

**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

Entre los suscritos, a saber: **JULIO CESAR RINCON SILVA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.488.401 expedida en Cúcuta (Norte de Santander), actuando en su condición de SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, cargo para la cual fue designado mediante Decreto No. 000001 de fecha 2 de Enero del 2024, facultado para suscribir convenios y contratos de conformidad con el Decreto No. 000979 de 2020, y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, de una parte y de la otra; **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** NIT 60.285.973-2 Establecimiento de comercio DISTRIBUIDORES IMPERIAL, quien actúa a nombre propio y afirma hallarse legalmente capacitado para ejecutar el contrato contractual, sin conflictos de intereses, ni inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y quien en lo sucesivo y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de suministros, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que al tenor de lo consagrado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, la Gobernación del Norte de Santander el 19 de febrero de 2024 publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, el aviso de convocatoria pública, el análisis del sector, los estudios previos, el certificado de disponibilidad presupuestal, los anexos que soportan los documentos previos documentos asociados al Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa presencial a monto agotable. No SASIP-SEG-00275-2024, y en aras de que los interesados en ofertar coadyuvaran en la construcción colectiva de los documentos anteriormente enunciados. **2)** Que, dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso de Selección por subasta inversa presencial a monto agotable, el día se presentaron observaciones al proyecto de pliego de Condiciones las cuales fueron resultas en los términos establecidos. **3).** Que, el Departamento Norte de Santander, a través del Despacho de la Secretaria General de la Gobernación, ordenó mediante la resolución N° 000661 Del 27 de febrero de 2024, la apertura del Proceso de Selección, identificándose está como **SASIP-SEG-00275-2024**, y se publicó en la misma fecha el texto definitivo del Pliego de condiciones que regirían el proceso de selección en la página www.colombiacompra.gov.co/secop-ij. **4).** Que, 04 de Marzo de 2024 a las 9:00 AM recibiendo propuesta por :

ORDEN DE LLEGADA	PROPONENTE
1	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA NIT 60.285.973-2 Establecimiento de comercio DISTRIBUIDORES IMPERIAL
2	RBCJOCUB -RAMIRO CACERES BAUTISTA

5). Que el Comité Evaluador designado mediante Acto administrativo , dentro del período fijado en el cronograma del Proceso Modalidad de Selección **No. SASIP-SEG-00275-2024**, realizó la evaluación de las propuestas presentada por los oferentes las cuales se les dio el respectivo traslado para presentar



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

observaciones. **6)** Que, durante el término de traslado del informe del comité evaluador se presentaron observaciones al informe por parte del oferente **RBCJOCUB -RAMIRO CACERES BAUTISTA**, las cuales fueron resultas y publicadas en el portal del Secop II. **9)** Que, una vez resultas todas y cada una de las observaciones presentadas por los oferentes se procedió a continuar con el proceso de selección. **10)** Que, teniendo en cuenta que la oferta de **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** NIT 60.285.973-2 Establecimiento de comercio DISTRIBUIDORES IMPERIAL, se encuentra habilitada jurídica, técnica y financieramente, de acuerdo con los pliegos de condiciones del proceso de selección se procede a realizar apertura del sobre económico, la cual de conformidad con el informe de evaluación económico se evidencia que su oferta no supera el presupuesto inicial asignado el cual corresponde a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 800.000.000), incluido IVA y demás tributos locales. Por tanto, se recomienda por parte del comité evaluador, adjudicar el proceso **No. SASIP-SEG- 00275 -2024** a **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** NIT 60.285.973-2 Establecimiento de comercio DISTRIBUIDORES IMPERIAL. **11)** Que, en razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el pliego de condiciones, y el decreto 1082 de 2015 se adjudicó mediante Resolución No 000940 del 22 de marzo de 2024 al Contrato resultante del presente Proceso de Selección Abreviada por subasta inversa presencial a monto agotable, identificado con el SASIP-SEG- 00275-2024, a **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** NIT 60.285.973-2 Establecimiento de comercio DISTRIBUIDORES IMPERIAL, por el valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 800.000.000), incluido IVA y demás tributos locales, en razón de haber cumplido con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, satisfacer las necesidades de La Entidad, y ser habilitada de manera Técnica, Jurídica y Financiera. **12)** Que para todos los efectos legales del contrato y demás se aclarará que el Nit del adjudicatario será NIT 60285973-2 lo anterior con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece:

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

11). Que el valor del contrato se pagará con cargo al Rubro 2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo), certificado de disponibilidad presupuestal 00000076 del enero de 2024, Conforme a las consideraciones anteriormente expuesta se tiene que, el presente contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.** El contratista se obliga para con el Departamento a **SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER**", con ajuste a lo estipulado en la Propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas en el Estudio Previo y en los pliegos de condiciones el cual hace parte integral del mismo. **CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.** El suministro de papelería se hará de conformidad a las especificaciones de la ficha técnica contenida en el presente proceso.



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

ITEM	DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	ALMOHADILLA PARA IMPRESIÓN DACTILAR TINTA COLOR NEGRA, DIAMETRO 55 MM GRANDE, CAPACIDAD 3,000 HUELLAS	UNIDAD	1	8.270	1.571	9.841
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS MATERIAL: CARCASA PLASTICA, MEDIDAS: 16X10CM,	UNIDAD	1	6.740	1.281	8.021
3	ALFILERES O TACHES METÁLICOS VECTOR PREMIUN	UNIDAD	1	2.735	520	3.255
4	ARCHIVADOR DE	UNIDAD	1	29.100	5.529	34.629



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	FUELLE EN PLASTICO RESISTEN TE 13 BOLSILLO S, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL					
5	BANDA DE CAUCHO BANDA SILICONA DA PAQUETE X 500 GRAMOS	UNIDAD	1	24.235	4.605	28.840
6	BANDERIT AS NEON 5 TIRAS PAQUETE X 125 HOJAS	UNIDAD	1	1.890	359	2.249
7	BATERIA ENERGEZE R ALKALINA 1,5 AA MAX, 30% MAYOR DURACION , ANTIDERR AME EN EQUIPOS -	UNIDAD	1	6.500	1.235	7.735



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PAR (2 UNIDADES)					
8	BATERIA ENERGEZE R ALKALINA 1,5 AAA MAX, 30% MAYOR DURACION , ANTIDERR AME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)	UNIDAD	1	6.500	1.235	7.735
9	BATERIA ALKALINA 9 VOLTIOS ENERGEZE R, MAX, 30% MAYOR DURACION , ANTIDERR AME EN EQUIPOS	UNIDAD	1	19.888	3.779	23.667
10	BATERIA RECARGAB LE ALKALINA AA ENERGEZE	UNIDAD	1	23.300	4.427	27.727



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	R, 1,2 Vcc, RECARGA HASTA 1,000 CICLOS. - PAR (2 UNIDADES)					
11	BATERIA RECARGAB LE ALKALINA AAA ENERGEZE R, 1,2 Vcc, RECARGA HASTA 1,000 CICLOS. - PAR (2 UNIDADES)	UNIDAD	1	19.235	3.655	22.890
12	BISTURI TOTALMEN TE METALICO, CON ALMA METALICA, NAVAJA DE ACERO PRECORTA DA RETRACTIL Y TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1	6.155	1.169	7.324
13	BLOCK	UNIDAD	1	2.580	490	3.070



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PAPEL PERIODIC O TAMAÑO CARTA, 80 HOJAS					
14	BOLIGRAF O DE TINTA DE SEGURIDA D UNIBALL SIGNO BROAD, COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	17.310	3.289	20.599
15	BOLIGRAF O DESECHAB LE EN PASTA TRANSPAR ENTE CON TAPA COLOR NEGRO	UNIDAD	1	800	152	952
16	BOLSILLO TRANSPAR ENCIA TAMAÑO CARTA, ELABORAD O EN MATERIAL PLASTICO GRUESO	UNIDAD	1	172	33	205
17	BORRADO	UNIDAD	1	842	160	1.002



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	R PARA LAPIZ TIPO NATA TAMAÑO 57X22X10 MM GRANDE					
18	BORRADO R PARA TABLERO ACRILICO MANGO EN MADERA	UNIDAD	1	3.100	589	3.689
19	CALCULAD ORA BASICA TIPO ESCRITOR IO CAPACIDA D DE PANTALLA 12 CARACTER ES	UNIDAD	1	42.410	8.058	50.468
20	CARPETA CATALOGO 0.5"R 3 AROS CAPACIDA D 100 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	10.420	1.980	12.400



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

21	CARPETA CATALOGO 1.0"R 3 AROS CAPACIDA D 220 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	11.500	2.185	13.685
22	CARPETA CATALOGO 1.5"R 3 AROS CAPACIDA D 350 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	12.700	2.413	15.113
23	CARPETA CATALOGO 1.5"R 3 AROS CAPACIDA D 350 HJ TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	16.347	3.106	19.453
24	CARPETA CATALOGO 2.0"D 3 AROS CAPACIDA D 450H	UNIDAD	1	14.162	2.691	16.853



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO					
25	CARPETA CATALOGO 3.0"D de 3 AROS CAPACIDA D 700H TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	20.250	3.848	24.098
26	CARPETA CUATRO ALETAS BLANCA EN CARTULIN A PROPALCO TE PLASTIFIC ADO 320 GRAMOS.	UNIDAD	1	3.100	589	3.689
27	CARPETA DE PRESENTA CION CON BOLSILLO TAMAÑO CARTA EN COLORES SURTIDOS , EN	UNIDAD	1	500	95	595



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PROPALCO TE DE 320 GRAMOS					
28	CARPETA DE PRESENTA CION CON BOLSILLO TAMAÑO OFICIO EN COLORES SURTIDOS , EN PROPALCO TE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	1	650	124	774
29	CARPETA DE PRESENTA CION KIMBERLY BLANCO SAHARA CON BOLSILLO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1	2.510	477	2.987
30	CARTULIN A BRISTOL DE 70*100 COLORES VARIADOS	UNIDAD	1	1.500	285	1.785
31	CARTULIN A LEGAJADO	UNIDAD	1	28.100	5.339	33.439



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	RA TAMAÑO 35X35 COLOR NARANJA PAQUETE X 100 UNIDADES					
32	CARTULIN A OPALINA CARTA COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100	UNIDAD	1	35.500	6.745	42.245
33	CARTULIN A OPALINA MEDIO PLIEGO DE 70*50 COLOR BLANCO DE 180 GR	UNIDAD	1	5.000	950	5.950
34	CARTULIN A OPALINA OFICIO COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100	UNIDAD	1	47.000	8.930	55.930
35	CD GRAVABLE 5 2X - 700	UNIDAD	1	160.000	30.400	190.400



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	MB SPLIND X 100					
36	CD GRAVABLE 5 2X - 700 MB SPLIND X 50	UNIDAD	1	75.000	14.250	89.250
37	CHINCHE DE CABEZA PLASTIFIC ADA, CAJA X 100 CHINCHES	CAJA	1	1.475	280	1.755
38	CINTA ADHESIVA TRANSPAR ENTE FACIL CORTE 24 X 40	UNIDAD	1	2.300	437	2.737
39	CINTA ENMASCA RAR 24X40 METROS MULTI- PROPOSIT OS	UNIDAD	1	8.982	1.707	10.689
40	CINTA MAGICA DE 19X33 METROS	UNIDAD	1	6.200	1.178	7.378



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CON DISPENSA DOR PLASTICO					
41	CINTA PARA EMBALAR TRANSPAR ENTE 48 X 100, ALTA DENSIDAD	UNIDAD	1	8.400	1.596	9.996
42	CINTA RELOJ CONTROL 44 MM REF. NHITAN 182	UNIDAD	1	49.500	9.405	58.905
43	ROLLO CINTA RIBBON NEGRA DE CERA DE 110 * 300 METROS PARA IMPRESOR A ZEBRA TSC SATO,	UNIDAD	1	38.465	7.308	45.773
44	CORDON ESCARAPE LA CORRIENT E COLOR AZUL	UNIDAD	1	600	114	714



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

45	CORRECTO R LIQUIDO EN BOLIGRAF O DE 7 ML CON PUNTA METALICA	UNIDAD	1	6.350	1.207	7.557
46	COSEDOR A TOTALMEN TE METALICA GRANDE CAPACIDA D ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM	UNIDAD	1	46.200	8.778	54.978
47	DISCO DURO 1 TERA BITES, ANTI- GOLPES, DISCO DURO EXTERNO ADATA: 2.5", 250 gb, 2 tb, usb, hd330, SOFTWARE BACKUP: no,	UNIDAD	1	394.500	74.955	469.455



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	GARANTIA : 3 años, COMPATIBILIDAD: windows/ mac, VELOCIDAD PUERTO: 3.0, resistente a golpes, al agua y al polvo.					
48	DISCO DURO 2 TERA BITES, ANTI-GOLPES, DISCO DURO EXTERNO ADATA: 2.5", 250 gb, 2 tb, usb, hd330, SOFTWARE BACKUP: no, GARANTIA : 3 años, COMPATIBILIDAD: windows/ mac,	UNIDAD	1	483.000	91.770	574.770



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	VELOCIDAD PUERTO: 3.0, resistente a golpes, al agua y al polvo.					
49	DISCO SOLIDO Capacidad 240GB Factor de forma 2,5"SATA III / Garantía limitada de 3 años	UNIDAD	1	187.000	35.530	222.530
50	DISCO SOLIDO Capacidad 480GB Factor de forma 2,5"SATA III / Garantía limitada de 3 años	UNIDAD	1	295.000	56.050	351.050
51	DISCO SOLIDO Capacidad 1 TB Factor de forma	UNIDAD	1	452.000	85.880	537.880



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	2,5"SATA III / Garantía limitada de 3 años					
52	DVD GRAVABLE 5 2X - 700 MB SPLIND X 50 UND	UNIDAD	1	74.000	14.060	88.060
53	ESCARAPE LA VERTICAL MATERIAL PLASTICO, MEDIDAS: 9.2X105 CMS REF. 1032	UNIDAD	1	740	141	881
54	ETIQUETA S X 5,000 UNIDADES METALIZA DAS PARA ACTIVOS FIJOS CON PEGANTE DE SEGURIDA D (INCLUYE ETIQUETA E IMPRESIÓ N)	ROLLO	1	589.000	111.910	700.910



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	MATERIAL DE SEGURIDAD VOID O POLIESTER , PLATA MATE PARA IMPRESOR A TÉRMICA HONEYWELL, MODEL PC421 PLUS					
55	FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL 5 MM	UNIDAD	1	5.770	1.096	6.866
56	FOLDER CELUGUIA EN COLOR KRAFT TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	640	122	762
57	FOLDER COLGANTE EN COLOR AZUL VARILLA METALICA	UNIDAD	1	1.760	334	2.094
58	GANCHO CLIP GALVANIZADO	UNIDAD	1	2.560	486	3.046



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PLASTIFICADO EN COLORES CAJA X 100 UND					
59	GANCHO COSEDOR A ESTANDAR GALVANIZADO X 5.000 UNID	UNIDAD	1	3.920	745	4.665
60	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND	UNIDAD	1	3.400	646	4.046
61	GANCHO LEGAJADOR EXPEDIENTE TODO PLASTICO MEDIDA DE 18 CMS DE LARGO CAJA X 20 UND	UNIDAD	1	16.732	3.179	19.911
62	GANCHO LOTERO NIQUELADO DE 1 5/8 PULGADAS	UNIDAD	1	690	131	821



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

63	GANCHO LOTERO NIQUELAD O DE 1 PULGADAS	UNIDAD	1	275	52	327
64	GANCHO LOTERO NIQUELAD O DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	999	190	1.189
65	GANCHO MARIPOSA ALAMBRE GALVANIZ ADO EN ALAMBRE GALVANIZ ADO X 50 UND	UNIDAD	1	3.280	623	3.903
66	GUILLOTIN A TODA METALICA DE 15 PULGADAS	UNIDAD	1	137.000	26.030	163.030
67	HUMEDEC EDOR EN CREMA NO TOXICA CARCASA PLASTICA DE FORMA CIRCULAR, INODORO, INCOLORO , NO	UNIDAD	1	2.800	532	3.332



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	GRASO.					
68	LAPIZ MINA NEGRA HB CON BORRADO R, MINA GRAFITO NEGRA No.2 CASQUILL O NEGRO *** PRODUCT OS EXENTOS ***	UNIDAD	1	999	0	999
69	LAPIZ MINA ROJA FB CON BORRADO R, MINA GRAFITO CASQUILL O *** PRODUCT OS EXENTOS	UNIDAD	1	1.200	0	1.200
70	LECTOR DE CODIGO DE BARRA INHALAMB RICO,Lect	UNIDAD	1	541.500	102.885	644.385



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	or De Código Barras Inalambric o 1d Digitalpos Dig-830w					
71	LEGAJADO R AZ TAMAÑO CARTA, PLASTIFIC ADO CON PROTECTO RES DE BISEL HERRAJE 8 CM	UNIDAD	1	6.740	1.281	8.021
72	LEGAJADO R AZ TAMAÑO OFICIO, PLASTIFIC ADO CON PROTECTO RES DE BISEL HERRAJE 8 CM	UNIDAD	1	6.850	1.302	8.152
73	LIBRETA DE APUNTES TAMAÑO 14 CMS DE ANCHO X	UNIDAD	1	12.000	2.280	14.280



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	23 DE ALTO CAR ATULA IM PRESION EN MATERIAL PROPALCO TE DE 240 GRS; A FULL COLOR CON LOGO DE LA ENTIDAD, 100 HOJAS INTERIOR ES EN PAPEL BOND DE 75 GRS. IMP RESAS A UNA TINTA NE GRA POR DOS LADOS U N MISMO MODELO CUADRICU LADO.					
74	LIBRETA DE TAQUIGRA FIA ARGOLLAD A	UNIDAD	1	9.615	1.827	11.442



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

75	LIBRO DE ACTAS ESCRITUR A A MANO PASTA DURA DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1	19.950	3.791	23.741
76	LIBRO DE ACTAS ESCRITUR A A MANO PASTA DURA DE 400 FOLIOS	UNIDAD	1	29.700	5.643	35.343
77	LIBRO DE ACTAS ESCRITUR A A MANO PASTA DURA DE 600 FOLIOS	UNIDAD	1	46.000	8.740	54.740
78	MARCADO R PERMANENTE DESECHABLE DE 4 TRAZOS COLOR NEGRO CON GANCHO CLICK	UNIDAD	1	1.900	361	2.261



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PARA EL BOLSILLO, CAPACIDA D 1,000 METROS					
79	MARCADO R PERMANEN TE DESECHAB LE DE 4 TRAZOS COLOR AZUL CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDA D 1,000 METROS	UNIDAD	1	1.900	361	2.261
80	MARCADO R PERMANEN TE DESECHAB LE DE 4 TRAZOS COLOR ROJO CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDA D 1,000	UNIDAD	1	1.900	361	2.261



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	METROS					
81	MARCADO R PERMANEN TE DESECHAB LE DE 4 TRAZOS COLOR VERDE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDA D 1,000 METROS	UNIDAD	1	1.900	361	2.261
82	MARCADO R PERMANEN TE DESECHAB LE PUNTA FINA SHARPIE RESISTEN TE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, MARCA SOBRE TODA	UNIDAD	1	4.100	779	4.879



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	SUPERFICIE					
83	MARCADOR SECO DESECHABLE DE 4 TRAZOS COLORES SURTIDOS CON GANCHO CLICK BOLSILLO	UNIDAD	1	2.500	475	2.975
84	MEMOFICHAS EN CARTULINA BRISTOL DE 10X15 PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	1	4.120	783	4.903
85	MEMORIA TOTALMENTE METALICA USB 32 Gb	UNIDAD	1	43.000	8.170	51.170
86	MICROPUNTA COLOR NEGRO CON CLICK BOLSILLO	UNIDAD	1	1.620	308	1.928
87	MOUSE OPTICO CONEXIÓN	UNIDAD	1	22.500	4.275	26.775



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	USB PARA COMPUTADOR					
88	MOUSE TIPO ERGONÓMICO VERTICAL, PARA REDUCIR LA TENSIÓN EN MUÑECAS Y BRAZOS, REPOSA PULGARES Y REVESTIMIENTO DE GOMA PARA UN AGARRE PERFECTO, SENSOR ÓPTICO, BOTÓN DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD (1000/1600 DPI), 2 BOTONES PARA PULGAR: NAVEGAD	UNIDAD	1	87.000	16.530	103.530



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	OR HACIA DELANTEY HACIA ATRÁS. ILUMINACI ÓN LED AZUL. CABLE 150 CM.					
89	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75 MM TAMAÑO GRANDE, TACO POR 100 HOJAS COLORES NEON SURTIDOS .	UNIDAD	1	3.315	630	3.945
90	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM TAMAÑO MEDIANA, TACO POR 100 HOJAS COLORES NEON SURTIDOS .	UNIDAD	1	2.718	516	3.234



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

91	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 50 X 40 MM TAMAÑO PEQUEÑA, TACO POR 100 HOJAS COLORES NEON SURTIDOS .	UNIDAD	1	1.530	291	1.821
92	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM TAMAÑO MEDIANA, TACO POR 400 HOJAS NEON SURTIDOS .	UNIDAD	1	7.800	1.482	9.282
93	NUMERAD OR ENTINTAD O MANUAL 8 DIGITOS, 5 MM	UNIDAD	1	7.100	1.349	8.449
94	PAD MOUSE EN GEL GRIS CON	UNIDAD	1	18.400	3.496	21.896



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	DESCANSA MUÑECAS					
95	PAPELERA PISO MALLA	UNIDAD	1	25.250	4.798	30.048
96	PAPEL BOND 115 GR 70X100	UNIDAD	1	2.116	402	2.518
97	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ADHESIVO ALTA DENSIDAD X METRO ORIGINAL	MTRS	1	6.100	1.159	7.259
98	PAPEL FORMA CONTINUA DE 9 1/2X11 A 3PARTE COLOR BLANCO DISPAP	CAJA	1	267.500	50.825	318.325
99	PAPEL PARA PLOTTER 75 GRAMOS ROLLO 92 CM X 50	UNIDAD	1	122.000	23.180	145.180



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	METROS					
100	PAPEL PERIODIC O 70X100 PRODUCT O EXENTO ****	PLIEGO	1	350	0	350
101	PAQUETE DE ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES	UNIDAD	1	5.500	1.045	6.545
102	PAQUETE DE ETIQUETA ADHESIVO PARA CD. X 20 UNIDADES	UNIDAD	1	5.500	1.045	6.545
103	PASTA O CARATULA POLICOVE R TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1	1.120	213	1.333
104	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC K FRASCO AMARILLO DE 40 GRS	UNIDAD	1	11.800	2.242	14.042



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	ORIGINAL					
105	PEGANTE LIQUIDO BLANCO 250 GRS	UNIDAD	1	4.200	798	4.998
106	PERFORAD ORA PARA OFICINA METALICA 3 HUECOS AJUSTABL E PARA 30 HOJAS	UNIDAD	1	127.000	24.130	151.130
107	PERFORAD ORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDA D: 25 HOJAS, TAMAÑO: 11X8.5 CM	UNIDAD	1	19.995	3.799	23.794
108	PERFORAD ORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDA D: 40 HOJAS.	UNIDAD	1	39.430	7.492	46.922
109	PERFORAD ORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDA D: 70	UNIDAD	1	136.000	25.840	161.840



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	HOJAS.					
110	PORTA CD EN LONA BOLSILLO DOBLE	UNIDAD	1	100	19	119
111	REGLA PLASTICA 30 CMS BISELADA	UNIDAD	1	675	128	803
112	RESALTAD OR PUNTA RESISTEN TE CON 4 ANCHOS DE LINEA,	UNIDAD	1	2.530	481	3.011
113	RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPI ADORA 75 GR/M2, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, FABRICAD O CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTA L, CON	RESMA	1	21.200	4.028	25.228



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	SELLO AMBIENTA L COLOMBIA NO DEL MINISTERI O DE AMBIENTE Y DESARROL LO SOSTENIB LE					
114	RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPI ADORA 75 GR/M2, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, FABRICAD O CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTA L, CON SELLO AMBIENTA L COLOMBIA	RESMA	1	27.900	5.301	33.201



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	NO DEL MINISTERI O DE AMBIENTE Y DESARROL LO SOSTENIB LE					
115	RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPI ADORA 75 GR/M2, TAMAÑO EXTRA - OFICIO, COLOR BLANCO, FABRICAD O CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTA L, CON SELLO AMBIENTA L COLOMBIA NO DEL MINISTERI O DE	RESMA	1	42.310	8.039	50.349



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
116	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER S ROLLO X 1,000 ETIQUETA S CADA UNA, PARA IMPRESOR A TSC- TTP-244 PRO	ROLLOS	1	27.000	5.130	32.130
117	ROLLO DE PAPEL KRAF DE 120 CENTIMET ROS DE ALTO X 215 METROS EN 90 GRAMOS.	ROLLO	1	97.000	18.430	115.430
118	ROLLO PAPEL TERMICO DE 80X60 METROS	ROLLOS	1	5.800	1.102	6.902



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

119	Router Inalámbrico o Doble banda de alta potencia 4x4, 2.4-2.4835GHz , e uso de alto internet. Compatible con estándar 802.11ac wave2 y cuenta con un rendimiento o simultáneo de doble banda de hasta 2033 Mbps. Puede realizar una transmisión de datos sin pérdidas en la banda de frecuencia de 5 GHz. Ofrece tres	UNIDAD	1	452.500	85.975	538.475
-----	--	--------	---	---------	--------	---------



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	modos inalámbricos, incluyendo router, el extensor de rango, y access point, 4/10/100Mbps LAN Ports, 3*9dBi antenas omnidireccionales 10/100Mbps WAN Port, 3*9dBi e uso de alto internet.					
120	SACAGANCHO ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD	1	2.530	481	3.011
121	SACAPUNTA ELECTRIC O, afilador de lápices de uso comercial para entornos de uso	UNIDAD	1	179.000	34.010	213.010



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	intenso, engranajes de metal, motor eléctrico de servicio pesado, tecnología pencilsaver, automático reset y safestart ayudan a proteger el afilador y el usuario					
122	SACAPUNTA METALICA, HOJILLA ALEMANA	UNIDAD	1	470	89	559
123	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND	UNIDAD	1	2.050	390	2.440
124	SET DE ESFEROS ERGONOMICO TINTA GEL 0,7 SECADO RÁPIDO	CAJA	1	58.800	11.172	69.972



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	COLOR NEGRO RETRÁCTIL PAQUETE x 6 UNIDADES					
125	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRS, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	105	20	125
126	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO, CON VENTANIL LA 75 GRS, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	136	26	162
127	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL, 25X31 CM, TEXTURA SUAVE	UNIDAD	1	215	41	256
128	SOBRE MANILA GIGANTE O EXTRA OFICIO	UNIDAD	1	275	52	327



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	27X37 CM, TEXTURA SUAVE					
129	SOBRE MANILA MEDIA CARTA 17.5X24 CM, TEXTURA SUAVE	UNIDAD	1	130	25	155
130	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 CM, TEXTURA SUAVE	UNIDAD	1	270	51	321
131	SOBRE MANILA RADIOGRA FIA 36.5X45.5 CM, TEXTURA SUAVE	UNIDAD	1	455	86	541
132	SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS 10/100mb ps	UNIDAD	1	60.000	11.400	71.400
133	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100mb	UNIDAD	1	189.500	36.005	225.505



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	ps					
134	TABLA PLANILLER O PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	6.645	1.263	7.908
135	TARJETA PARA CARNET EN PVC ZEBRA CALIBRE 30 ML	UNIDAD	1	1.100	209	1.309
136	TECLADO PARA COMPUTA DOR CONEXIÓN USB	UNIDAD	1	43.500	8.265	51.765
137	TIJERA DE OFICINA GRANDES LARGO 8 PULGADAS	UNIDAD	1	7.100	1.349	8.449
138	TINTA SELLOS 28CC NEGRO PELIKAN	UNIDAD	1	5.600	1.064	6.664
139	TINTA NUMERAD OR AUTOMATI	UNIDAD	1	26.000	4.940	30.940



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CO 30CC NEGRO					
		CARTUCHO - TONER - IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS				
140	CARTUCH O TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER REF.72 (C9403), NEGRO 130ML, DIMENSIO NES 117x27x15 8mm	UNIDAD	1	683.000	129.770	812.770
141	CARTUCH O TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER REF.11 (C4836A), CYAN DIMENSIO NES 117x27x15 8mm	UNIDAD	1	500.100	95.019	595.119
142	CARTUCH O TINTA	UNIDAD	1	500.100	95.019	595.119



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	ORIGINAL PARA PLOTTER REF.11 (C4837A), MAGENTA DIMENSIO NES 117x27x15 8mm ORIGINAL					
143	CARTUCH O TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER REF.11 (C4838A), YELLOW DIMENSIO NES 117x27x15 8mm ORIGINAL	UNIDAD	1	614.100	116.679	730.779
144	CARTUCH O CABEZAL C4810A Cabezal 11 Black HP. PARA IMPRESOR AS K850, K850dn, 9110, 9120,9130	UNIDAD	1	753.000	143.070	896.070



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	NEGRO					
145	CARTUCH O TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER REF.11 (C4810A), DIMENSIO NES 117x27x15 8mm	UNIDAD	1	753.000	143.070	896.070
146	CARTUCH O CABEZAL C4812A Cabezal 11 HP. PARA IMPRESOR AS K850, K850dn, 9110, 9120,9130 Mgenta	UNIDAD	1	652.500	123.975	776.475
147	CARTUCH O CABEZAL C9380A, C9381A, C9382A, C9384A Cabezal 72 HP. PARA IMPRESOR AS	UNIDAD	1	730.200	138.738	868.938



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

148	CINTA PARA IMPRESOR A DE IMPRESOR A DE MATRIZ DE PUNTOS LX350, REF s015631, COLOR NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	1	42.120	8.003	50.123
149	CINTA PARA IMPRESOR A DE MATRIZ DE PUNTOS FX890, REF S015329, COLOR NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	1	79.500	15.105	94.605
150	CINTA IMPRESOR A ZEBRA tipo carro RIBBON MAGICARD MN250YM CKOK - NEO NEGRO Y	UNIDAD	1	462.000	87.780	549.780



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	COLOR ZC 100 300 PRINTERS CARNET					
151	KITS DE LIMPIEZA IMPRESOR A ZEBRA COLOR MAGICARD ENDURO ZC 100 300 PRINTERS CARNET	UNIDAD	1	269.300	51.167	320.467
152	KITS X 4 TINTA CONTINUA EPSON 664, L220/350/ 355/455/4 75/555/57 5/1300/81 0/380/395 /495/L310 /L396, POR 70 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDA D 4,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON	UNIDAD	1	232.000	44.080	276.080



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	MANIFIESTO DE IMPORTACION					
153	KITS X 4 TINTA CONTINUA EPSON 544, L3110/L3150, POR 70 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD 7,500 PAGINAS, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	232.000	44.080	276.080
154	KITS X 4 TINTA CONTINUA EPSON 504, L4150/L4160/L6161/L6171/6191, POR 127 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD	UNIDAD	1	316.000	60.040	376.040



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	D 7,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION					
155	TINTA EPSON BOLSA R04X12A 136ML CAP 10MIL COPIAS T- 942 C5790 C5290 NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	2	510.000	96.900	606.900
156	TINTA EPSON BOLSA R04L42A 38ML CAP 5MIL COPIAS YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	3	510.000	96.900	606.900
157	TINTA EPSON BOLSA R04L22A 38ML CAP 5MIL COPIAS	UNIDAD	4	510.000	96.900	606.900



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CYAN ORIGINAL					
158	TINTA EPSON BOLSA R04L32A 38ML CAP 5MIL COPIAS MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	5	510.000	96.900	606.900
159	TONER CANON 046, LBP650C / MF732 / MF734, 1250C002 AA NEGRO, CAPACIDAD 2,200 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	808.000	153.520	961.520
160	TONER HP W1330A, W1330A, NEGRO CAPACIDAD 5,000 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	852.000	161.880	1.013.880
161	TONER CANON 137,	UNIDAD	1	434.000	82.460	516.460



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	IMAGECLASS MF 244DW, CAPACIDAD 2,400 PAGINAS, ORIGINAL					
162	TONER HP 81A, LaserJet Enterprise M605, CAPACIDAD 10,500 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	1.441.000	273.790	1.714.790
163	TONER HP 26A, LASER JET PRO MFP M426 FDW, CAPACIDAD 3,100 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	985.600	187.264	1.172.864
164	TONER HP 17A, LASER JET CF217A, M102, MFP M130, CAPACIDAD 1,600 PAGINAS, ORIGINAL,	UNIDAD	1	521.200	99.028	620.228



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION					
165	TONER HP 105A, W1105A, 107, MFP 135, MFP 137 CAPACIDA D 1,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	404.000	76.760	480.760
166	TONER HP 05A, CE505A LASERJET CARTRIDG E LJ P2055/203 5, CAPACIDA D 2,300 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC	UNIDAD	1	706.100	134.159	840.259



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	ION					
167	TONER HP 35A, LASERJET P1006, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	553.850	105.232	659.082
168	TONER HP 58A, LASERJET LASERJET CF258A, M404, MFP M428 CAPACIDAD 3,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	924.000	175.560	1.099.560
169	TONER HP 64A, LASERJET LASERJET P4014N/40	UNIDAD	1	1.216.500	231.135	1.447.635



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	15N, CAPACIDA D 24,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION					
170	TONER HP 78A, LASERJET PRO P1606dn, CAPACIDA D 2,100 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	677.100	128.649	805.749
171	TONER HP 80A, LASERJET PRO 400M, CAPACIDA D 2,700 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	863.100	163.989	1.027.089
172	TONER HP 83A, LASERJET M201DW,	UNIDAD	1	546.500	103.835	650.335



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION					
173	TONER LASER HP LASERJET M1132 MFP/M121 2MF/1102 RF.85ª, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	571.000	108.490	679.490
174	TONER HP CE390A REF.90A, LASERJET 600 M602, CAPACIDAD 10,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE	UNIDAD	1	1.479.500	281.105	1.760.605



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	IMPORTACION					
175	CARTUCHO LASER HP 206A W2110A NEGRO, CAPACIDAD 1,350 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	533.300	101.327	634.627
176	CARTUCHO LASER HP 206A W2111A CYAN, CAPACIDAD 1,250 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	625.000	118.750	743.750
177	CARTUCHO LASER HP 206A W2112A YELLOW, CAPACIDAD	UNIDAD	1	625.000	118.750	743.750



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	D 1,250 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION					
178	CARTUCH O LASER HP 206A W2113A MAGENTA, CAPACIDA D 1,250 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	625.000	118.750	743.750
179	TONER KYOCERA TK 1147, P2035, CAPACIDA D 12,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	731.700	139.023	870.723



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

180	TONER KYOCERA TK 3162, Kyocera FS- M3145IDN / FS- P3045DN, CAPACIDA D 12,500 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	698.400	132.696	831.096
181	TONER KYOCERA TK 3182, W3655idn/ p3055dn, CAPACIDA D 21,000 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	753.900	143.241	897.141
182	TONER RICOH 402, MP401- 402- sp4520DN, ORIGINAL	UNIDAD	1	258.000	49.020	307.020
183	TONER SAMSUNG 101S, SAMSUNG MLT- D101S/EL S, CAPACIDA	UNIDAD	1	457.700	86.963	544.663



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	D 1,500 PAGINAS, ORIGINAL					
184	TONER SAMSUNG 104, ML 1660, CAPACIDA D 1,500 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	471.200	89.528	560.728
185	TONER SAMSUNG 111S, EXPRESS M2070FW, CAPACIDA D 1,000 PAGINAS	UNIDAD	1	419.000	79.610	498.610
186	TONER SAMSUNG 203E, SL- M3820ND, M3870FD, M4020ND, CAPACIDA D 10,000 PAGINAS, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	805.350	153.017	958.367
187	TONER SAMSUNG	UNIDAD	1	711.550	135.195	846.745



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	205L, ML3310ND /3710ND/F W, SCX- 4833FD, CAPACIDA D 5,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION					
188	TONER SAMSUNG 307L, ML- 4510DN, CAPACIDA D 15,000 PAGINAS, ORIGINAL	UNIDAD	1	820.000	155.800	975.800
189	TONER SHAP AL 204 TD, X 220 GRAMOS, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	67.500	12.825	80.325
190	TONER TOSHIBA STUDIO 477,	UNIDAD	1	1.112.000	211.280	1.323.280



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CAPACIDAD 36.000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION					
191	TONER TOSHIBA E-STUDIO T-2802U, CAPACIDAD 14,600 PAGINAS	UNIDAD	1	505.000	95.950	600.950
192	TONER TOSHIBA T 4530, TOSHIBA STUDIO T4530E, STUDIO 255L, RF.6AJ000 00055, CAPACIDAD 12,000 PAGINAS, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	513.000	97.470	610.470
193	TONER TOSHIBA	UNIDAD	1	602.000	114.380	716.380



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	T-5070U, RF.457					
194	TONER XEROX 3140, PHASER 3140/3160 , REF 108R0090 9 CAPACIDA D 2,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	669.000	127.110	796.110
195	TONER XEROX 3345, XEROX RF.106R03 622, CAPACIDA D 15,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	1.801.000	342.190	2.143.190



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

196	TONER XEROX 3435, Xerox 106R0141 5, CAPACIDA D 10,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIEST O DE IMPORTAC ION	UNIDAD	1	1.384.000	262.960	1.646.960
197	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA CANON 119, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 1,000 PAGINAS	UNIDAD	1	89.000	16.910	105.910



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

198	CARTUCHO O GENERICO CON CHIPS PARA CANON 137, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS	UNIDAD	1	96.200	18.278	114.478
199	CARTUCHO O GENERICO CON CHIPS PARA HP 05A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD	UNIDAD	1	81.500	15.485	96.985



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	D 1,500 PAGINAS					
200	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 26A	UNIDAD	1	150.500	28.595	179.095
201	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP W1105A CON CHIP	UNIDAD	1	193.000	36.670	229.670
202	REMANUFA CTURA TONER HP 58A, LASERJET CF258A, M404, MFP M428, CON CHIP	UNIDAD	1	482.000	91.580	573.580
203	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 35A, COLOR NEUTRO,	UNIDAD	1	75.000	14.250	89.250



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS					
204	CARTUCHO GENERICO CON CHIPS PARA HP 64A, CAPACIDAD 2,500 PAGINAS	UNIDAD	1	261.000	49.590	310.590
205	CARTUCHO GENERICO CON CHIPS PARA HP 78A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD	UNIDAD	1	88.000	16.720	104.720



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	D 1,500 PAGINAS					
206	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 80A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 1,500 PAGINAS	UNIDAD	1	66.000	12.540	78.540
207	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 81A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y	UNIDAD	1	190.500	36.195	226.695



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	NITIDEZ CAPACIDA D 1,500 PAGINAS					
208	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 83A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 1,000 PAGINAS	UNIDAD	1	75.500	14.345	89.845
209	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA HP 85A, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ	UNIDAD	1	75.500	14.345	89.845



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	N Y NITIDEZ CAPACIDA D 1,000 PAGINAS					
210	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA TOSHIBA ESTUDIO T-2802U,	UNIDAD	1	214.000	40.660	254.660
211	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA KYOCERA TK 1147, COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 2,000 PAGINAS	UNIDAD	1	154.000	29.260	183.260
212	CARTUCH O	UNIDAD	1	154.000	29.260	183.260



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	GENERIC CON CHIPS PARA KYOCERA TK 3162, CAPACIDA D 2,500 PAGINAS					
213	CARTUCH O GENERIC CON CHIPS PARA KYOCERA TK 3182, CAPACIDA D 1,500 PAGINAS	UNIDAD	1	147.000	27.930	174.930
214	CARTUCH O GENERIC CON CHIPS PARA SAMSUNG 101S, MAS CHIP COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y	UNIDAD	1	129.000	24.510	153.510



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	NITIDEZ CAPACIDA D 700 PAGINAS					
215	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA SAMSUNG 104, MAS CHIP COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 700 PAGINAS	UNIDAD	1	90.400	17.176	107.576
216	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA SAMSUNG 111S, MAS CHIP COLOR NEUTRO, CON	UNIDAD	1	120.000	22.800	142.800



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 700 PAGINAS					
217	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA SAMSUNG 203L, MAS CHIP COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 700 PAGINAS	UNIDAD	1	182.700	34.713	217.413
218	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARAR SAMSUNG	UNIDAD	1	169.250	32.158	201.408



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	205L, MAS CHIP COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓ N Y NITIDEZ CAPACIDA D 700 PAGINAS					
219	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA XEROX 106 CON CHIP, CAPACIDA D 1,500 PAGINAS	UNIDAD	1	579.500	110.105	689.605
220	CARTUCH O GENERICO CON CHIPS PARA XEROX 108 CON CHIP, CAPACIDA D 1,500	UNIDAD	1	579.500	110.105	689.605



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	PAGINAS					
221	TONER RICOH SP - 3710X CAPACIDA D 7200 PAGINAS ORIGINAL	UNIDAD	1	601.500	114.285	715.785
222	CARTUCH O GENERICO TONER KYOCERA 3162, NEGRO, 12500 PÁGINAS	UNIDAD	1	149.050	28.320	177.370
223	TONER KYOCERA TASKALFA , REF TK- 6707 / TK- 6709 NEGRO, 6500i/650 1i/8000i/8 001i ORIGINAL, 12500 PÁGINAS	UNIDAD	1	1.406.200	267.178	1.673.378
224	CINTA DE TRANSFER ENCIA TÉRMICA PARA	ROLLO	1	16.000	3.040	19.040



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	IMPRESOR A Honeywell, MODEL PC421 PLUS. Tamaño: 110mm x 74 m					
225	CINTA DE TRANFERE NCIA TÉRMICA PARA IMPRESOR A Honeywell, MODEL PC421 PLUS. En cera/wax ribbon cera, Resina, MODELO SAT RCOUT110 X74. Tamaño: 110mm x 74 m	ROLLO	1	43.000	8.170	51.170
226	TONER RICOH 301 ORIGINAL, MP301, Rendimien to: 48.000	UNIDAD	1	212.000	40.280	252.280



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

	paginas, Color: MONOCRO MATICO, Presentaci ón: TONER					
227	TONER RICOH 301 Tipo:GENE RICO, Rendimien to: 3.600 paginas al 5%, Color: MONOCRO MATICO, Presentaci ón: CARTUCH O LISTO PARA REEMPLAZ AR	UNIDAD	1	96.500	18.335	114.835

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. Para efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE (\$ 800.000.000)**, incluido IVA y demás tributos locales. Ejecutándose el presente contrato por presupuesto agotable de conformidad a las necesidades del servicio de la entidad contratante, y de los precios unitarios establecidos por el contratista en la oferta presentada en el proceso de selección objetiva, hasta agotar el presupuesto anteriormente enunciado. En todo caso, el valor del contrato corresponderá a la sumatoria de los bienes suministrados, atendiendo el valor previsto para cada uno de ellos en la oferta económica presentada. **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.** Conforme a lo precedente, se entiende que el suministro deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en el numeral IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS, del presente documento de estudios previos. El Departamento Norte de Santander se compromete a cancelar el valor del contrato resultante del presente proceso para suministro **SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER**, previa presentación de los



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

siguientes documentos: - Factura correspondiente.- Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato, con el visto bueno del Secretaria General. - Acreditación mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de Seguridad Social y Parafiscales se efectúe al personal que se emplee en la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Selección, de acuerdo a la normatividad Legal que rige el tema. El pago de los impuestos a que hubiere lugar. **CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El presente contrato lo cancelará el Departamento a través de su Tesorería General, del presupuesto general de ingresos y gastos del Departamento vigencia 2024, , según el certificado de disponibilidad presupuestal 00000076 de enero de 2024. **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.** El plazo del Contrato resultante del presente proceso será hasta el 30 de diciembre de 2024, o hasta que se agote el presupuesto. Se inicia a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes. El plazo estipulado en esta cláusula es improrrogable salvo los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberán comprobarse debidamente. **PARÁGRAFO 1:** El acta de iniciación deberá firmarse una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1.** Cumplir con el objeto del contrato teniendo en cuenta lo señalado en los estudios previos, ficha técnica y pliego de condiciones, para realizar la ejecución de inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo. **2.** Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. **3.** Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales de carácter laboral del personal –operarios/as, coordinadores/as y supervisores/as- que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato incluidos en el precio de su oferta. **4.** Constituir, reestablecer o ampliar las garantías en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015 y por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. **5.** Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. **6.** Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, conforme a los lineamientos de la entidad. **7.** Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. **8.** Pagar al DEPARTAMENTO todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. **9.** Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el DEPARTAMENTO por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al DEPARTAMENTO. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SECRETARÍA, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. **10.** Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

cualquier aspecto técnico referente al mismo. **11.** Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. **12.** Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato. **13.** Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el Estudio Previo, Ficha Técnica y en el contrato. **CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS.** 1 El contratista seleccionado debe contar con una sede de su negocio en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander, mientras dure la ejecución contractual, para que garantice el suministro y especialmente servicio de posventa para la atención de cambios inmediatos, reclamos, fallas o desperfectos, en donde pueda tener asiento y atención inmediata la Administración Departamental y con ello garantice continuidad en el servicio. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato cumpliendo oportuna y eficientemente con la entrega de los bienes requeridos en esta convocatoria de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del contrato a suscribir. 3. Acatar las instrucciones que imparta la Entidad para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del Funcionario Designado para ejercer la supervisión del mismo. 4. El contratista se compromete para con el Departamento Norte de Santander a entregar bienes de excelente calidad. 5. Que los cartuchos de tóner estén bien protegidos con tapón de caucho, para evitar riego de tinta sobre las máquinas. 6. El contratista deberá disponer y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a las actividades que realice. 7. El contratista deberá aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por las autoridades correspondientes en materia ambiental, la cual debe presentar mensualmente certificación de la disposición final de los residuos peligrosos generados producto de la presente actividad contractual, "acreditando convenio o contrato, establecido para la entrega de los mismos a operador local y/o Cooperativa de reciclaje legalmente establecida que cumpla con esta función. 7. Brindar el servicio de soporte técnico cada vez que sea requerido por la entidad, con oportunidad. 8. El Contratista está obligado a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros. 9. El contratista debe garantizar el cambio inmediato de cualquiera de los elementos defectuosos o en mal estado, o diferentes a los solicitados, que fueron suministrados por el contratista a la entidad, por otro de características iguales o superiores a las exigidas. 10. Encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y al día en sus aportes al momento de presentar la oferta y efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad legal vigente, durante la vigencia del contrato. 11. Comunicar al Departamento cualquier hecho que altere o demore el cumplimiento del objeto contractual. 12. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. **CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA DEPARTAMENTO.** las siguientes: **1)** Pagar al CONTRATISTA el valor estipulado en el contrato. **2)** Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo. **3)** Prestar la debida colaboración al CONTRATISTA, suministrándole información sobre los aspectos que requiera para el desarrollo de las actividades que se le encomienda. **4)** Suministrar oportunamente la documentación e información que repose en el Departamento y que no esté sujeta a reserva, de modo que se le facilite al CONTRATISTA el cumplimiento del objeto del contrato. **5)** Prestar al CONTRATISTA la colaboración y apoyo logístico necesarios para este tipo de contratos y las actividades objeto del mismo. **6)** Se deja expresa constancia que el DEPARTAMENTO informa al CONTRATISTA, que en cumplimiento del Decreto 723 de 2013, en concordancia con el numeral 1 del literal A del Artículo 13 de Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y el artículo 6 de la Ley 1562 de 2012, el CONTRATISTA realizará



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

la afiliación a la ARL, y los pagos respectivos deberá hacerlos de acuerdo con los lineamientos de la respectiva ARL. **7)** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. **8)** Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual. **CLÁUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN.** La supervisión del presente contrato será realizada por un funcionario designado para el efecto por la Secretaría General del Departamento de Norte de Santander, quien deberá ejercer sus actividades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y al Manual de Supervisión de la entidad adoptado mediante Resolución No. 000434 de fecha septiembre seis (06) de 2011, modificado mediante Resolución No. 000337 del 23 de julio de 2012, proferidas por el Gobernador del Departamento; y quien a su vez, deberá verificar el cumplimiento del pago de aportes en materia de seguridad social integral en salud, pensión riesgos y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA:** De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Departamento de Norte de Santander, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en: Una póliza de seguros, la constitución de una fiducia mercantil en garantía, una garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, el depósito de dinero en garantía. Las garantías deben ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, figurando como asegurado y/o beneficiario EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER y como afianzado EL CONTRATISTA, con el fin de cubrir los siguientes amparos:

AMPAROS EXIGIBLES	SI	N O	(%)	VIGENCIA
Garantía de seriedad del ofrecimiento.	X		10 %	Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
GARANTÍA ÚNICA				
Pago anticipado.		X		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X		10 %	Cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X		10 %	vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del mismo
Estabilidad de la obra.		X		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados	X		10 %	Cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo
Calidad del servicio.		X		



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

AMPAROS EXIGIBLES	SI	N O	(%)	VIGENCIA
Provisión de repuestos y accesorios.		X		
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato		X		
Otros amparos.		X		
PÓLIZAS ADICIONALES		X		
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL CONTRATISTA			
BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
VALOR ASEGURADO.	0% para todas las coberturas			
DEDUCIBLE ADMITIDO	deducible contratado no podrá contradecir lo señalado en el Decreto 1082 de 2015.			
RECIBO DE PAGO	deberá adjuntar el original del recibo de pago de la póliza.			

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **1)** Por mutuo acuerdo entre las partes. **2)** Por el vencimiento de su plazo. **3)** Por incumplimiento de alguna de las obligaciones y/o actividades específicas del contrato. **4)** Por las demás causales señaladas en la Ley. **5)** Por cumplimiento del objeto contractual que está sujeto al plazo o la condición. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.** Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad del contrato, cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.** Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta en la que se señalarán los motivos y la fecha en que se reiniciará su ejecución. La suspensión no adiciona el contrato en el plazo inicialmente pactado en el contrato. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD.** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS DEL CONTRATO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En atención a la naturaleza del contrato, el Departamento impondrá multas al contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual se aplicará previo procedimiento administrativo con derecho a la defensa, equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del Contrato, por cada incumplimiento, las cuales se harán efectivas descontándolas de las sumas que el Departamento le adeude. El valor de las



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

multas no podrá superar el veinte (20%) por ciento del valor del contrato y de llegar a esta suma se determinará si procede la caducidad del contrato. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista, sin perjuicio de la aplicación de la multa, el DEPARTAMENTO podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO pueda solicitar la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda el valor de la cláusula penal pecuniaria. El contratista autoriza que El DEPARTAMENTO descuenta de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. Para la imposición de las multas de manera unilateral, EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, dará aplicación al debido proceso de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez impuesta la declaratoria de incumplimiento por parte del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, el Contratista autoriza al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER para que descuenta el valor de las multas directamente de cualquier suma que le adeude, si la hubiere, o de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. La imposición de multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.** Para la aplicación de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, el Departamento seguirá el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA es una entidad independiente del Departamento y, en consecuencia, el contratista no es un representante, agente o mandatario y no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Departamento, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** El contratista no puede ceder ni subcontratar para el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. Cuando se trate de inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes a que se refiere el artículo 9º de la Ley 80 de 1993, deberá el contratista ceder el contrato previa autorización escrita del Departamento Norte de Santander; si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. El contratista responde por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD EL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA Mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto EL CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de la responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso



**CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y NELLY SUSANA RODRIGUEZ
SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**

fortuito debidamente invocadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución y terminación de este contrato acudirán a los procedimientos de conciliación, transacción, amigable composición, o arreglo directo entre las partes en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia; en el caso en que estos mecanismos no sean efectivos, se someterá a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN.** De ser necesario, el contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que lo disponga. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. En todo caso la liquidación del contrato se llevará a cabo dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Pliego de condiciones, adendas, resoluciones y el Estudio Previo; b) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Toda la correspondencia que se surta durante el término de vigencia del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución, se requiere: a) La expedición del registro presupuestal. b) Constitución de las garantías conforme lo establecido en el presente contrato, y la aprobación de las mismas por parte del Departamento y c) Suscripción del Acta de Inicio entre las partes contratantes. **CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. EL CONTRATISTA.** mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información que pertenezca u obtenga del Departamento o de información que maneje con ocasión de las actividades del proceso o de las secretarías, oficinas, o Grupos en los cuales presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato. Así mismo, mantendrá en secreto sus bases de datos e informaciones propias de su trabajo, metodologías, estrategias, datos, actividades, asuntos de interés privado del Departamento y otras inherentes al desarrollo del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su deterioro, destrucción y/o utilización indebida. Al mismo tiempo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato y el domicilio contractual se desarrollarán y se fijara en la ciudad de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.

