria expedida por los Supervisores del contrato. **c)** Pago de aportes al sistema de seguridad social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a como lo establece la normatividad vigente. **d)** Pago de impuestos departamentales y municipales a que hubiere lugar.

**OCTAVA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente contrato está sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales, los pagos que el Hospital haga en virtud de éste se harán con cargo al Código: 2.1.02.02.008.07 Rubro: Servicios de Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y contabilidad - 2.1.2.02.02.008.07 Servicios de Mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos, vigencia fiscal de dos mil veintiuno (2021), tal como se establece en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 464 de fecha 23 de agosto de 2021**, expedido por el Profesional Universitario de Presupuesto. **NOVENA: PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato que llegará a celebrarse será de **UN (1) MES**, contado a partir del acta de inicio previa expedición del certificado de registro presupuestal y la aprobación de la póliza exigida por este centro hospitalario.

**DÉCIMA: SUPERVISIÓN:** El HOSPITAL verificará la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por el CONTRATISTA mediante Supervisor quien será el **Subdirector Administrativo de la entidad**, quien además de velar por una correcta ejecución contractual deberán solicitar al contratista, la información que acredite el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Aportes Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA), si a ello hubiere lugar. **PARAGRAFO PRIMERO: FUNCIONES DEL SUPERVISOR:** Serán funciones del supervisor del Contrato las siguientes: **1)** Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. **2)** Llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, e informar oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia y Oficina Jurídica, cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento, con la debida fundamentación a fin de que se impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar. **3)** Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la Administración sobre la conveniencia de prórrogas, plazo y/o duración del contrato. **4)** Rendir los informes que le sean requeridos por la Administración y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. **5)** Informar y exponer los motivos de que justificadamente proceda una prórroga, modificación, suspensión o adición al contrato, la cual debe estar soportada y dirigida al ordenador del gasto, cuando menos con ocho (8) días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo y/o duración del contrato. **6)** Remitir a la Gerencia y Oficina Jurídica, copia de todas las comunicaciones recibidas y enviadas al contratista, así como de las actas, cuadros, informes y demás documentos producidos en el desarrollo del contrato. **7)** Velar por que las garantías se mantengan vigentes durante el término del contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos. **8)** Emitir las certificaciones respectivas para que se hagan efectivos los pagos al contratista, de conformidad con las obligaciones pactadas. **9)** Elaborar las actas de liquidación de los contratos y presentarlas al ordenador del gasto para consideración y firma de las partes contratantes. **10)** Abstenerse de suscribir documentos y dar órdenes verbales al Contratista que modifiquen o alteren las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, siendo de competencia de quien suscribe el contrato, para lo cual deberá informar lo pertinente en la Gerencia y Oficina Jurídica, a fin de que se proyecten y tramiten los actos respectivos. **11)** Cualquier divergencia que se llegare a presentar entre el Supervisor y la empresa Contratista, deberá ser puesta en conocimiento de quien suscribe el contrato en nombre y presentación de la Entidad a fin de que se dirima por este. **12)** Exigir que la calidad de los elementos contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato. **DECIMA PRIMERA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:** El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA únicamente el objeto del presente acuerdo de voluntades sin que por ello haya lugar a vínculo laboral alguno. El personal que requiera el CONTRATISTA para el cumplimiento del presente contrato es de su exclusiva responsabilidad tanto salarial como prestacionalmente, por lo que EL HOSPITAL queda liberado de cualquier obligación sobre salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones que por cualquier otro motivo pueda tener derecho el personal a cargo del CONTRATISTA. **DECIMA SEGUNDA: CESION:** El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica la ejecución del presente contrato, sin el previo consentimiento escrito del HOSPITAL. **DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato se puede dar por terminado por las justas causas establecidas por la Ley y las siguientes: a) Por mutuo acuerdo de las partes, en la forma y términos que se convenga por escrito. B) Por cualquier causal de liquidación de la ESE, si llegare a presentarse. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes. D) Por circunstancias sobrevinientes de inhabilidad e incompatibilidad de los representantes legales de las partes contratantes. E) Unilateralmente por la E.S.E. HEAD, cuando se determine el incumplimiento no justificado de EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato, afectándose con ello la normal prestación de los servicios de salud. **DECIMA CUARTA: GARANTIA:** El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del HOSPITAL una Garantía única que ampare los siguientes riesgos: **1) Cumplimiento:** La cuantía de la garantía será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, la vigencia será por el tiempo de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **2) Calidad del bien:** Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **3) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones** del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato. **DECIMA QUINTA: CADUCIDAD:** Son causales de caducidad, el

Hospital Eduardo Arredondo Daza, podrá declararla mediante acto administrativo debidamente motivado y previo el procedimiento legal, en caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA**, las contenidas en cuanto sean aplicables en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que lo contemplan. La declaración de la caducidad produce el hacer efectivas las multas, la cláusula penal pecuniaria y la garantía única constituida. **DECIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL:** El incumplimiento de la totalidad, de alguna o de algunas de las obligaciones derivadas de este contrato por parte de EL CONTRATISTA que no sea atribuible a un caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al HOSPITAL para exigir inmediatamente a título de pena, una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o sino de la garantía de cumplimiento constituida. **DECIMA SEPTIMA: MULTAS:** La Empresa Social del Estado - Hospital Eduardo Arredondo Daza, podrá imponer multas sucesivas y proporcionales de hasta un diez por ciento (10%) del valor del contrato, en caso de mora o incumplimiento. **DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS:** Los impuestos, tasas y sobretasas, nacionales, departamentales (Pro-Desarrollo Fronterizo en cuantía del uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor del contrato y municipales (Pro-adulto mayor 4% - Pro-cultura 2% del valor del contrato) y otros que se pueden generar por la celebración y para la ejecución de este contrato, correrán por cuenta del contratista, cuando a ello hubiere lugar. **DECIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de surgir discrepancias contractuales entre las partes contratantes, se acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos fijados en la Ley, así como el Juez Natural del contrato será el de la jurisdicción competente. **VIGESIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** Será obligación del CONTRATISTA, mantener libre e indemne al HOSPITAL de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Por domicilio contractual se tiene la Ciudad de Valledupar. **VIGESIMA SEGUNDA: LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** El lugar de cumplimiento de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del contrato será la Ciudad de Valledupar, específicamente en las instalaciones de la Empresa Social del Estado - Hospital Eduardo Arredondo Daza, ubicado en la carrera 20 No. 43 - 63, del Barrio San Martin. **VIGESIMA TERCERA: LEY DEL CONTRATO Y EXCLUSIÓN DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 de la ley 100 de 1993, el presente contrato se rige por las normas del derecho privado. **VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** El presente contrato se entiende perfeccionado cuando este documento se suscriba por las partes. **VIGESIMA QUINTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato requiere para su ejecución de la expedición del Certificado de Registro Presupuestal y Aprobación de la Póliza presentada por el Contratista. **VIGESIMA SEXTA: GASTOS LEGALES:** Los gastos legales que demande la legalización del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA. Para mayor constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar,

27 AGO 2021

**HOLMER JIMENEZ DITTA**  
Gerente

**DONALDO VILORIA JIMENEZ**  
Contratista

Revisó: **PEDRO PUMAREJO ROMERO**  
Abogado Especialista - Oficina de Contratación  
Contratista

Proyecto: Esther Cecilia Castro Espeleta  
Profesional Especializado - Contratación  
Contratista - Perfilando S.A.S.