DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Contrato #	20240543	**Proceso #**	**SMC- MS- 0412024**

Link SECOP II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32488348&isFromPublicArea=True&isModal=False

Señores:	**ROSA STELLA RIOS RAMIREZ identificada con CC. 40022654**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011, en mi condición de delegado del alcalde para asuntos de contractuales, me permito manifestarle que la oferta que Usted ha presentado con relación al proceso de la referencia **ha sido aceptada de manera incondicional.** Esta comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. En consecuencia, Usted(es) deberá(n) cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la invitación y con la oferta por usted(es) presentada, observando el régimen legal contenido en las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007, en su decreto reglamentario 1082 de 2.015 y demás normas que regulan la contratación estatal.
Ya que esta entidad adelanta sus gestiones contractuales a través de la plataforma SECOP II, se advierte que las condiciones contractuales se encuentran en la plataforma electrónica y sus anexos, entre ello la minuta que dio origen a este contrato.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

Tipo:	**Contrato de prestación de servicios.**
Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOGAMOSO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA

Escaneado con CamScanner

Alcance de objeto – cuadrode condiciones técnicas exigidas

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA /ICO	VALOR TOTAL
CUATRO JORNADAS DE VACUNACION						
1	Suministro de almuerzo empacados en contenedor desechable, comprendido por sopa o fruta (16 0z.) y un plato fuerte (proteina250 gr, puede ser carne de res, carne de cerdo, pollo o pescado,arroz 130 gr. Papa a la francesa 130 gr y ensalada de 50 gr. ybebida jugo o gaseosa 220 cc	133	UNIDAD	21.000	No aplica	2.793.000
2	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo natural o ensaladas de frutas de 160z.	133	UNIDAD	6.700	No aplica	891.100
3	Equipo de perifoneo para poner grabación entregada por la secretaria de salud y el vehiculo que lo trasporta con la documentación correspondiente. (30 horas por jornada)	120	UNIDAD	52.000	No aplica	6.240.000
					SUB TOTAL	9.924.100
TRES JORNADAS DE MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACION						
1	Suministro de almuerzo empacados en contenedor desechable, comprendido por sopa o fruta (16 0z.) y un plato fuerte (proteina 250 gr, puede ser carne de res, carne de cerdo, pollo o pescado, arroz 130 gr. Papa a la francesa 130 gr y ensaleda de 50 gr. y bebida jugo 250 cc.	60	UNIDAD	21.000	No aplica	1.260.000
2	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo de 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	60	UNIDAD	6.700	No aplica	402.000
					SUB TOTAL	1.662.000
REUNIONES DE FORMULACION, CONCERTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN TERRITORIALDE SALUD Y LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS						
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo o pony malta o gaseosa 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	100	UNIDAD	6.700	No aplica	670.000
					SUB TOTAL	670.000
JORNADAS DE CAPACITACION EN SALUD PUBLICA A PROFESIONALES Y TECNICOS Y A LA COMUNIDAD, INCLUYE COVECOM, REDCOM, COMITÉ PAI Y COVE						
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo o 250 cc o ensaladas de frutas de 160z. Incluye cubiertos y servilletas.	600	UNIDAD	6.700	No aplica	4.020.000
					SUB TOTAL	4.020.000
JORNADAS DE CAPACITACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD Y DOCENTES						
1	Suministro de almuerzo empacados en contenedor desechable, comprendido por sopa o fruta (16 0z.) y un plato fuerte (proteina 250 gr, puede ser carne de res, carne de cerdo, pollo o pescado, arroz 130 gr. Papa a la francesa 130 gr y ensalada de 50 gr. y bebida jugo 250 cc.	61	UNIDAD	21.000	No aplica	1.281.000

Escaneado con CamScanner

2	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo o 250 cc o ensaladas de frutas de 160z. Incluye cubiertos y servilletas	500	UNIDAD	6.700	No aplica	3.350.000
					SUB TOTAL	4.631.000
	ACCIONES DE SALUD MENTAL: COMITÉ DE DROGAS, CONSEJO DE SALUD MENTAL, CONCERTACION Y CAPACITACION POLITICA DE SALUD MENTAL Y RED DE ATENCIÓN INTEGRAL					
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo o 250 cc o ensaladas de frutas de 160z. Incluye cubiertos y servilletas	350	UNIDAD	6.700	No aplica	2.345.000
					SUB TOTAL	2.345.000
	JORNADAS DE CAPACITACION EN SALUD MENTAL Y REUNIONES COMITÉ DE SPA					
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	450	UNIDAD	6.700	No aplica	3.015.000
					SUB TOTAL	3.015.000
	REUNIONES MESA TRABAJO SEM Y CAPACITACITACION EN PRIMER RESPONDIENTE A LA COMUNIDAD					
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	800	UNIDAD	6.700	No aplica	5.360.000
					SUB TOTAL	5.360.000
	GESTION DEL ASEGURAMIENTO					
1	Perifoneo de Derechos y Deberes comunidad en general y PcD, educación al usuario area rural y urbana municipio de Sogamoso (19 veredas y 73 barrios) con recorrido de 2 veces por sitio.	150	UNIDAD	52.000	No aplica	7.800.000
					SUB TOTAL	7.800.000
	JORNADAS DE CAPACITACION DE DERECHOS Y DEBERES A USUARIOS AREA RURAL Y URBANA A MINIMO 50 USUARIOS POR JORNADA					
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	400	UNIDAD	6.700	No aplica	2.680.000
					SUB TOTAL	2.680.000
	JORNADAS DE CAPACITACION DE SISTEMA DE AFILIACION TRANSACIONAL (SAT) A LAS EAPB					
1	Suministro de refrigerios servidos en contenedor desechables comprendido de empanada de pollo o carne, o pastel de yuca o papa, o sándwich o arepa con jugo 250 cc o ensaladas de frutas de 160z.	100	UNIDAD	6.700	No aplica	670.000
					SUB TOTAL	670.000

Valor del contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($42.777.100)
Plazo	Se pacta por el término de SEIS (6) meses que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio.
Obligaciones especificas	1. Entregar puntualmente los refrigerios y almuerzos en el sitio establecido por la secretaria de Salud, lo anterior dentro del margen de las condiciones técnicas exigidas. 2. Cumplir con las normas higiénico – sanitarias en manipulación de Alimentos. 3. Cumplir con las condiciones sanitaria de empaque y transporte de alimentos.

Escaneado con CamScanner

	4. Cumplir con las obligaciones en seguridad Social y Parafiscales. 5. Entregar informe de actividades y soportarlo con la planilla de entrega y en lo posible registro fotográfico.
Información presupuestal	Disponibilidad: Los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas del presente contrato van con cargo al presupuesto de la vigencia 2024, Acuerdo 020 de 2023, Decreto 607 de 2023 y Decreto 018 de 2024.

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	Fuente de recurso	CPC	Valor a imputar
2024000347	2.3.2.02.02.008-21-19-1906-2.202205	Mantenimiento del aseguramiento en salud compromiso de todos/ 1906004 personas residentes en el municipio afiliadas al régimen subsidiado / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	21	1.2.1.0.00	85999	$ 21.720.946,50
2024000344	2.3.2.02.02.008-21-19-1903-1.202208	Servicios de salud con calidad para todos / 1903023 IPS de la red de las 8 EAPB que operan en el municipio capacitadas en atención primaria en salud con enfoque familiar / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	21	1.2.1.0.00	85999	$ 6.550.763,00
No. del CDP	**Cuenta**	**Nombre**	**Referencia**	**Fuente de recurso**	**CPC**	**Valor a imputar**

Escaneado con CamScanner

	2024000694	2.3.2.02.02.008-21-19-1903-6.202204	Fortalecimiento de la gestión en salud pública / 1903025 participación social en salud que operan en el municipio / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	036	1.2.1.0.00	85999	$ 6.000.000,00
	2024000846	2.3.2.02.02.008-21-19-1905-4.202206	Convivencia social y salud mental tarea de todos / 1905022 estrategia Familias fuertes, amor y limites, Convive Boyacá en Familia y Soy como tú / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	019	1.2.1.0.00	85999	$ 8.505.390,50
	TOTAL	42.777.100					$42.777.100,00
Contenido	La descripción completa del bien o servicio, sus especificaciones técnicas, así como las obligaciones de las partes, las modalidades, condiciones y atributos del objeto contractual, se encuentran dentro del texto de la invitación pública a que se refiere el presente documento y que se encuentra publicada en SECOP II Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho público y derecho privado aplicables a la contratación estatal y al tipo contractual pactado.						
Forma de pago:	**El municipio pagará el precio del contrato así:** Se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo a los productos suministrados. Para efectuar los pagos será necesario: Adjunto al informe de ejecución (formato AGB-01-F-28) debidamente diligenciado y firmado con sus correspondientes soportes, se allegue pago de aportes parafiscales y seguridad social integral en cumplimiento a la Ley 828 de 2003 y 789 de 2002, realizar el trámite de entrada y salidas en el almacén municipal de cada uno de los						

Escaneado con CamScanner

	bienes suministrados y demás documentos según la lista de chequeo, formato AGB-01-F24. Nota: De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de las estampillas, el Municipio de Sogamoso debitara así: Estampilla Pro-Cultura, correspondiente al 2% del valor del contrato y se debitara para legalizar el contrato. La estampilla Pro-Deporte que corresponde al 2% del valor del contrato y la estampilla Pro-Adulto Mayor que corresponde al 3% del valor del contrato, se debitaran con los pagos parciales.
Requisitos de ejecución	Las partes están obligadas a cumplir con los requisitos de ejecución del contrato, de tal manera, EL CONTRATISTA debe proceder al pago de estampillas municipales, a la presentación de sus certificados de afiliación y pago al sistema de seguridad social, así como a la constitución de garantías determinadas en la invitación pública. Estas obligaciones deben ser cumplidas dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de esta aceptación y acreditadas ente el supervisor que se designa. La no satisfacción de estos requisitos dentro del término indicado se considera como incumplimiento del contrato, dando lugar a la aplicación de las sanciones que determinan la invitación pública y la ley, tales como multas, cláusula penal y la declaratoria de caducidad.
Supervisor	Se designa como supervisor a: **NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA, Profesional Especializado Cod 222,** grado 8 de la Alcaldía del municipio de Sogamoso o quien haga sus veces. El supervisor tendrá las siguientes funciones: - Cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en el contrato y demás documentos que lo integran. - Proyectar y suscribir las actas de inicio y de liquidación del contrato. - Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes. - Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante Decreto 291 del 27 de diciembre de 2016.
Garantías	Se hace necesaria la entrega de las siguientes garantías en plataforma SECOP II:

Clase	Cobertura	Vigencia
Cumplimiento	10%	6 meses contados a partir de apertura acta de inicio y 4 meses más.
Calidad del bien o servicio	10%	6 meses contados a partir del recibido y 4 meses más.
Salarios y prestaciones	5%	Por el plazo de duración del contrato y tres años más

Escaneado con CamScanner

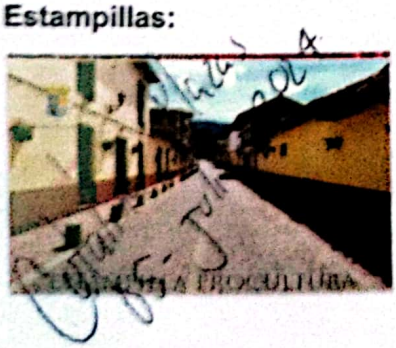
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	Durante el término de ejecución del contrato	

El contratista debe realizar el cargue y publicación de las pólizas a que haya lugar del contrato celebrado, dentro de la plataforma SECOP II, en la sección de condiciones, de igual forma deberá enviar las pólizas al siguiente correo electrónico contratación@sogamoso-boyaca.gov.co, con las siguientes indicaciones: asunto (entrega de pólizas), número de contrato y nombre de contratista o en su defecto podrán ser radicadas en físico en la oficina de contratación, lo anterior teniendo en cuenta que la plataforma no contempla una alerta al momento del cargue de las pólizas y por ello requieren ser aprobadas y revisadas dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición por parte del supervisor y los profesionales de la Oficina de Contratación.

Contactos:	Los datos de los servidores con quienes debe entrar en contacto de manera inmediata son los siguientes:			
Supervisor	Nombre	NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA		
	Cargo	Profesional Especializado de la Alcaldía de Sogamoso.		
	Teléfono	3143974080	Correo	salud@sogamoso-boyaca.gov.co
Secretario	Nombre	LUCY ESPERANZA RODIRGUEZ PEREZ		
	Cargo	Secretaria de Salud		
	Teléfono		Correo	salud@sogamoso-boyaca.gov.co
Contratación	Nombre	ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA		
	Cargo	Jefe Oficina de Contratación		
	Teléfono	3128015363	Correo	contratación@sogamoso-boyaca.gov.co

Perfeccionamiento: Se entiende que el contrato queda celebrado con la aceptación de las partes manifestada a través de la plataforma digital SECOP II.

Estampillas:



Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT. 891855130
ENCABEZADO POR PARAMETRO
FACTURACION DE ESTAMPILLAS

Liquidación-Referencia:	2024001050	Fecha Expedición:	05/07/2024	Fecha Vencimiento:	19/07/2024

Tercero: 40022654 ROSA STELLA RIOS RAMIREZ

Año	Concepto		Cantidad	Valor Unitario	Valor
2024	010	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.0	855,540.00	855,540.00

CONCEPTO: FDS - 2024001050 - ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N ° 20240543 MUNICIPIO DE SOGAMOSO POR VALOR $ 42777100 -

TOTALES CH **855,540.00** 0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/C.

AHU 710 20240705 151 39 BC1105 LINEA D
EF 855,540.00
NOMBRE: MUN SOGAMOSO ESTAMPILLA PROCUL
CTA:720169994 PIN: 00000000000000000000
REF:2024001050
****7871
PIN TXN: 76150358002677
DESTINO:OFICINA 0720
REF1 2024001050 REF2 40022654

Páguese en: BANCO DE OCCIDENTE C. CORRIENTE No 391809803
BANCO AVVILLAS CUENTA AHORRO N° 720169994

Catalina Mora
05 - Julio - 2024

Liquidador:

CONTRIBUYENTE

Escaneado con CamScanner