Bogotá D.C., 29 de abril de 2026

EXPERIENCIA HABILINTANTE

Señores
SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE DE CUNDINAMARCA
Calle 26 No. 51-53 / Torre Beneficencia – Piso 3
Ciudad

Ref.: proceso de contratación – ***PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. SBV-MC-005-2026***
Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS ESTRATÉGICOS.

Respetados señores:

Yo, Pedro Jesús Rojas Espinosa, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.270.625 de Bogotá D.C expedida en Bogotá D.C, en mi condición de Representante legal de ORION CONIC SAS con NIT: 900.201.461-1 con domicilio en CL 13 # 22-94 Paloquemao, presento experiencia habilitante para el proceso de la referencia así:

ENTIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR EN SMMLV
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	196/2024-MDN-UGG-DA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL, PIEZAS DE COMUNICACIONES Y/O OTROS DOCUMENTOS Y PIEZAS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA UGG-MDN	$ 150.585.924	17/07/2024	27/12/2024	115,83
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	173 DIGSA-2023	SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGIO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIO GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$ 120.000.000	04/09/2023	20/12/2023	103,44

ORION CONIC S.A.S

CALLE 13 No. 22-94 . PBX: 7 42 88 02 Cel.: 3212197593 . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
E-mail: Servicios@OrionConic.com

SERVICO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A - SATENA	090 DE 2018	CONTRATAR EL SUMINISTRO, DISEÑO E IMPRESIÓN LITOGRAFICA DE FOLLETOS, FORMATOS, FORMAS CONTINUAS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS **SATENA**	$ 191.693.921	21/06/2018	31/12/2018	245,37

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el presente documento, el veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

Atentamente:

PEDRO JESUS ROJAS ESPINOSA
Representante legal
ORION CONIC S.A.S.
CC 79.270.625
NIT. 900.201.461-1

Correo: servicios@orionconic.com
Teléfonos: 7428802 – 3212197593
Dirección: cll.13 # 22-94 Paloquemao

ORION CONIC S.A.S

02 de enero de 2025

NO. RS20250102000155

MINDEFENSA
Rad No. RS20250102000155
Anexos: No Con copia: No
Fecha: 02/01/2025 10:50:32

LA COORDINADORA DEL GRUPO ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CERTIFICA:

A QUIEN INTERESE:

Que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** identificado con el **NIT. 899.999.003-1** celebró con **ORION CONIC SAS .**identificado con el **NIT. 900.201.461-1,** el contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO **No. 196/2024-MDN-UGG-DA DE FECHA 08 DE JULIO 2024**

OBJETO	PLAZO	VALOR
Prestación de servicios de diseño, diagramación, producción e impresión de material, piezas de comunicaciones y/o otros documentos y piezas que sean necesarios para la realización de actividades que requiera la UGG-MDN	El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso será contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio(17/07/2024), previa expedición del registro presupuestal(9/07/2024) y aprobación de la(s) garantía(s) de que debe tomar el contratista y hasta el 29 de noviembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. Mediante Otrosí de fecha 26 de Noviembre de 2024, se prorroga el plazo hasta el 27 de diciembre de 2024.	El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos, e indirectos a que hubiere lugar. Mediante Otrosí de fecha 26 de Noviembre de 2024 se adiciona la suma de treinta millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos veinticuatro pesos M/CTE ($30.585.924) para un valor total de ($150.585.924) Contrato TERMINADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Carrera 54 N° 26 – 25 CAN, Bogotá D.C., Colombia
PBX (57-601) 315 0111

Codigo de verificacion: b8ceeec9-071d-4bad-9ede-144449efd22c
Url: https://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/verify-document/b8ceeec9-071d-4bad-9ede-144449efd22c

02 de enero de 2025

NO. RS20250102000155

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

2 Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna y eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones establecidas en el **Anexo No. 1 "Especificaciones técnicas exigidas"** del presente contrato, con la propuesta presentada y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

2 Suscribir el Acta de Inicio del Contrato.

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

El Contratista deberá prestar los servicios objeto de la presente contratación de forma oportuna, en los términos y condiciones técnicas señaladas en la presente Aceptación de Oferta y de acuerdo con las con las siguientes especificaciones técnicas e instr ucciones impartidas por el supervisor del contrato así:

Es necesario tener presente que estas cantidades son aproximadas y se estimaron realizando un rastreo mediante oficio enviado a cada una de las dependencias y Direcciones, proyectando la necesidad de impresiones de cada una de ellas, por lo tanto, hay que tener en cuenta que pueden ser requeridos productos adicionales o diferentes que no estén relacionados en el siguiente cuadro y que de acuerdo con las necesidades institucionales se requieran durante la ejecución del contrato, caso en el cual se solicitará cotización al contratista para aprobación por parte del supervisor del contrato.

N	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDADES PROYECTADAS APROXIMADAS
1	MINI AFICHES	TAMAÑO CUARTO DE PLIEGO ESMALTADO DE 210 GR TINTAS 4X0	200
2	AFICHES	TAMAÑO MEDIO PLIEGO ESMALTADO DE 210 GR TINTAS 4X0	100
3	PLEGABLE 3 CUERPOS	TAMAÑO ABIERTO 33.0 cm x 21.5 cm TAMAÑO CERRADO 11.0 cm x 21.5 cm Plegable Impreso en policromía 4 tintas	1000

02 de enero de 2025

NO. RS20250102000155

		por ambas caras (4/4) en esmaltado c2s gloss 115 grs.	
4	DIPLOMAS PERSONALIZADOS	TAMAÑO 35 CM X 25 CM PERSONALIZADOSD ESMALTADO DE 200 GR	500
5	ESCARAPELAS	10X13 CM PERSONALIZADAS PAPEL ESMALTADO DE 200 GR TINTAS 4X1	1500
6	VOLANTES	21x14 CM ESMALTADO DE 150 GR IMPRESOS A 4X4	1000
7	PERIÓDICO	28X40 CM. 12 PÁGINAS A CUATRICROMÍA EN AMBAS CARAS, PAPEL PERIODICO DE 90 GR	3000
8	CARTILLAS	TAMAÑO CARTA 100 PAGINAS INTERNAS, PAPEL PROPALMATE DE 110 GR. TINTAS 4X4. CARATULA 240 GR. TINTAS 4X0 PLASTIFICADO MATE	1000
9	CARPETAS	46,5CM DE ANCHO ABIERTA POR 31,2 CM DE ALTO CON BOLSILLO INTERNO DE 23,2 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ALTO IMPRESO A 4 TINTAS POR CARA Y CARA 200FR PLASTIFICADO MATE CON BRILLO UV	2000
1	TARJETAS IMPERIALES	OPALINA LISA BLANCA DE 180 GRS. ANCHO: 100 MM LARGO:140 MM ESCUDO: COLOMBIA REPUJADO	6000
1	HABLADORES TAMAÑO CARTA	PAPEL: OPALINA LISA BLANCA DE 180 GRS. ANCHO: 214 MM LARGO:295 MM ESCUDO: COLOMBIA A COLOR	2000
1	TARJETAS DE SILLA	PAPEL: BRISTOL BLANCA DE 150 GRS. ANCHO: 100MM LARGO:70 MM ESCUDO: COLOMBIA A COLOR	6000
1	ESQUELA CON SOBRE (EL SOBRE DICE MINISTERIO DE DEFENSA	PAPEL: OPALINA BLANCA SIN TEXTURA LISA 120 GRS. ANCHO: 165 MM LARGO:235 MM ESCUDO: COLOMBIA REPUJADO Y	3000

02 de enero de 2025

NO. RS20250102000155

	NACIONAL DESPACHO)	LLEVA ESCRITO (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DESPACHO)	
1	TARJETA DE INVITACIÓN (PRESIDENCIAL)	PAPEL: OPALINA BLANCA SIN TEXTURA LISA 180 GRS. ANCHO: 175 MM LARGO:100 MM ESCUDO: COLOMBIA REPUJADO (LA TARJETA PARA LAS INVITACIONES PRESIDENCIALES LLEVAN EL ESCUDO LAMINADO EN COLOR DORADO)	1500
1	TARJETA DE CENA	PAPEL: BRISTOL BLANCA DE 150 GRS. ANCHO: 100MM LARGO:70 MM ESCUDO: COLOMBIA REPUJADO	1000
1	SOBRES	SOBRE TIPO LORD CON IMPRESIÒN Impreso a una tinta por una cara en papel classic linen avalanche white 90 grs impreso a 1 tintas Medidas: 24,5 cm de alto x 17.5 cm de ancho, con solapa de 2 cm	1000
1	CARTILLA DE BOLSILLO	*Tamaño de cuarto de hoja carta *En Policromía *Cosido al caballete (grapado) *11 hojas Gramaje de hoja propuesto por proveedor	1500
1	POSTALES	Postales TAMAÑO 22.0x13.5 en policromía 4 tintas por ambas caras en cartulina fina opalina blanca 180 grs.	200000

Nota: Los productos y/o servicios descritos anteriormente, se encuentran descritos con cantidades estimadas, posterior a la solicitud elevada a las dependencias y direcciones del Ministerio de Defensa Nacional respecto a las futuras necesidades de impresió n que presentan durante el transcurso de la vigencia.

No son necesariamente los productos, cantidades o características finales o definitivas, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar cantidades adicionales, productos diferentes o con características distintas o algunas necesidades q ue no están

incluidas, ya que esto dependerá de las solicitudes de las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

OTRAS OBLIGACIONES

1. **Elaborar, imprimir o producir cada uno de los productos impresos en los tiempos establecidos en el momento que se apruebe la cotización por cada producto.**

2. **Realizar las cotizaciones que se soliciten por parte del supervisor del contrato y presentarlas dentro de un tiempo máximo de 2 días hábiles**

3. **Entregar los productos realizados en las instalaciones del Ministerio de Defensa Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá – Colombia.**

4. **Cuando el supervisor del contrato así lo solicite, el contratista deberá elaborar y presentar una cotización conforme a las descripciones, características y especificaciones técnicas de cada trabajo, relacionando el valor unitario y valor total, conforme a las cantidades que sean solicitadas, cumpliendo con los plazos de entrega que se contará a partir de la aprobación de artes finales y todas las condiciones que sean requeridas para la elaboración del producto. Incluye la obligación de presentar cotización para aquellos productos, bienes o servicios que se encuentren relacionados con el objeto establecido para el contrato, aun cuando los productos no se encuentren relacionados en los ítems del listado arriba indicado.**

5. **Para cada ítem adicional requerido, el contratista debe presentar al supervisor cotización del elemento, con el fin que el supervisor pueda verificar el precio real frente al mercado. Una vez aprobada la cotización, el elemento y valor quedaran incluidos e n el anexo técnico del contrato, y sus precios se mantendrá durante la vigencia del contrato.**

6. **Prestar el servicio de impresión, diseño y diagramación, impresión de documentos, publicaciones, plegables y formatos administrativos en las fechas pactadas con el supervisor del contrato.**

7. **Cuando se solicite el diseño y diagramación el contratista debe presentar propuestas modernas, ágiles y dinámicas de cualquier publicación impresa, digital o publicitaria propia.**

Primera propuesta gráfica: enviar un mínimo de tres (3) propuestas de diseño del Producto en formato digital. El supervisor del contrato puede seleccionar una o diferentes partes de los diseños propuestos. Cuando el Producto lo requiera, la propuesta gráfica debe incluir la carátula y las páginas tipo.

Segunda propuesta gráfica: si el supervisor del contrato no selecciona ninguna de las propuestas realizadas por el contratista, este debe enviar comentarios y observaciones detalladas de los requerimientos sobre los diseños propuestos presentados y el contratista debe presentar dos (2) propuestas de diseño nuevas con base en lo solicitado por el supervisor del contrato.

Propuesta final: si posterior a las nuevas propuestas el supervisor del contrato no selecciona ninguno de los diseños, ésta deberá coordinar una reunión de revisión para llegar a un acuerdo sobre el contenido de la propuesta de diseño final.

8. Hacer una revisión técnica del material entregado por el supervisor del contrato y, de ser necesario, debe enviar un informe de la calidad del material cuando éste no sea apto o recomendado para el Producto.

9. Atender las indicaciones, correcciones e instrucciones que imparta el supervisor designado para el futuro contrato, en caso de requerir ajustes de diseño o de las propuestas entregadas al supervisor del contrato.

10. Reemplazar los materiales defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el supervisor del contrato; para tal efecto se llevará a cabo el siguiente procedimiento: el supervisor del contrato informará por escrito al contratis ta sobre los errores encontrados en los impresos y publicaciones y el plazo para la reposición de los documentos, que le solicite el supervisor del contrato, sin que sean generados costos adicionales para la entidad.

11. Entregar los trabajos solicitados dentro del tiempo indicado y en el lugar acordado con el supervisor del contrato, tiempo que se contará a partir de la entrega del material correspondiente por parte del supervisor del contrato y la aprobación de los diseñ os o las artes en caso de que esto corresponda.

12. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante el término de ejecución del contrato.

13. Realizar la impresión de conformidad con las disposiciones del Decreto 0199 del 20 de

02 de enero de 2025

NO. RS20250102000155

febrero de 2024 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación", atendiendo para tal efecto las instrucciones del Ministerio.

14. **El contratista transfiere al Ministerio de Defensa Nacional todos los derechos patrimoniales sobre los documentos que produzca en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato, quien podrá utilizar cualquier posibilidad de explotación de los productos, bienes y servicios por cualquier medio conocido o por conocer. (Artículo 20 de la Ley 23 de 1982, Modificado por el art. 28 de la Ley 1450 de 2011.) Así mismo, los derechos de reproducción y copiado serán del Ministerio de Defensa Nacional, razón por la cual, todos los documentos que se surtan en desarrollo del contrato deberán ser entregados por el contratista al finalizar la ejecución del contrato al supervisor designado.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

MARIA VICTORIA LOPEZ PEDROZO
COORDINADORA GRUPO ADQUISICIONES

Fuente: Base de datos Grupo de Adquisiciones
Elaboró: SV .Oscar Ojeda Cujabante. – Grupo Adquisiciones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

C E R T I F I C A:

QUE LA EMPRESA ORION CONIC S.A.S. CON EL NIT. 900201461-1 CELEBRO CON LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UN CONTRATO DE COMPRAVENTA EL CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION:

CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATO No.	173 DIGSA-2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT.: 830.039.670-5
CONTRATISTA:	ORION CONIC S.A.S..
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SERÁ A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FECHA DE INICIO:	04/09/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$100.000.000
MODIFICATORIO No.1	SE ADICIONA EL VALOR DE $ 20.000.000 Y SE PRORROGA SU PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$120.000.000
FECHA DE TERMINACION:	20/12/2023
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:	100%
CALIDAD DEL SERVICIO:	BUENO

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de enero de 2024.

Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboro: AASD. Giomar Valero
Secretaria Grupo de Contratación

Vo.Bo.: MY. Carlos Restrepos
Coordinador Grupo de Contratación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 001

Fecha: 14/11/2023

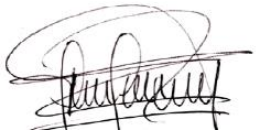
Contrato, Orden o convenio No.	Contrato Oferta No. 173-DIGSA-2023
Contratista	ORION CONIC S.A.S.
Identificación (Cédula o Nit)	NIT. 900201461
Objeto	"SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR".
Valor total de la Orden de Compra	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
Plazo de Ejecución	Será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 30 de Noviembre de 2023.
Forma y Condiciones de Pago	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR realizara los pagos mensualmente, de acuerdo con los elementos suministrados, previa solicitud de pedido, realizado por parte del supervisor, según necesidad de la DIGSA Dirección General de Sanidad Militar, y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario siguientes a la recepción de los documentos requeridos, el cual se cancelará previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC". PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el Grupo de Gestión Financiera en forma oportuna en el correo factura.electronica@sanidadfuerzasmilitares.mil.co en el evento de estar obligado a ello, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el

	Continuación comunicación de aceptación de oferta No. 173-DIGSA-2023, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997 supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualidad de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. El oferente adjudicatario deberá entregar una certificación original expedida por la entidad Bancaria correspondiente, a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. MONEDA A CONTRATAR

	Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, (Pesos Colombianos COP) PARÁGRAFO 2. El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO 3: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 473969995496 del BANCO DAVIVIENDA conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.
Valor de la Factura	$ 62.978.164,62
Número de la Factura	FE – 353
Saldo del contrato	$ 37.021.835,38
CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	Se recibió a satisfacción, el suministro de material pedagógico de apoyo a los programas de las subdirecciones de salud de la dirección general de sanidad militar.
Obligaciones Cumplidas	1. Impresión 4x4 tintas en papel de 240 gramos tamaño carta plegada a 3 cuerpos, laminado por una cara, carnet de acuerdo a diseño. 2. Cartilla media carta con 10 páginas interiores en bond de 110gr impreso 4x4 tintas, portada y contraportada en propalcote de 240 gramos a 4x4 tintas plastificado, anillado doble O en uno de los extremos. De acuerdo a diseño. 3. Impresión 4x4 tintas en papel de 240 gr tamaño cuarto de carta plegado al centro, laminado x una cara. Carnet de acuerdo a diseño. 4. Impresión 4x4 tintas en papel de 240 gr tamaño media carta plegado al centro, laminado x una cara. Carnet de acuerdo a diseño. 5. Material media carta con 5 páginas interiores impresas a 1x1 tinta, con portada y contraportada

	impresas a 4x4 tintas laminado, y sistema doble O en uno de sus extremos. De acuerdo con diseño. 6. Sticker impreso a 4x0 tintas plastificado y rebordeado con troquel, entrega uno a uno de 4x6 cm, 3 diseños. 7. Stiker impreso a 4x0 tintas plastificado y rebordeado con troquel, entrega uno a uno de 4x6 cm, 2 diseños. 8. Sticker impreso a 4x0 tintas plastificado y rebordeado con troquel, entrega uno a uno de 11x20 cm, 1 diseño. 9. Sticker impreso a 4x0 tintas plastificado y rebordeado con troquel, entrega uno a uno de 11x20 cm, 3 diseños. 10. Impresión en poliestileno de 0,5 ml, tamaño 11 x 20 cm, a 1 tinta, con cinta adhesivas en uno de sus lados. 4 diseños. 11. Cartilla de vacunación tamaño carta plegada al centro con 16 páginas internas a 4x4 tintas en bond de 75 gr. Portada y contraportada en propalcote de 240 gramos a 4x0 tintas plastificado y pegado a lomo 12. Diseño imán con impresión en acrílico 4x0 tintas plastificado de 5x7 cm de acuerdo con diseño. 13. Mini cartilla tamaño cuarto tabloide plegada a 6 caras en propalcote de 150 gr impreso a 4x4 tintas, plastificado en una de sus caras de acuerdo a diseño. 14. Mini cartilla tamaño cuarto tabloide plegada a 6 caras en propalcote de 150 gr impreso a 4x4 tintas, plastificado en una de sus caras de acuerdo a diseño. 15. Material lúdico tipo rueda exploratoria, con ventana de conexión de 22 cm de diámetro, con unión metálica que permita girar. Impresa en propalcote de 240 gramos las 2 capas, a 4x0 tintas plastificadas, de acuerdo a diseño. 16. Programador tamaño tabloide impreso a 4x4 tintas, en bond de 115 gramos, con calendario, agenda y mensajes de cultura organizacional.
Observaciones	Esta es la primera entrega, parcial de los productos, ya está en proceso la impresión del segundo pack de impresos.

Firma,



OPS. LAURA REY
Coordinadora del Área de Comunicaciones
Estratégicas y Gestión del Cambio



OPS. ANDREA CATALINA LÓPEZ SILVA
Supervisor del Contrato N 173-DIGSA-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 002

Fecha: 18/12/2023

Contrato, Orden o convenio No.	Contrato Oferta No. 173-DIGSA-2023
Contratista	ORION CONIC S.A.S.
Identificación (Cédula o Nit)	NIT. 900201461
Objeto	"SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR".
Valor total de la Orden de Compra	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE
Plazo de Ejecución	Será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 20 de diciembre de 2023.
Forma y Condiciones de Pago	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR realizara los pagos mensualmente, de acuerdo con los elementos suministrados, previa solicitud de pedido, realizado por parte del supervisor, según necesidad de la DIGSA Dirección General de Sanidad Militar, y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario siguientes a la recepción de los documentos requeridos, el cual se cancelará previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC". PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el Grupo de Gestión Financiera en forma oportuna en el correo factura.electronica@sanidadfuerzasmilitares.mil.co en el evento de estar obligado a ello, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el Continuación comunicación de aceptación de oferta No. 173-DIGSA-2023, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL

	PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997 supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualidad de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. El oferente adjudicatario deberá entregar una certificación original expedida por la entidad Bancaria correspondiente, a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. MONEDA A CONTRATAR Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, (Pesos Colombianos COP)

	PARÁGRAFO 2. El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO 3: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 473969995496 del BANCO DAVIVIENDA conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.
Valor de la Factura	$ 57.021.814,41
Número de la Factura	FE – 354
Saldo del contrato	$ 20,97

CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	Se recibió a satisfacción, el suministro de material pedagógico de apoyo a los programas de las subdirecciones de salud de la dirección general de sanidad militar.
Obligaciones Cumplidas	1. Pendón tipo araña 2. Cartilla control primera infancia 3. cartilla seguimiento de infancia 4. Cartilla adolescencia 5. Afiche enfoque diferencial
Observaciones	Esta es la segunda entrega y última entrega de los productos faltantes.

Firma,

OPS. LAURA REY
Coordinadora del Área de Comunicaciones
Estratégicas y Gestión del Cambio

OPS. ANDREA CATALINA LÓPEZ SILVA
Supervisor del Contrato N 173-DIGSA-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 090 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018, CELEBRADO ENTRE SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA S.A. Y ORION CONIC S.AS.

Entre los suscritos, señor **Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE**, mayor de edad, vecino y residente en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.697.630, en su condición de Presidente, conforme lo establecido en el Acta No. 42 de Junta Directiva del 22 de enero de 2016, inscrita el 25 de enero de 2016, bajo el número 02055593 del Libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación **del SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A., SATENA** transformada en Sociedad de Economía Mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010, dotada de personaría jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente; constituida mediante Escritura Publica Número 1427 de fecha 9 de mayo de 2011, con sede registrada en la Avenida El Dorado No. 103-08, Entrada 1, Interior 11 de la ciudad de Bogotá D.C. (En adelante SATENA), y por la otra, el señor **PEDRO JESUS ROJAS ESPINOSA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.270.625 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **ORION CONIC S.A.S.**, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No.090 de fecha 21 de junio de 2018.

CONTRATO No. 090 de fecha 21 de junio de 2018

CONTRATISTA: ORION CONIC S.AS.

1.OBJETO: Contratar el suministro, diseño e impresión litográfica de folletos, formatos, formas continuas y documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por SATENA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Desde el 21 de junio de 2018

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $191.693.921

10. EJECUCIÓN ECONOMICA DEL CONTRATO: (De acuerdo con lo informado por el Supervisor en su informe final, el cual debe arrojar un resumen de los pagos efectuados, indicando montos y fechas)

EJECUCION FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS VIGENCIA 2018		
ORDEN DE PAGO O FACTURA No.	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
CDP No. 1201800148 del 16/02/2018 CDP No. 1201800195 del 03/04/2018	**RP No. 2201801551 del 21/06/2018 RP No. 2201801552 del 21/06/2018**	**$191.693.921**
PC2-1464	13/07/2018	$6.092.800
PC2-1465	24/07/2018	$30.809.100
PC2-1483	24/08/2018	$35.11.164
PC2-1499	12/09/2018	$13.527.087
PC2-1503	21/09/2018	$19.855.150
PC2-1525	25/10/2018	$10.089.439
PC2-1534	9/11/2018	$3.599.336
PC2-1538	27/11/2018	$26.624.679
PC2-1544	7/12/2018	$26.651.746
PC2-1546	11/12/2018	$12.450.030
PC2-1547	11/12/2018	$6.743.968

PC2-1548	11/12/2018	$137.088
	TOTAL CONTRATO	**$191.693.921**
	TOTAL EJECUTADO	**$191.691.587**
	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	**$2.334**

EL SALDO DEL CONTRATO A DICIEMBRE 31 DE 2018 ES DE: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.334)

Por lo anterior se solicita al Área de Contratos liberar la suma de $2.334 del Registro Presupuestal No. 2201801551 de fecha 21 de junio de 2018.

El Contratista manifiesta que recibió a satisfacción los valores pactados en el contrato, y que en consecuencia SATENA no le adeuda ninguna suma de dinero.

Las partes dejan constancia que, para los fines pertinentes de liquidación, el Contratista presenta los documentos requeridos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, en el Artículo 50.

Los documentos mencionados en la presente acta forman parte integral del contrato, así como los demás documentos que reposan en la carpeta del mismo.

SATENA Y EL CONTRATISTA, SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO U OBLIGACION POR CAUSA U OCASIÓN DEL CONTRATO YA REFERIDO, SALVO LAS OBLIGACIONES QUE DEBAN CUMPLIR LAS PARTES CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE DEJEN ESTABLECIDAS DE MANERA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO.

Los pagos para la vigencia 2018 se encuentran amparados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1201800148 de fecha 16 de febrero de 2018 y 1201800195 de fecha 03 de abril de 2018 y los Registros Presupuestales Nos. 2201801551 de fecha 21 de junio de 2018 y 2201801552 de fecha 21 de junio de 2018.

La presente acta se firma en señal de aceptación el día 22 ENE 2019

SATENA,

Mayor General
PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Presidente SATENA

ORION CONIC S.AS.

PEDRO JESUS ROJAS ESPINOSA
Representante legal

Elaboro: Luz Stella Triana Triana –Supervisor Contrato No. 090 de 2018

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA
NIT 899.999.143-4

CONTRATO No.	**090 DE 2018**
CONTRATANTE	**SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA**
CONTRATISTA	**ORION CONIC S.A.S.**
N.I.T.	900.201.461-1
DIRECCIÓN	Calle 13 No. 22 - 94 Bogotá D.C.
TELÉFONO CONTRATISTA	+ (57) (1) 2012792, 2012043, Cel. 3212197593, 3212039097
E-MAIL	electrorion@hotmail.com orionconicsas@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro, diseño e impresión litográfica de folletos, formatos, formas continuas y documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas **SATENA**.
VALOR DEL CONTRATO	Hasta por la suma de **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($191.693.921)** incluido IVA y demás impuestos que procedan.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término de ejecución está comprendido desde la fecha de suscripción del presente contrato y previa expedición del registro presupuestal por parte de **SATENA** y hasta el 31 de diciembre de 2018. Para efectos de liquidación y demás trámites a que haya lugar, su duración será de cuatro (4) meses contados a partir de su terminación.

Entre los suscritos, Señor **Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE**, mayor de edad, vecino y residente en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.697.630, en su condición de Presidente, conforme lo establecido en el Acta No. 42 de Junta Directiva del 22 de enero de 2016, inscrita el 25 de enero de 2016, bajo el número 02055593 del Libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación del **SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA**, transformada en Sociedad de Economía Mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y autorizada por la Ley 1427 de 2010, dotada de personaría jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente; constituida mediante Escritura Publica Número 1427 de fecha 9 de mayo de 2011, con sede registrada en la Avenida El Dorado No. 103 – 08, Entrada 1, Interior 11 de la ciudad de Bogotá D.C (en adelante **SATENA**), por una parte; y por otra, el señor **PEDRO JESÚS ROJAS ESPINOSA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.270.625 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **ORION CONIC S.A.S.**, sociedad constituida mediante documento privado de asamblea constitutiva del 18 de febrero de 2008, inscrita el 20 de febrero de 2008 bajo el número 01192309 del Libro IX, bajo el nombre de ELECTRO ORION COMERCIALIZADORA LTDA., modificado y transformada a sociedad por acciones simplificada por acta No. 03-2011 de Junta de Socios del 28 de septiembre de 2011, inscrita el 29 de septiembre de 2011 bajo el número 01516421 del libro IX, a ELECTRO ORION COMERCIALIZADORA S.A.S. y modificado igualmente mediante acta No. 002 de asamblea de accionistas del 22 de agosto de 2013, inscrita el 26 de agosto de 2013 bajo el número 01759483 del libro IX, a ORION CONIC S.A.S., identificada con NIT 900.201.461-1 y Matrícula Mercantil No. 01776536, con una vigencia indefinida, conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 17 de mayo de 2018 (en adelante **EL CONTRATISTA** o **CONTRATISTA**), hemos convenido

celebrar el presente contrato de suministro (en adelante el Contrato o Contrato), previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Ley 1427 de 2010 modificó la naturaleza jurídica de **SATENA** y determinó que todos sus actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social, una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa.

2. Para efectos legales y contractuales, **SATENA** adoptó su propio Manual de Contratación como reglamento especial y particular; en consecuencia, los contratos que celebre **SATENA** se regirán por su Manual de Contratación en las materias particularmente reguladas y por el derecho civil y comercial, en lo que sea pertinente.

3. Sin perjuicio de lo anterior, **SATENA** dará aplicación en su actividad contractual a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal a que se refieren los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación estatal, previstos la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y en el Estatuto Anticorrupción

4. Con fundamento en el considerando precedente y de acuerdo con los indicado en el Estudio Previo elaborado por la Dirección Administrativa de **SATENA**, se requiere adelantar la presente contratación teniendo en cuenta la siguiente justificación:

> *"(..) Hoy la aerolínea del Estado Colombiano cubre 37 destinos en el territorio nacional, por lo que, en atención a su operación aérea y la consecuente prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, requiere en forma permanente documentos, formatos y/o folletos para controlar su operación, generados por las diferentes dependencias de la empresa, conforme al resorte de sus actividades misionales, operativas o administrativas*
>
> *Con el fin de satisfacer las necesidades antes expuestas la Dirección Administrativa ha recibido diferentes requerimientos de papelería especial o formatos, los cuales deben preverse para la satisfacción del cliente y del RAC., conforme al siguiente detalle*
>
> *(i) Dirección Técnica: Etiquetas Almacén Aeronáutico, libretas de registro de vuelo Aircraft, non rountime, control diario de combustible; tarjetas de identificación de componentes, cintas protección botiquines, papel forma continua*
> *(ii) Dirección Financiera: Talonario de reembolsos, bonos de resarcimiento*
> *(iii) Dirección Aeropuertos: Etiquetas de equipaje, libretas de: balance ATR 42-500, ATR 42-600, EMB – 145, EMB – 170, Y – 12, cartas de exoneración de responsabilidades, control de transporte de armas, manifiesto de carga, informe de irregularidades de equipaje; porta tiquetes: bag tag, name tag, boarding pass, bolsas de mareo, plegables ATR 42-500, ATR 42-600, EMB-145, EMB-170, Y-12*
> *(iv) Seguridad Aeroportuaria: Etiquetas, volantes.*
> *(v) Dirección Gestión del Talento Humano: Hojas y sobres membretados*
> *(vi) Área de Gestión Documental: Carpetas de archivo*
>
> *En la elaboración y diseño de la papelería antes referenciada, se debe dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual de Identidad Corporativa estructurado en el año 2015 por la Dirección Comercial: reglamentación que dispone expresamente el manejo y la correcta utilización del logotipo de la empresa en la papelería oficial, por lo que los formatos, folletos y demás documentos requeridos para la operación aérea, procesos administrativos y prestación de servicios deben cumplir con dicha regulación.*
>
> *Con el fin de proporcionar la papelería y demás documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, se hace necesario adelantar un proceso de contratación para la satisfacción de la necesidad, en las cantidades y condiciones técnicas establecidas en el*

Anexo No 1 Especificaciones técnicas y alcance del objeto, del presente estudio previo (...)"

5. Con el fin de satisfacer la anterior necesidad, **SATENA** inició el proceso de selección abierta No. SA-008-2018 en los términos del Manual de Contratación vigente de **SATENA**.

6. El proceso de contratación adelantado se encuentra precedido de un estudio previo en el que se analizó la conveniencia, oportunidad, necesidad y su adecuación a los planes y presupuesto de **SATENA**, y el cual se adelantó conforme a la siguiente modalidad de selección prevista en el Manual de Contratación vigente, así:

*"**5.2.2. CONTRATACION ABIERTA:** Se aplicará para la contratación de los bienes y servicios necesarios para **SATENA** salvo que se encuentre enmarcada en una de las causales de contratación directa La contratación abierta a su vez tendrá las siguientes modalidades*

***Selección abierta.** Teniendo en cuenta condiciones de calidad y precio cuya cuantía este comprendida entre los 51 SMMLV hasta los 1000 SMMLV (...)".*

7. Para lo anterior, el Jefe de Control y Presupuesto de **SATENA** expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal el cual ampara los servicios que sean prestados durante la vigencia 2018:

Grupo	Descripción	Presupuesto estimado	Número CDP	Fecha	Rubro /Cuenta	Producto
No. 1	Stickers, libretas, formas continuas y bolsas de mareo	$105.533.639	1201800148	16/02/18	B41119	9129
No. 2	Etiquetas térmicas	$85.307.701				
No. 3	Carpetas de archivo	$4.379.712	1201800195	03/04/18	A20120	9010
	Total	**$195.221.052**				

8. La apertura del proceso se llevó a cabo el día 22 de mayo de 2018 mediante la publicación del Pliego de Condiciones en la página web de **SATENA**, fijando como plazo máximo para presentación de propuestas hasta el día 28 del mismo mes y año, hasta las 09:00 a.m.

9. En la fecha y hora señaladas se llevó a cabo en acto público la audiencia de cierre y recepción de propuestas dentro del referido proceso y se procedió a la apertura de los sobres y correos electrónicos contentivos de las propuestas presentadas por **ORION CONIC S.A.S., SU FORMA S.A.S., OFIXPRES S.A.S., STOCK KEEPER DE COLOMBIA S.A.S. Y REDIPROGRAM S.A.S**.

10. Una vez finalizada la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y calificables exigidos en el Pliego de Condiciones del proceso y consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI de la Procuraduría General de la Nación, el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y la consulta de multas en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, se encontró que **EL CONTRATISTA** cumplió con los aspectos habilitantes y calificables exigidos por **SATENA**, por lo que resultó ser la mejor oferta y, por lo tanto, la más favorable para la aerolínea, razón por la cual se publicó el consolidado de evaluación definitiva el día 27 de marzo de 2018 conforme al siguiente detalle de evaluación:

GRUPO No. 1 STICKERS, LIBRETAS, FORMAS CONTINUAS, BOLSAS DE MAREO						
OFERENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA		ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
			Esp. técnicas	Experiencia		
ORION CONIC S.A.S.	Cumple	Admisible	Cumple	Cumple	99.36	**PRIMERO**

SU FORMA S.A.S.	Cumple	Admisible	Cumple	Cumple	91 93	SEGUNDO
OFIXPRES S.A.S.	Cumple	Admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
STOCK KEEPER DE COLOMBIA S.A.S.	No cumple	No admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
REDIPROGRAM S.A.S.	No cumple	No admisible	No cumple	No cumple	100	RECHAZADA

GRUPO No. 2 ETIQUETAS TÉRMICAS						
OFERENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA		ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
			Esp. técnicas	Experiencia		
ORION CONIC S.A.S.	Cumple	Admisible	Cumple	Cumple	87 56	PRIMERO
SU FORMA S.A.S.	Cumple	Admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
OFIXPRES S.A.S.	Cumple	Admisible	Cumple	Cumple	86 68	SEGUNDO
STOCK KEEPER DE COLOMBIA S.A.S.	No cumple	No admisible	No cumple	No cumple	90 81	RECHAZADA
REDIPROGRAM S.A.S.	No cumple	No admisible	Cumple	No cumple	100	RECHAZADA

GRUPO No. 3 CARPETAS DE ARCHIVO						
OFERENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA		ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
			Esp. técnicas	Experiencia		
ORION CONIC S.A.S.	Cumple	Admisible	Cumple	Cumple	100	PRIMERO
SU FORMA S.A.S.	Cumple	Admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
OFIXPRES S.A.S.	Cumple	Admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
STOCK KEEPER DE COLOMBIA S.A.S.	No cumple	No admisible	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
REDIPROGRAM S.A.S.	No cumple	No admisible	No cumple	No cumple	98 59	RECHAZADA

11. Para la elaboración de su oferta, **EL CONTRATISTA** consideró, entendió y aceptó el alcance de los requerimientos planteados por **SATENA** en el Pliego de Condiciones de la Selección Abierta SA-008-2018.

12. De acuerdo a lo anterior, el presente contrato se regirá por las normas civiles y comerciales aplicables y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Contratar el suministro, diseño e impresión litográfica de folletos, formatos, formas continuas y documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por **SATENA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el **ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** del Contrato.

CLÁUSULA TERCERA. EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El término de ejecución estará comprendido desde la fecha de suscripción del presente contrato, previa expedición del registro presupuestal por parte de **SATENA**, y hasta el 31 de diciembre de 2018. Para efectos de la liquidación y demás trámites a que haya lugar, su duración será de cuatro (4) meses contados a partir de su terminación.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR TOTAL. El valor estimado del Contrato será el siguiente:

GRUPO	VALOR
STICKERS - LIBRETAS - FORMAS CONTINUAS - BOLSAS DE MAREO	$102.082.918
ETIQUETAS TÉRMICAS	$85.307.701
CARPETAS DE ARCHIVO	$4.303.302
TOTAL	$191.693.921

PARÁGRAFO 1°: El **VALOR TOTAL** del contrato comprende el valor total ofertado por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con los valores unitarios indicados en el **ANEXO No. 2 PRECIOS UNITARIOS** del Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. SATENA realizará pagos mensuales o cada vez que se suministre el bien y/o preste el servicio, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro. Para cierre de vigencia, el contratista podrá facturar los bienes y/o servicios suministrados a **SATENA**, efectuado un corte parcial del mes, de acuerdo a la fecha autorizada por **SATENA.**

PARÁGRAFO 1° REQUISITOS DE FACTURACIÓN: Cada factura y/o cuenta de cobro deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a. Certificado de cumplimiento del bien y/o servicio y autorización de pago suscrito por el Supervisor del Contrato designado por **SATENA.**

b. Certificación de pago suscrita por el representante legal o revisor fiscal del **CONTRATISTA**, según corresponda, respecto de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De no cumplir con este requisito al momento de radicar la facturación, no se recibirá ningún documento.

PARÁGRAFO 2°. VALOR FACTURADO: El valor facturado por **EL CONTRATISTA** deberá corresponder a los bienes requeridos y autorizados por el supervisor del contrato designado por **SATENA** y que hayan sido recibidos a satisfacción, y conforme a los valores unitarios ofertados por **El CONTRATISTA** e incluidos en el **ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** del Contrato. **SATENA** no asumirá costos generados por bienes suministrados en cantidades adicionales a las requeridas y/o con especificaciones técnicas distintas a las contratadas y/o que no hayan sido autorizadas previamente por el supervisor del contrato, los cuales serán asumidos por **EL CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO 3°. ABONOS EN CUENTA: Los pagos anteriormente descritos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria cuya certificación ha aportado **EL CONTRATISTA** para efectos del presente contrato. Si durante la ejecución del contrato cambia la cuenta para el abono de los pagos respectivos, lo deberá informar por escrito al Supervisor del Contrato y allegar la certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, informando el número de la misma y quien es su titular.

CLÁUSULA SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El pago que **SATENA** se compromete a realizar como contraprestación por el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, será con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el Jefe de Presupuesto de **SATENA**

Grupo	Descripción	Presupuesto estimado	Número CDP	Fecha	Rubro /Cuenta	Producto
No. 1	Stickers, libretas, formas continuas y bolsas de mareo	**$102.082.918**	1201800148	16/02/18	B41119	9129
No 2	Etiquetas térmicas	$85.307.701				
No 3	Carpetas de archivo	**$4.303.302**	1201800195	03/04/18	A20120	9010
	Total	**$191.693.921**				

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además del cumplimiento del objeto del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con los parámetros establecidos por SATENA en el contrato y en sus especificaciones técnicas.
b. Conocer, aceptar y comprometerse a cumplir con el instructivo SISOMA para contratistas y subcontratistas de SATENA, el cual se encuentra publicado en la página web de SATENA
c. Realizar la entrega de los suministros de acuerdo a las necesidades, cantidades y calidades requeridas por SATENA.
d. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento, el pliego de condiciones, sus anexos y la propuesta presentada por el contratista.
e. Proveer los elementos de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto.
f. Cumplir con la garantía que se otorgue por cada uno de los elementos y/o bienes suministrados.
g. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por SATENA, serán asumidos por el contratista.
h. Los pedidos deberán ser entregados dentro de las horas laborales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
i. Remplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costo, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles siguientes al reclamo presentado. Término señalado por SATENA.
j. Asumir los costos y gastos que directa o indirectamente se deriven de la ejecución de las actividades a su cargo y que no hayan sido asumidos expresamente por SATENA.
k. Designar un empleado que sea el enlace permanente entre el proveedor y SATENA.
l. Atender en tiempo y forma las observaciones del supervisor del contrato designado por SATENA para tal efecto, quien ejerce el control sobre el mismo.
m. Mantener fijas las tarifas ofertadas durante el plazo de ejecución del contrato.
n. Vincular a cuenta y riesgo propio el personal que requiera para el cumplimiento del objeto del contrato, de lo cual será el único responsable, así como de la celebración de subcontratos, si lo requiere, sin que SATENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
o. El contratista manifiesta que el Contrato no se asimilará a un contrato de trabajo, razón por la cual las personas que contrate para presentar el servicio no tendrán ningún vínculo laboral con SATENA.
p. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma de otrosí modificatorio.
q. Cumplir con la totalidad de los ofrecimientos hechos en su propuesta.
r. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
s. Cumplir y hacer cumplir las demás obligaciones y/o disposiciones legales aplicables a la naturaleza del contrato.
t. Cumplir con las demás obligaciones y cargas que se presenten durante la ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia del proceso de selección y que se derive del objeto contratado y del pliego de condiciones.
u. Las demás que correspondan a la naturaleza del objeto del contrato.

PARÁGRAFO. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

(1) Este contrato no es ni se puede asimilar a un contrato de trabajo. Por lo tanto, **EL CONTRATISTA** actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a ningún tipo de subordinación con **SATENA**. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre **SATENA** y **EL CONTRATISTA**, o el personal que éste destine en la ejecución del objeto del presente contrato.

(2) Corresponde al **CONTRATISTA** medir, analizar y asumir los riesgos de su negocio en desarrollo del presente contrato y por lo tanto, libera de todo tipo de responsabilidad a **SATENA** por cualquier pérdida, lucro cesante o dineros que deje de percibir en la ejecución del mismo, siendo el único responsable de los resultados de su negocio o actividad.

(3) Que para la fecha de suscripción del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se encuentra al día en el pago al sistema general de salud y seguridad social y parafiscales de sus empleados.

(4) En desarrollo del presente contrato **EL CONTRATISTA** puede emplear cualquier medio que elija para la realización de las prestaciones y asume en forma exclusiva la plena y entera responsabilidad de su administración, de la explotación de su negocio y de sus resultados. Por consiguiente, **EL CONTRATISTA** actuará con la máxima diligencia y cuidado en la ejecución del contrato, por lo que, se obliga a indemnizar todos los perjuicios que ocasione a **SATENA** resultantes de no actuar con tal diligencia y cuidado.

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE SATENA: SATENA se obliga a:

a. Supervisar y exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.
b. Informar al contratista las fallas o deficiencias presentadas en la ejecución del contrato.
c. Verificar y tramitar oportunamente la (s) factura (s) recibidas junto con sus anexos para efectos de los trámites de pago
d. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma convenida
e. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
f. Cumplir con las obligaciones implícitas del contrato, conforme a su objeto, alcance y naturaleza.

CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de **SATENA**, ante una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o ante una entidad bancaria, **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** que ampare los siguientes riesgos:

i. **Cumplimiento de las obligaciones contractuales:** Con vigencia a partir de la fecha de firma del Contrato y hasta su fecha de terminación y cuatro (4) meses más, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

ii. **Calidad del bien:** Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

iii. **Calidad del servicio:** Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

iv. **Pago de salarios y prestaciones sociales**: Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, en cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato

PARÁGRAFO 1º. En el clausulado de la póliza aquí prevista, la compañía aseguradora debe incluir la siguiente estipulación: "No obstante ser **SATENA** de naturaleza jurídica Entidad Estatal, la presente póliza se emite con el clausulado de garantía de cumplimiento en favor de particulares, por regirse su contratación a las disposiciones del derecho privado conforme lo dispuesto en la Ley 1427 de 2010".

PARÁGRAFO 2°. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar la póliza a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de firma del presente contrato.

PARÁGRAFO 3°. SATENA podrá exigir otra clase de garantía y/o riesgo, en el evento de que las otorgadas fueren insuficientes.

PARÁGRAFO 4°. Reposición de las garantías. **EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías mencionadas cuando en razón de sanciones impuestas o de otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando el valor de las mismas se vea afectado por valor de siniestros durante el tiempo de ejecución del contrato según sea el caso.

PARÁGRAFO 5°. La Garantía debe ser aprobada por **SATENA**.

PARÁGRAFO 6°. Si **EL CONTRATISTA** se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula. **SATENA** podrá declarar el incumplimiento del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo el objeto contractual con los más altos estándares de confidencialidad y competencia ética e integridad profesional. **EL CONTRATISTA** se compromete también a no revelar directa o indirectamente a ninguna persona ni durante la vigencia del Contrato ni después de su terminación ninguna información que hubiere obtenido durante la ejecución del mismo y que no sea de dominio público, excepto por el permiso expreso y escrito de **SATENA.** Si **EL CONTRATISTA** incumple la presente obligación, deberá resarcir e indemnizar a **SATENA** por los daños y perjuicios causados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El plazo y las obligaciones mencionadas en este contrato se suspenderán si ocurrieren hechos imprevisibles, irresistibles y extraños a las partes que tengan origen en un caso fortuito o fuerza mayor siempre y cuando se encuentren debidamente comprobados.

Si esto ocurre, las partes de común acuerdo señalarán nuevos plazos y condiciones con el fin de reanudar la ejecución del contrato previa comunicación de lo sucedido a la otra parte dentro de los tres (3) días siguientes al acontecimiento. En el caso que fuere imposible continuar con la ejecución de las obligaciones, las partes podrán terminar el contrato de manera anticipada y de común acuerdo, caso en el cual se reconocerán las prestaciones ejecutadas las partes y se suscribirá un acta de terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. BUENA FE. Las partes manifiestan de común acuerdo que actuarán de buena fe durante las etapas contractual y postcontractual. Se entiende por buena fe, no solamente la observancia en la ejecución de las prestaciones expresamente acordadas en el contrato, sino todas aquellas que emanen de la naturaleza de la obligación o las que por ley le pertenezca.

En virtud de este postulado se obligan a cumplir con los siguientes deberes a lo largo de todas las etapas: **(i)** Suministrar toda la información relevante de manera, previa, clara, suficiente **(ii),** Actuar con lealtad durante todas las etapas del contrato, **(ii)** No defraudar la confianza legítima generada en virtud del comportamiento desplegado para con la otra parte y las demás que se enmarcan dentro de este postulado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener a **SATENA** 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.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma del presente contrato, que ni la sociedad ni sus socios, se hallan incursos en alguna de las

inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

PARÁGRAFO. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en **EL CONTRATISTA**, ésta cederá el contrato previa autorización escrita de **SATENA** o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SANCIONES. a) Multas: Si durante la ejecución del contrato **EL CONTRATISTA** incumpliere cualquiera de las obligaciones exigidas en el contrato, **SATENA** podrá imponer una multa diaria de un (1) salario mínimo legal diario vigente, en cumplimiento de lo señalado en el contrato y en la normatividad vigente. Estas multas se causarán hasta cuando **EL CONTRATISTA** demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor asignado. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el supervisor al **CONTRATISTA** sin que se hayan obtenido los resultados exigidos, **SATENA** podrá dar por terminado el Contrato. **b) Penal Pecuniaria:** En caso de declaratoria de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a **SATENA**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a **SATENA**. No obstante, **SATENA** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PROHIBICIÓN DE CEDER. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a ninguna persona, natural o jurídica, sin la previa autorización de **SATENA**. La contravención a esta prohibición por parte de **EL CONTRATISTA** dará derecho a **SATENA** de inmediato y sin requerimiento judicial alguno, a dar por terminado el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. LEY APLICABLE. Además de sus estipulaciones, el presente contrato se rige por el Manual de Contratación de **SATENA**, los principios previstos en las normas del derecho civil y comercial colombianas y demás que correspondan a su esencia y naturaleza.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA asume los siguientes compromisos: (i) No ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del presente contrato, como resultado de su propuesta; (ii) No permitirá que nadie lo haga en su nombre; (iii) Impartirá instrucciones a todos sus empleados, y asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el proceso y la relación contractual derivada del mismo y les impondrá las obligaciones de: (a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de **SATENA**, ni a cualquier otro servidor público o privado para influir en la aceptación de este contrato; (b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de **SATENA** durante el desarrollo del presente contrato; (iv) Se comprometerá formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN. El presente Contrato terminará en los siguientes eventos: (i) Vencimiento del plazo (ii) Mutuo acuerdo de las partes. (iii) Incumplimiento de las obligaciones por las partes

PARÁGRAFO. En todo caso, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, previa notificación escrita con treinta (30) días calendario

de antelación, como mínimo, a la fecha de terminación propuesta. Esta decisión no generará reconocimiento de perjuicios, ni indemnización alguna para las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REVISIÓN DEL CONTRATO: Las partes desde ahora aceptan y conocen los términos y condiciones previstos en este contrato, y en aras de salvaguardar el equilibrio económico contractual, podrán revisar la ejecución del contrato cada dos (2) meses para determinar la conveniencia sobre continuar o no con la relación contractual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C. y para efectos de la entrega del material objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá hacerlo en las instalaciones de **SATENA** ubicadas en la Av. El Dorado No. 103 - 08 Entrada 1 Interior 11, Almacén General.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte del presente Contrato: (i) Los estudios previos realizados por la Dirección Administrativa de **SATENA**. (ii) La oferta presentada por **EL CONTRATISTA**. (iii) Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal señalados en el presente Contrato (iv) Los demás documentos que se relacionen con este Contrato y los que se produzcan durante su ejecución.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes y su registro presupuestal. Conforme lo establece el Manual de Contratación de **SATENA**, para su legalización se requiere de la aprobación por parte de **SATENA** de las pólizas constituidas por **EL CONTRATISTA.**

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 21 JUN 2018

SATENA,

Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Presidente (s)

El CONTRATISTA,

PEDRO JESÚS ROJAS ESPINOSA
Representante legal ORION CONIC S.A.S.

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas mínimas que el contratista se obliga a cumplir para el suministro, diseño e impresión litográfica de folletos, formatos, formas continuas y documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por **SATENA**.

Generalidades:

Las cantidades por ítem son estimadas y no obligan a SATENA a contratar cantidades máximas ni mínimas. Durante la ejecución del contrato, SATENA podrá aumentar o disminuir el número de elementos inicialmente solicitados. En el evento de requerir elementos adicionales, el oferente debe facturar al precio contratado. En todo caso, el contratista deberá mantener los precios inicialmente ofertados durante la ejecución del contrato.

El suministro de los elementos deberá realizarse por parte del CONTRATISTA de acuerdo a las necesidades y cantidades requeridas por SATENA.

Proveer los elementos de óptima calidad y elaborados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.

El contratista se compromete a dar estricto cumplimiento a los tiempos de entrega establecidos por SATENA para la entrega de los pedidos que se realice. Una vez realizado el pedido de los elementos, el contratista tendrá un plazo no mayor a diez (10) días calendario para efectuar la entrega del pedido correspondiente.

El contratista deberá comprometerse a realizar la entrega de los pedidos en su totalidad atendiendo estrictamente el pedido realizado por el Almacenista y/o el supervisor del contrato. El pedido deberá entregarse al Almacén General de SATENA de manera ordenada, clasificada y empacada de tal manera que permita la verificación y conservación de los elementos.

El transporte, cargue y descargue de los bienes, productos o elementos serán asumidos por el contratista. Así mismo se recibirán con previa verificación del almacén general o del supervisor del contrato en un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 am a 04:00 pm.

Coordinador del contratista:

Tiene a cargo la responsabilidad de realizar las coordinaciones y gestiones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de **SATENA**, tales como gestionar la entrega de los pedidos que se realicen por parte del Almacén General, atender los requerimientos que se lleguen a realizar, entre otras.

Acuerdos de servicio

El oferente debe garantizar total disponibilidad de todos y cada uno de los elementos que se describen en el presente anexo.

El oferente se compromete a reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costo, sin que implique modificación del plazo de entrega, los elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles al reclamo presentado.

El personal que contrate el contratista no tendrá ningún vínculo laboral con SATENA.

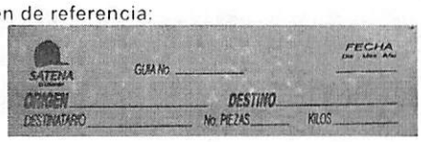
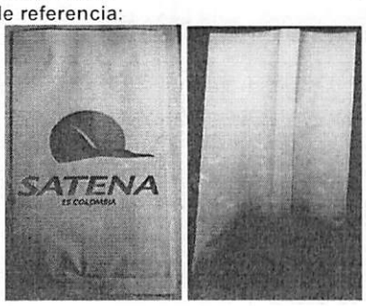
El representante del contratista deberá asistir puntualmente a las reuniones de seguimiento programadas, a las cuales llevará el sumario de actividades realizadas, pendientes y propuestas que puedan enriquecer el servicio y la relación contractual.

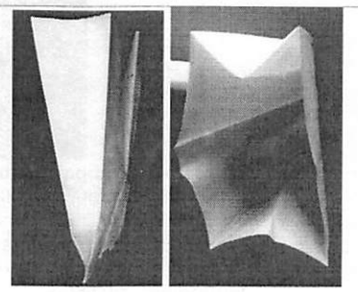
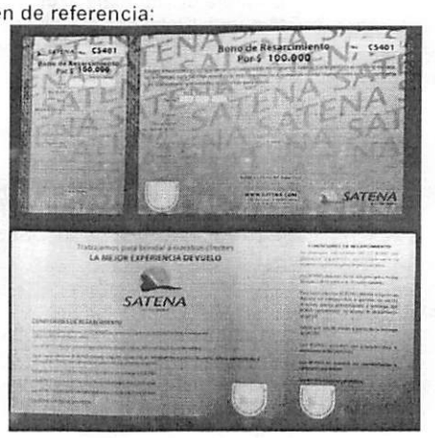
El oferente debe garantizar la entrega del pedido en un plazo no mayor a diez (10) días calendario una vez realizado dicho pedido por parte de SATENA. Si el pedido es entregado en un plazo mayor a los diez (10) días calendario, SATENA descontará proporcionalmente el valor de la facturación mensual, así:

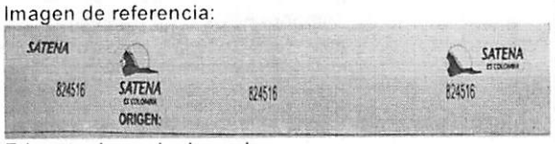
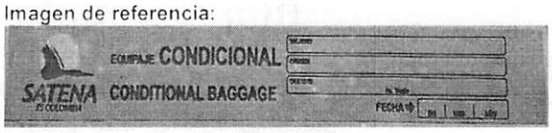
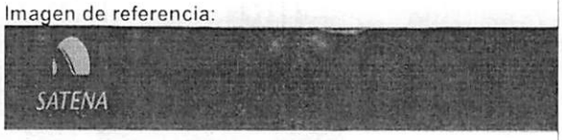
PORCENTAJE DE DESCUENTO POR CADA ITEM CON MORA EN LA ENTREGA AL MES

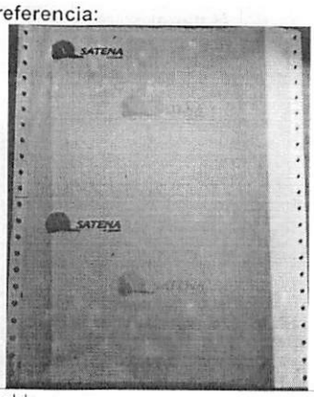
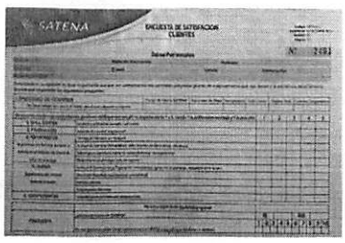
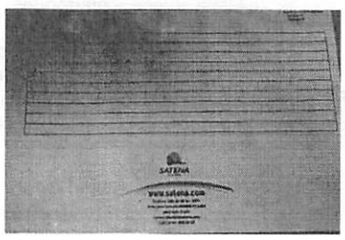
Porcentaje de descuento sobre el valor del pedido facturado	Condición
5%	Si el pedido es entregado el día 11 después de realizado el pedido
10%	Si el pedido es entregado el día 12 después de realizado el pedido
15%	Si el pedido es entregado el día 13 después de realizado el pedido

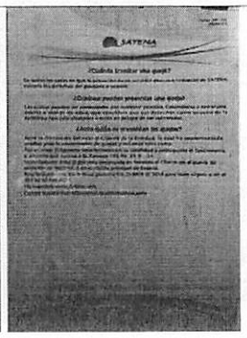
GRUPO 1: STICKERS – LIBRETAS – FORMAS CONTINUAS – BOLSAS DE MAREO

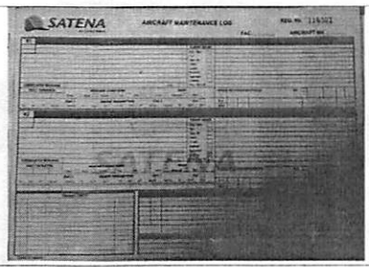
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1	ADHESIVO CARGA	Etiqueta para diligenciar color blanco, con troquelado para desprender **Material:** Papel autoadhesivo bond de 60 gramos **Tamaño:** 5.0 cm x 20.5 cm **Impresión:** 4x0 tintas Imagen de referencia: 	6.000
2	ADHESIVO FRAGIL	Etiqueta para marcar color blanco, con troquelado para desprender **Material:** Papel autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gramos **Tamaño**: 13.7 cm x 10 cm **Impresión:** 4x0 tintas Imagen de referencia: 	36.000
3	BOLSAS DE MAREO	**Material:** Papel sulfito con ADH, IMP, PE color blanco, el interior es plastificado para evitar la filtración de líquidos. **Tamaño**: cerrada 12,2 cm x 23,5 cm **Impresión:** 3x0 tintas **Imagen de referencia:** 	10.000

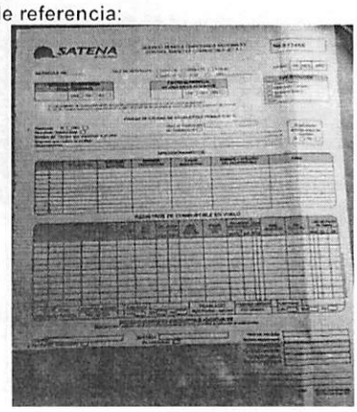
			
4	BONO DE RESARCIMIENTO	Forma separable, con numeración, semi corte, a dos partes **Material:** Papel bond 90 gramos **Tamaño:** 5 ½ x 8 ½ Pulgadas **Impresión:** Tintas especiales reactiva, fluorescente invisible y termo cromática **Frente:** 3x0 **Respaldo:** 3x0 **Imagen de referencia:** 	3.600
5	CINTA KIT DE EMERGENCIA	**Material:** Vinilo adhesivo laminado, refilados **Tamaño:** 100 cm x 4,5 cm **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	2.452
6	ETIQUETA REVISADO SEGURIDAD AEROPORTUARIA	Etiqueta con numeración y semi corte **Material:** Papel autoadhesivo con semi corte **Tamaño:** 20 cm x 4 cm **Impresión:** 4x0 tintas, numeración en color rojo **Imagen de referencia:** 	5.000
7	ETIQUETA RUSH	Etiqueta con numeración de 6 dígitos, con ojálete e hilo caucho **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 25 2 cm de largo x 5 3 cm de ancho **Impresión:** 3x0 tintas **Imagen de referencia:**	1.000

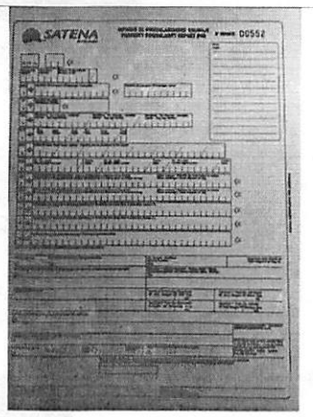
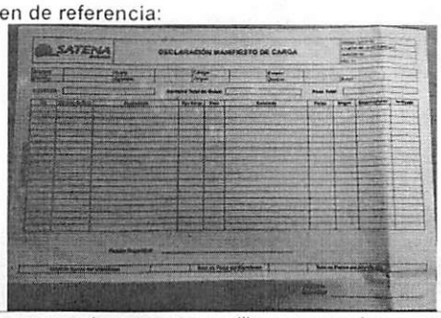
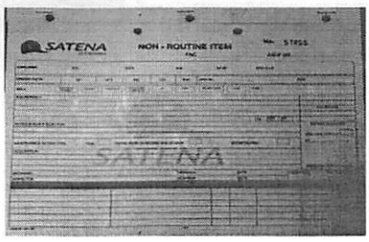
			
8	ETIQUETAS EQUIPAJE	**Etiqueta de equipaje blanca:** **Material:** Polipropileno blanco con adhesivo permanente, numeración en tinta roja en 3 partes de la etiqueta, troquelado semi corte para desprender **Tamaño:** 3 cm de ancho x 27 cm de largo **Impresión:** 2x0 tintas **Cantidad:** 270.000 Imagen de referencia:  **Etiqueta de equipaje azul:** **Material:** Polipropileno blanco con adhesivo permanente, troquelado semi corte para desprender **Tamaño:** 3 cm de ancho x 27 cm de largo **Impresión:** 2x0 tintas **Cantidad:** 60 000 Imagen de referencia:  **Etiqueta de equipaje amarilla:** **Material:** Polipropileno blanco con adhesivo permanente, troquelado semi corte para desprender **Tamaño:** 3 cm de ancho x 27 cm de largo **Impresión:** 2x0 tintas **Cantidad:** 35 000 Imagen de referencia:  **Etiqueta de equipaje fucsia:** **Material:** Polipropileno blanco con adhesivo permanente, troquelado semi corte para desprender **Tamaño:** 3 cm de ancho x 27 cm de largo **Impresión:** 2x0 tintas **Cantidad:** 35 000 Imagen de referencia: 	400.000

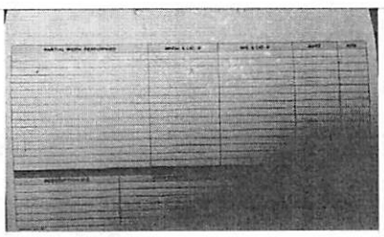
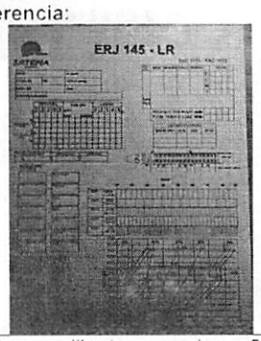
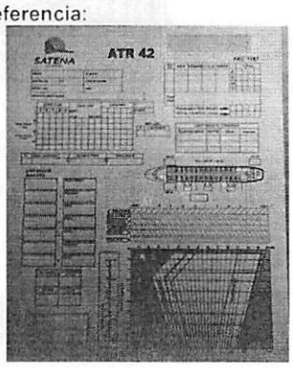
9	FORMAS CONTINUAS DE 9 ½ x 11 A DOS PARTES.	**Material:** Formas continuas de papel bond blanco de 60 gramos, con papel mono carbón sin tráficos. 2 perforaciones longitudinales completas o tirillas de desplazamiento **Tamaño:** 9 ½ x 11 a dos partes. **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	0
10	FORMATO EXPERIENCIA	Forma separable **Material:** Papel bond 90 gramos **Tamaño:** 8 ½ x 5 ½ Pulgadas **Partes:** una (1) **Impresión:** Frente 1x0 tintas, respaldo 1x0 tintas **Imagen de referencia:** Frente  Respaldo: 	5.000
11	FORMATO QUEJAS Y RECLAMOS	Forma separable **Material:** Original: Papel quimico cd blanco 54 gramos Copia: Papel quimico c/b azul de 50 gramos **Tamaño:** 8 ½ x 5 ½ Pulgadas **Impresión:** Original: Frente 4x0 tintas, respaldo 4x0 tintas Copia: Frente 4x0 tintas, respaldo 4x0 tintas **Imagen de referencia:** Frente Respaldo	12.000

		 	
12	HOJA MEMBRETE (ESQUELA)	**Material:** Papel kimberly blanco de 90 gr **Tamaño:** 14 cm x 21.5 cm **Impresión:** 4x0 tintas. refiladas **Imagen de referencia:** 	1.000
13	HOJA MEMBRETE	**Material:** Papel bond 90 gr **Tamaño:** 21.6 cm x 27.9 cm **Impresión:** 4x0 tintas	40
14	LIBRETA AIRCRAFT	Forma numerada a 3 partes en libretas pegadas y grapadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias), con perforadora para desprender original. Lleva limcon, con troquel **Material:** **Original:** Papel químico cb blanco de 54 gramos Primera Copia: Papel químico cf rosado de 51 gramos Segunda Copia: Papel químico cf amarillo de 51 gramos **Tamaño:** 34.5 cm x 23.5 cm **Impresión:** Original: 4x0 tintas Primera Copia: 4x0 tintas Segunda Copia: 4x0 tintas **Imagen de referencia:**	240

			
15	LIBRETA CARTA EXONERACION DE RESPONSABILIDADES	Forma a 3 partes en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias) Lleva limcon. Lleva tráfico en todas las hojas **Material:** Original: Papel quimico cb blanco de 54 gramos Primera Copia: Papel quimico cfb. Azul de 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf. amarillo de 51 gramos. **Tamaño:** 21.3 cm x 27.6 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	360
16	LIBRETA CONTROL DE TRANSPORTE DE ARMAS	Forma numerada de 3 partes en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias). Lleva limcon **Material:** Original: Papel químico cd blanco 54 gramos. Primera Copia: Papel quimico cfb rosado en 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf. azul de 51 gramos. **Tamaño:** 28.5 cm x 21.5 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	360

17	LIBRETA CONTROL DIARIO DE COMBUSTIBLE	Forma numerada a 2 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y una (1) copia) lleva lincom **Material:** Original: Papel químico cd blanco 75 gramos. Primera Copia: Papel químico cfb azul en 50 gramos. **Tamaño:** 33.0 cm de largo x 24.5 cm de ancho **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	240
18	LIBRETA DE INVENTARIO DE SERVICIO A DOS PARTES	Libretas de 50 x 2 grupos, cada grupo está compuesto por original y copia, numeradas y con encuadernación link **Material:** Original y copia: Papel químico cd blanco 54 gramos **Impresión:** Original y copia: 1x0 tintas **Tamaño:** carta (21.6 cm x 27.9 cm) **Imagen de referencia:** 	50
19	LIBRETA INFORME DE IRREGULARIDADES EQUIPAJE	Forma numerada de 3 partes en libretas pegadas x 50 grupos, cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias), lleva tráfico y lincom **Material:** Original: Papel químico cd blanco 54 gramos. Primera Copia: Papel químico cfd amarillo en 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cfd azul de 51 gramos. **Tamaño:** 21.5 cm x 28.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas Imagen de referencia:	0

			
20	LIBRETA MANIFIESTO DE CARGA	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 25 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copia), con tráfico misma tinta, lleva lincom **Material:** Original: Papel bond blanco de 60 gramos. Primera Copia: Papel químico copia azul de 35 gramos. Segunda Copia: Papel químico copia rosada de 35 gramos. **Tamaño:** 32.4 cm x 22.7 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	40
21	LIBRETA NON – ROUTINE ITEM	Forma numerada a 1 parte, en libretas pegadas y grapadas x 50 hojas impresas por ambos lados, perforado para desprender, lleva lincom, con troquel **Material:** Papel cartulina bristol blanco de 150 gramos **Tamaño:** 27.8 cm de ancho x 22 cm de largo **Impresión:** 4x1 tintas frente, 1x0 tintas respaldo **Imagen de referencia:** Frente:  Respaldo:	240

			
22	LIBRETA PESO Y BALANCE EMB-145	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias). Lleva limcon **Material:** Original: Papel químico cb blanco de 54 gramos. Primera Copia: Papel químico c/b azul de 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf amarillo de 51 gramos. **Tamaño:** 32.5 cm x 23.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	60
23	LIBRETA PESO Y BALANCE ATR 42-500	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias). lleva limcon. **Material:** Original: Papel químico cfb blanco de 54 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf amarillo de 51 gramos. Primera Copia: Papel químico c/b azul de 50 gramos. **Tamaño:** 32.5 cm x 23.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	480

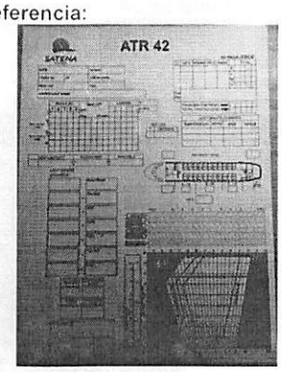
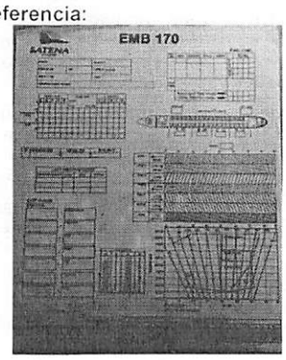
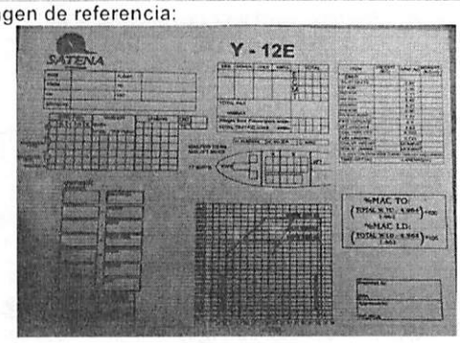
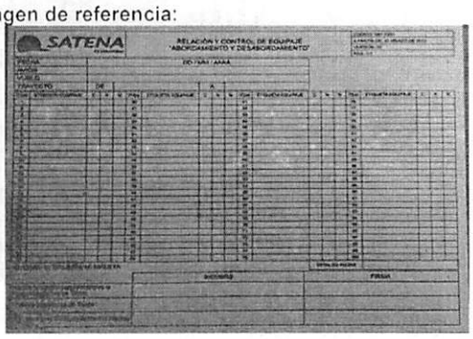
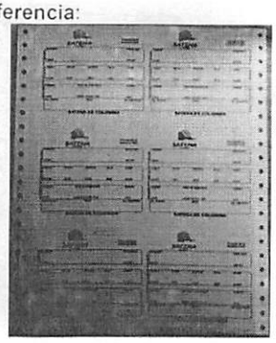
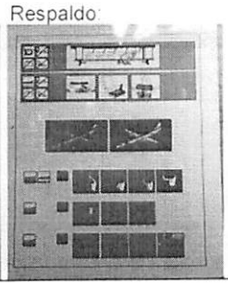
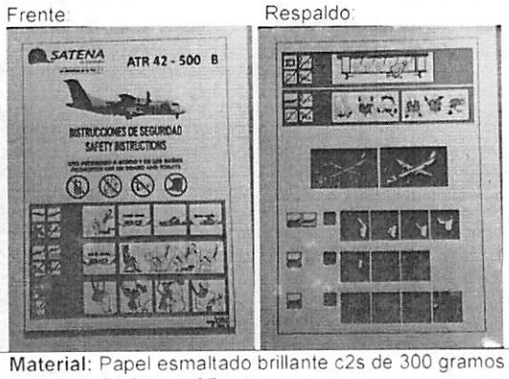
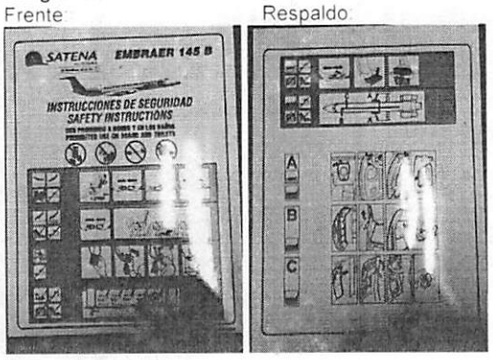
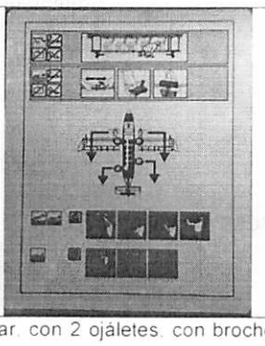
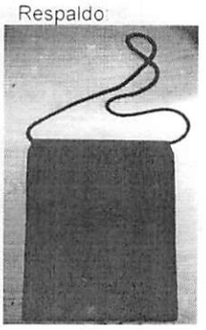
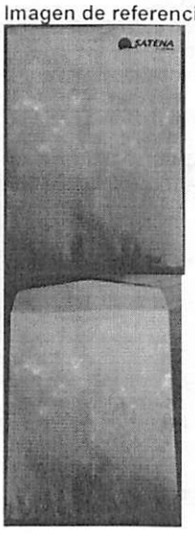
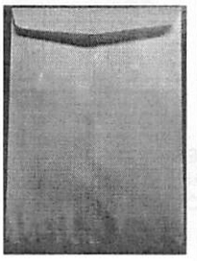
24	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART ATR 42-600	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias), lleva limcon **Material:** Original: Papel quimico cb blanco de 54 gramos. Primera Copia: Papel químico c/b azul de 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf. amarillo de 51 gramos. **Tamaño:** 32.5 cm x 23.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	200
25	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART EMB-170	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias), lleva limcon **Material:** Original: Papel quimico cb blanco de 54 gramos Primera Copia: Papel quimico c/b azul de 50 gramos. Segunda Copia: Papel quimico cf. amarillo de 51 gramos **Tamaño:** 32.5 cm x 23.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	60
26	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART Y-12	Forma a 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias), lleva limcon **Material:** Original: Papel quimico cb blanco de 54 gramos Primera Copia: Papel quimico c/b azul de 50 gramos Segunda Copia: Papel quimico cf. amarillo de 51 gramos **Tamaño:** 32.5 cm x 23.0 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas	20

		Imagen de referencia: 	
27	LIBRETA RELACION Y CONTROL DE EQUIPAJES	Forma a 2 partes en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y una (1) copia) **Material:** Original: Papel bond blanco de 60 gramos. Copia: Papel copia azul de 35 gramos **Tamaño:** 27.4 cm x 21.8 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	600
28	LIBRETAS REGISTRO DE VUELO	Forma numerada de 3 partes, en libretas pegadas x 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias) Lleva Lincom, con 8 orificios redondos de tamaño 7.0 mm de diámetro en la parte superior. Caratula con talón separador, grabada y perforadas con semi corte para desprender. **Material:** Caratula: Papel bristol verde 150 gramos Original: Papel químico color blanco de 54 gramos, perforada con semi corte para desprender, con numeración directa en rojo. Primera copia: Papel químico cfb amarillo de 51 gramos, perforada con semi corte para desprender, con numeración directa en rojo. Segunda copia: Papel químico cfb verde de 51 gramos. **Tamaño:** 28.5 cm de ancho x 23.2 cm **Impresión:** Original: 4x0 tintas, con numeración directa en rojo. Primera copia: 4x0 tintas, con numeración directa en rojo. Segunda copia: 4x0 tintas, con numeración directa en rojo. **Imagen de referencia:**	150

			
29	PASABORDOS FORMA CONTINUA	**Material:** Papel bond 75 gramos con perforaciones para desprender, numerados **Tamaño:** 9 ½ x 11 **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	10.000
30	PLEGABLE – ASIENTOS EN SALIDA DE EMERGENCIA	Plegable a dos cuerpos **Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** Cerrado 30 cm x 13 5 cm. Abierto 27 cm x 30 cm **Impresión:** 4x4 tintas **Imagen de referencia:** Frente:  Interior: 	1.000
31	INSTRUCTIVO ATR 42-500	**Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** 21.7 cm x 28 cm **Impresión:** 4x4 tintas **Imagen de referencia:** Frente:  Respaldo: 	5.000

32	INSTRUCTIVO ATR 42-600	**Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** 21.7 cm x 28 cm **Impresión:** 4x4 tintas Imagen de referencia: Frente: Respaldo: 	1.500
33	INSTRUCTIVO EMBRAER 145	**Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** 21.9 cm x 27 cm **Impresión:** 4x4 tintas Imagen de referencia: Frente: Respaldo: 	2.000
34	INSTRUCTIVO EMBRAER 170	**Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** 21.6 cm x 28 cm **Impresión:** 4x4 tintas Imagen de referencia: Frente: Respaldo: 	2.000
35	INSTRUCTIVO Y-12	**Material:** Papel esmaltado brillante c2s de 300 gramos **Tamaño:** 16.9 cm x 22 cm **Impresión:** 4x4 tintas Imagen de referencia: Frente: Respaldo:	1.000

		 	
36	PORTA TIQUETE	Bolsas impresas, sobre clear con 2 ojáletes, con broche y cordón de 1 m **Material:** Vinilo rugoso color azul **Tamaño:** 20 cm x 15,2 cm **Impresión:** 4x0 tintas **Imagen de referencia:** Frente: Respaldo:  	4.000
37	SOBRES	**Material:** Papel bond de 75 gramos **Tamaño:** Cerrado 17,3 cm x 24 cm, abierto 17,3 cm x 27,3 cm **Impresión:** 4x0 tintas **Imagen de referencia:**  	1.000
38	STICKER INSPECTION RECORD	**Material:** Papel autoadhesivo sin plastificar con semi corte **Tamaño:** 10,9 cm x 4,5 cm **Impresión:** 4x4 tintas **Imagen de referencia:**	5.000

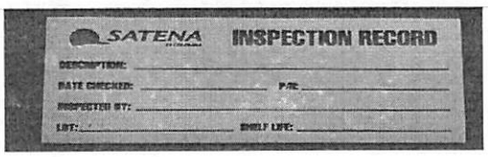
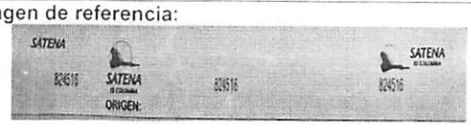
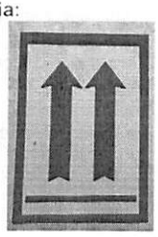
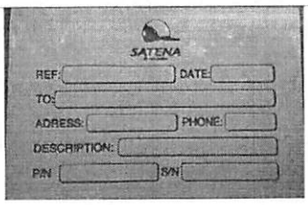
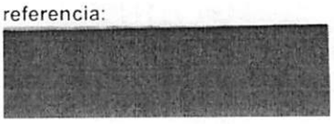
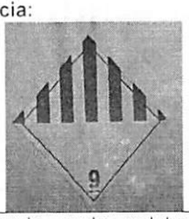
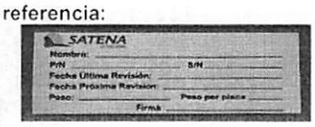
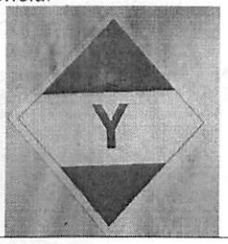
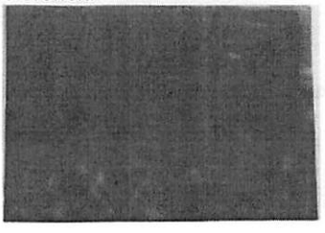
			
39	STICKER LÍQUIDOS INFLAMABLES	**Forma:** Rombo **Símbolo:** Llama blanca con línea horizontal debajo, número 3, fondo rojo (Pantone No. 186U), con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
40	STICKER CLASE 6 – SUSTANCIAS TOXICAS	**Forma:** Rombo **Símbolo:** Calavera y tibia cruzadas, negro, número 6, con semi corte, fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
41	STICKER CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS	**Forma:** Rombo **Símbolo:** Tubos de ensayo, mano, negro, número 8, palabra CORROSIVE, fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
42	STICKER EQUIPAJE EN MAL ESTADO	**Material:** Polipropileno blanco con adhesivo permanente, troquelado semi corte para desprender **Tamaño:** 3 cm x 27 cm **Impresión:** 2x0 tintas	8.300

		Imagen de referencia:  	
43	STICKER FLECHAS ARRIBA AUTOADHESIVO	**Forma:** Rectángulo **Símbolo:** 2 Flechas hacia arriba y una linea horizontal debajo, color azul, fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 7,5 cm x 11 cm **Impresión:** 2x0 tintas Imagen de referencia: 	1.800
44	STICKER FRAGIL AUTOADHESIVO	**Forma:** Rectángulo **Símbolo:** Copa rota, palabra frágil, SATENA, con fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 8,5 cm x 11,5 cm **Impresión:** 2x0 tintas Imagen de referencia:  	3.600
45	STICKER GASES INFLAMABLES	**Forma:** Rombo **Símbolo:** Llama blanca, número 2, fondo rojo (Pantone No 186U), con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 1x0 tintas Imagen de referencia:  	1.200
46	STICKER IDENTIFICACION DE ENVIO AUTOADHESIVO	Etiqueta para diligenciar, con logo, fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 22 cm x 17,8 cm (media carta) **Impresión:** 2x0 tintas Imagen de referencia:	1.800

			
47	STICKER INOPERATIVO	Palabra Inoperativo en negro, fondo color rojo (Pantone No 186U) **Material:** Papel autoadhesivo con semi corte **Tamaño:** 14 cm x 3 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	3.200
48	STICKER MERCANCIAS PELIGROSAS VARIAS	**Forma:** Rombo, fondo blanco, con lineas verticales negras, numero 9, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	4.000
49	STICKER NON – FLAMMABLE GAS AUTOADHESIVO	**Forma:** Rombo, fondo verde, palabra NON-FLAMABLE GAS, número 2, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10,2 cm x 10,2 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.800
50	STICKER PESOS POR PLACA	Etiqueta para diligenciar, con logo, fondo blanco, con semi corte **Material:** Papel adhesivo **Tamaño:** 10 cm x 4 cm **Impresión:** 3x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
51	STICKER REVISADO	Etiqueta numerada, con logo, palabra REVISADO **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 4 cm x 4 cm **Impresión:** 4x0 tintas **Imagen de referencia:**	100.000

			
52	STICKER ROMBO Y	**Forma:** Rombo, fondo blanco, con semi corte **Símbolo:** Y **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10.2 cm x 10.2 cm **Impresión**: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
53	STICKER SUSTANCIA QUE REPRESENTAN RIESGOS DE COMBUSTION ESPONTANEA	**Forma:** Rombo **Símbolo:** Llama color negro, con linea horizontal negra, medio color rojo (Pantone No. 186U), número 4, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 10.2 cm x 10.2 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.200
54	STICKERS CARGO AIR CRAF ONLY	**Forma:** Rectángulo **Símbolo:** Imagen con palabras CARGO AIRCRAFT ONLY, FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT, fondo naranja, con semi corte **Material:** Papel autoadhesivo **Tamaño:** 12 cm x 11 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	1.800
55	STICKERS DE CARGA (ETIQUETAS)	Etiquetas para impresión **Presentación:** rollo por 500 unidades **Material:** Coditransfer **Tamaño:** 10.2 cm x 5.1 cm **Imagen de referencia:**	100.000

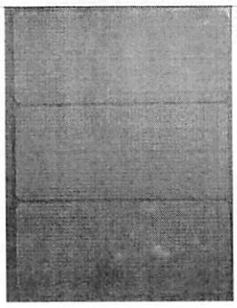
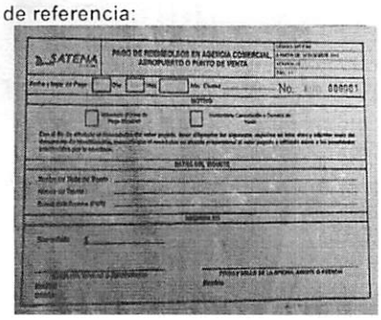
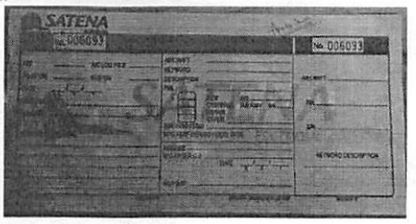
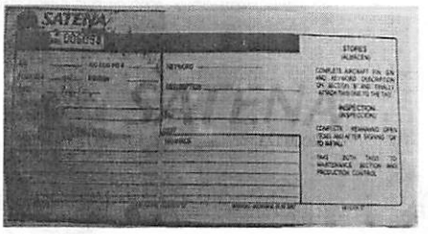
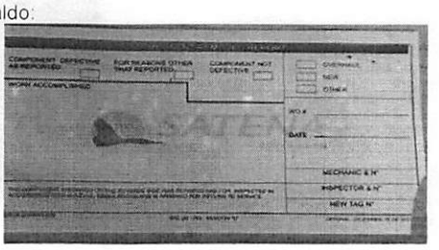
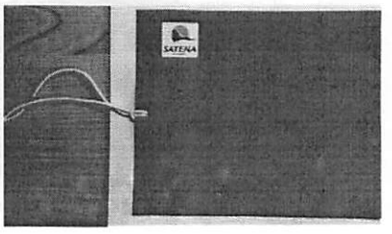
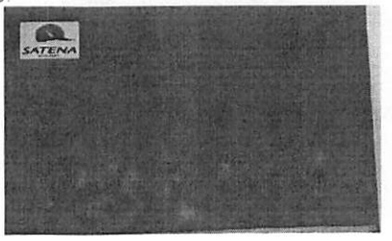
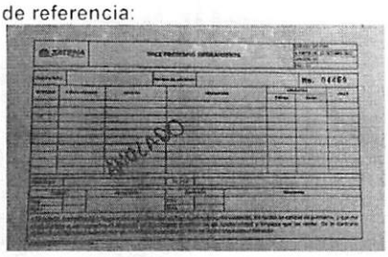
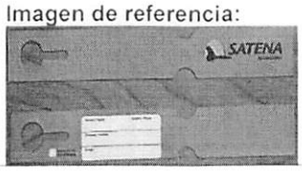
			
56	TALONARIO DE MATERIAL REQUISICIÓN	Talonario por 50 grupos, cada grupo está compuesto por un (1) original y dos (2) copias, con numeración en color rojo **Material:** Original: Papel químico cb blanco de 54 gramos Primera Copia: Papel químico c/b verde de 50 gramos. Segunda Copia: Papel químico cf azul de 51 gramos. **Tamaño:** 21 cm x 13,5 cm **Impresión:** Original: 1x0 tintas Primera Copia: 1x0 tintas Segunda Copia: 1x0 tintas **Imagen de referencia:** 	120
57	TALONARIO PAGO DE REEMBOLSOS	Talonario por 50 grupos, numerado **Material:** Original: Papel bond color blanco Copia: Papel químico en manifold color amarillo **Tamaño:** 20 cm x 15 cm **Impresión:** Original: 1x0 tinta Copia: 1x0 tinta **Imagen de referencia:** 	0
58	TARJETA AMARILLA / VERDE	Libretas por 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y una (1) copia), con papel carbón, numerada en rojo, con semi corte **Material:** Original: Papel bond amarillo Copia: Papel bond verde **Tamaño:** 9,5 x 18,5 cm. **Impresión:** Original: 4x0 tintas Copia: 4x0 tintas al frente, 1x0 tinta al respaldo	200

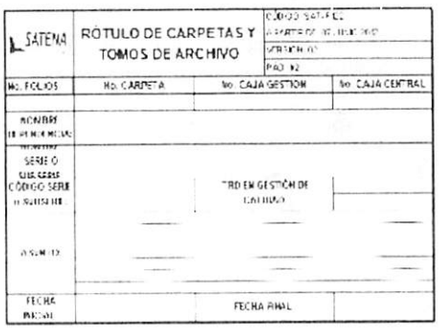
		Imagen de referencia: Original:  Copia: Frente:  Respaldo: 	
59	TARJETA DE COMPONENTE RECHAZADO (TARJETA ROJA) SAT MAN -007	Tarjeta color rojo con ojálate en aluminio e hilo caucho. SAT MAN-007 **Material:** Cartulina color rojo **Tamaño:** 18 cm x 13 cm **Impresión:** 4x0 tintas **Imagen de referencia:** Frente:  Respaldo: 	3.000
60	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (TARJETA BLANCA) SAT MAN 009	Tarjeta de color blanco numerada con ojálate en aluminio e hilo caucho. SAT-MAN 009 **Material:** Cartulina color blanco **Tamaño:** 17.5 cm x 9 cm	3.000

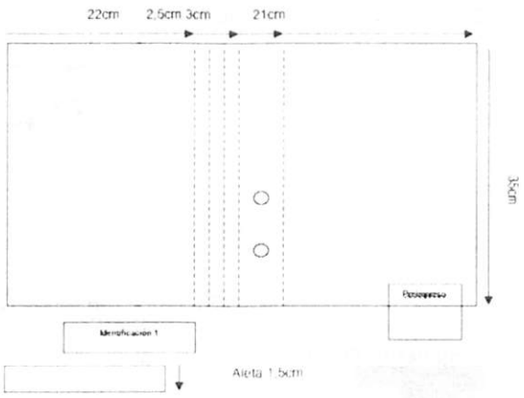
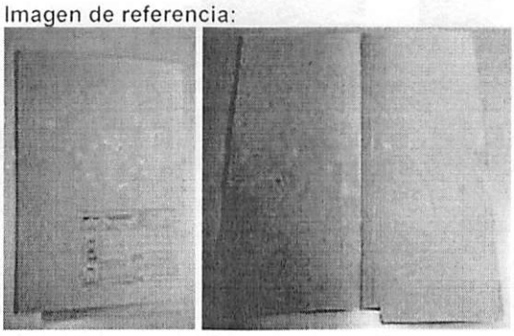
		Impresión: 4x0 tintas **Imagen de referencia:** Frente  Respaldo: 	
61	TARJETA ROJA DE NOTICE INOPERATIVO (TARJETA ROJA) SAT MAN -008	Tarjeta color rojo con ojalete en aluminio e hilo caucho. SAT-MAN-008 **Material:** Cartulina roja **Tamaño:** 19 cm x 10.5 cm **Impresión:** 4x0 tintas **Imagen de referencia:** 	3.000
62	VALE PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS	Libretas por 50 grupos (cada grupo está compuesto por un (1) original y una (1) copia) **Material:** Original: Papel bond blanco Copia Papel químico cf. azul de 51 gramos **Tamaño:** 21.5 cm x 13.5 cm **Impresión:** 2x0 tintas **Imagen de referencia:** 	120

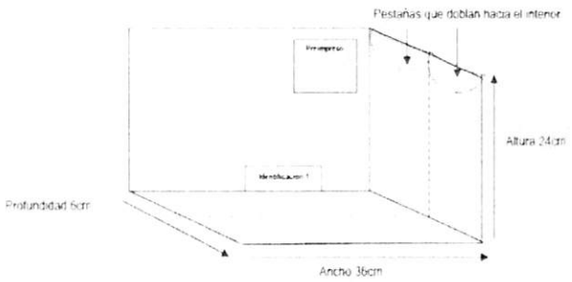
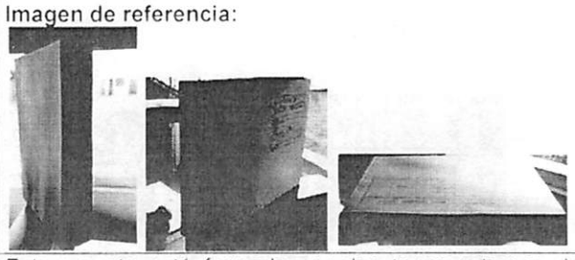
GRUPO 2: ETIQUETAS TERMICAS:

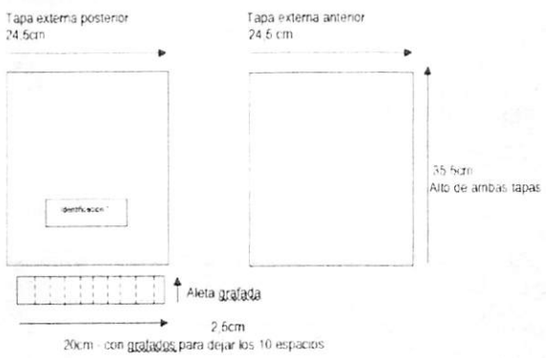
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD ESTIMADA
1	BOARDING PASS	Boarding Pass en color blanco con semi corte para desprender **Material:** Cartulina térmica recubierta de 145u (Micrones). **Tamaño:** 20.3 cm x 8.3 cm **Impresión:** Frente: 3x0 tintas (rojo, amarillo y azul) Respaldo: 1x0 tintas En el respaldo del boarding pass se imprime publicidad, esta varía cada 75.000 unidades **Imagen de referencia:** Frente:  Respaldo: 	310 000
2	BAG TAG AEROPUERTO	Bag tag, con troquel a lo largo en cuerpos de los siguientes tamaños: 2 cm, 2 cm, 2 cm, 35.8 cm, 5.9 cm **Material:** Polipropileno térmico reforzado adhesivo **Tamaño:** 47 cm (19 pulgadas) largo x 5.1 cm ancho **Impresión:** 1x0 tintas **Presentación:** Rollo x 200 unidades de Bag tag **Imagen de referencia:** 	320 000
3	NAME TAG	Etiqueta con troquel para las maletas **Material:** Polipropileno mate por las dos caras **Tamaño:** 3 cm x 21.2 cm **Impresión:** 4x4 tintas por las dos caras **Imagen de referencia:**  	240 000

GRUPO 3: CARPETAS DE ARCHIVO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ESTIMADA
1	CARPETA PARA GANCHO LEGAJADOR	**Material:** Cartón Kraft. El cartón no debe desprender material particulado al contacto; y debe tener igual terminado por ambas caras. Pulpa de coloración homogénea y sin textura. **Gramaje:** Igual o mayor a 270 gr/m2. ANEXAR FICHA TÉCNICA DEL CARTÓN **Capacidad:** 200 folios. **PH:** Igual o superior a 4.0 **Los cortes y grafados:** deben ser perfectos y esquinas redondeadas. **Preimpreso:** Ubicado en la tapa anterior, cara externa, cuadrante inferior derecho, en tinta negra estable a la humedad y al agua, de dimensiones 15cm x 15cm y letra Times New Roman No. 7. El diseño del Preimpreso es el siguiente:  SATENA — RÓTULO DE CARPETAS Y TOMOS DE ARCHIVO No. FOLIOS | No. CARPETA | No. CAJA GESTIÓN | No. CAJA CENTRAL NOMBRE SERIE O SUBSERIE CÓDIGO SERIE O SUBSERIE ASUNTO TRD EN GESTIÓN DE CALIDAD FECHA INICIAL | FECHA FINAL **Identificación:** El fabricante debe marcar su producto como parte de la garantía de los elementos, en cumplimiento a las especificaciones técnicas consignadas en el presente estudio previo. Con un Preimpreso de medidas no superiores a 6cm x 4cm. Debe ser en tinta negra estable a la humedad y al agua. Debe ubicarse en la cara posterior de la caja armada. Y debe tener los datos: Fabricado por. Nombre o Logo, teléfono, Ciudad y mes y año. Ejemplo Fabricado por XXXXXXXXXXXX Tel xxxx Bogotá D.C. Junio de xxx **Diseño y dimensiones de la carpeta:** (vista exterior de la carpeta):	1.500

		 **Imagen de referencia:** 	
2	CARPETA FUELLE YUTE	**Material:** Cartón Yute. El cartón no debe desprender material particulado al contacto, y debe tener igual terminado por ambas caras. Pulpa de coloración homogénea y sin textura. **Gramaje:** Igual o mayor a 270 gr/m2. ANEXAR FICHA TÉCNICA DEL CARTÓN. **Capacidad:** 200 folios. **PH:** Igual o superior a 4.0 **Los cortes y grafados:** deben ser perfectos y esquinas redondeadas. **Preimpreso:** Ubicado en la tapa anterior, cara externa, cuadrante inferior derecho; en tinta negra estable a la humedad y al agua, de dimensiones 15cm x 15cm y letra Times New Roman No. 7. El diseño del Preimpreso es el siguiente:  **Identificación:** El fabricante debe marcar su producto como parte de la garantía de los elementos, en cumplimiento a las especificaciones técnicas consignadas en el presente estudio previo. Con un Preimpreso de medidas no superiores a 6cm x 4cm. Debe ser en tinta negra estable a la humedad y al agua. Debe ubicarse en la cara posterior de la caja armada. Y debe tener los datos	1 999

		Fabricado por. Nombre o Logo. teléfono. Ciudad y mes y año Ejemplo Fabricado por. XXXXXXXXXXXX Tel. xxxx Bogotá D.C Junio de xxx **Diseño y dimensiones de la carpeta:**  **Imagen de referencia:** 	
3	CARPETA DE CUATRO TAPAS	Esta carpeta está formada por dos tapas externas de diferentes dimensiones, dos tapas internas iguales, y un fuelle de tela que une a tres de ellas. **TAPAS EXTERNAS** **Material:** Cartón kraft. El cartón no debe desprender material particulado al contacto, y debe tener igual terminado por ambas caras. Pulpa de coloración homogénea y sin textura **Calibre:** 0.9. ANEXAR FICHA TÉCNICA DEL CARTÓN **PH:** Igual o superior a 4.0 La tapa externa posterior debe tener una aleta grafada cada 2cm quedando 10 espacios definidos. El exterior de ambas tapas debe estar plastificado. **Identificación:** El fabricante debe marcar su producto como parte de la garantía de los elementos en cumplimiento a las especificaciones técnicas consignadas en el presente estudio previo. Con un preimpreso de medidas no superiores a 6cm x 4cm. Debe ser en tinta negra estable a la humedad y al agua, y debe tener los datos: Fabricado por. Nombre o Logo, teléfono, Ciudad y mes y año. Ejemplo: Fabricado por: XXXXXXXXXXXX Tel. xxxx Bogotá D.C. Junio de xxxx **Diseño y dimensiones de las tapas externas.**	1.260



TAPAS INTERNAS

Material: Cartulina Propalcote de baja densidad color blanco (preferiblemente ambas caras con acabado mate).
Gramaje: Igual o superior a 300gr/m2. ANEXAR FICHA TÉCNICA DEL PROPALCOTE
PH: Igual o superior a 7.0
Preimpreso: Ubicado en la tapa anterior interna de propalcote, en el cuadrante inferior derecho; en tinta negra estable a la humedad y al agua; de dimensiones 15cm x 15cm. Diseño igual al de la carpeta de alas plegadas

Diseño y dimensiones de las tapas internas anterior y posterior:

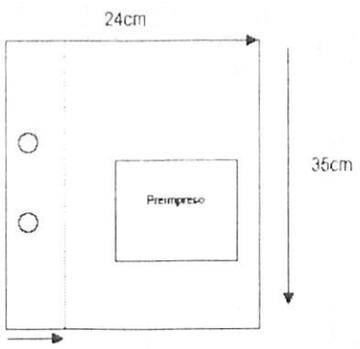
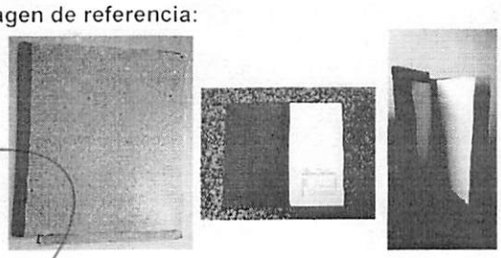


Imagen de referencia:



PEDRO JESÚS ROJAS ESPINOSA
Representante legal ORION CONIC S.A.S.

ANEXO No. 2
PRECIOS UNITARIOS

GRUPO 1: STICKERS – LIBRETAS – FORMAS CONTINUAS – BOLSAS DE MAREO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	ADHESIVO CARGA	$75	$14	$89
2	ADHESIVO FRAGIL	$56	$11	$67
3	BOLSAS DE MAREO	$159	$30	$189
4	BONO DE RESARCIMIENTO	$309	$59	$368
5	CINTA KIT DE EMERGENCIA	$31	$6	$37
6	ETIQUETA REVISADO SEGURIDAD AEROPORTUARIA	$51	$10	$61
7	ETIQUETA RUSH	$318	$60	$378
8	ETIQUETAS EQUIPAJE	$25	$5	$30
9	FORMAS CONTINUAS DE 9 ½ x 11 A DOS PARTES	$207.789	$39.480	$247.269
10	FORMATO EXPERIENCIA	$80	$15	$95
11	FORMATO QUEJAS Y RECLAMOS	$80	$15	$95
12	HOJA MEMBRETEADA (ESQUELA)	$141	$27	$168
13	HOJAS MEMBRETE SATENA	$38.197	$7.257	$45.454
14	LIBRETA AIRCRAFT	$15.331	$2.913	$18.244
15	LIBRETA CARTA EXONERACION DE RESPONSABILIDADES	$8.393	$1.595	$9.988
16	LIBRETA CONTROL DE TRANSPORTE DE ARMAS	$8.393	$1 595	$9.988
17	LIBRETA CONTROL DIARIO DE COMBUSTIBLE	$8.115	$1 542	$9 657
18	LIBRETA DE INVENTARIO DE SERVICIO A DOS PARTES	$13.123	$2 493	$15.616
19	LIBRETA INFORME DE IRREGULARIDADES EQUIPAJE	$8.393	$1 595	$9 988
20	LIBRETA MANIFIESTO DE CARGA	$9.051	$1.720	$10.771
21	LIBRETA NON – ROUTINE ITEM	$6.973	$1.325	$8.298
22	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART EMB-145	$12.355	$2.347	$14.702
23	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART ATR 42-500	$10.782	$2.049	$12.831
24	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART ATR 42-600	$10.782	$2.049	$12.831
25	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART EMB-170	$11.045	$2.099	$13.144
26	LIBRETA PESO Y BALANCE CHART Y-12	$11.756	$2.234	$13.990
27	LIBRETA RELACION Y CONTROL DE EQUIPAJES	$5.121	$973	$6.094
28	LIBRETAS REGISTRO DE VUELO	$13.937	$2.648	$16.585
29	PASABORDOS FORMA CONTINUA	$61	$12	$73
30	PLEGABLE – ASIENTOS EN SALIDA DE EMERGENCIA	$645	$123	$768
31	INSTRUCTIVO ATR 42-500	$727	$138	$865
32	INSTRUCTIVO ATR 42-600	$768	$146	$914
33	INSTRUCTIVO EMBRAER 145	$768	$146	$914
34	INSTRUCTIVO EMBRAER 170	$768	$146	$914
35	INSTRUCTIVO Y-12	$870	$165	$1 035
36	PORTA TIQUETE	$978	$186	$1.164
37	SOBRES	$103	$20	$123
38	STICKER INSPECTION RECORD	$74	$14	$88
39	STICKER LIQUIDOS INFLAMABLES	$75	$14	$89
40	STICKER CLASE 6 – SUSTANCIAS TOXICAS	$159	$30	$189
41	STICKER CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS	$159	$30	$189
42	STICKER EQUIPAJE EN MAL ESTADO	$103	$20	$123
43	STICKER FLECHAS ARRIBA AUTOADHESIVO	$154	$29	$183
44	STICKER FRAGIL AUTOADHESIVO	$103	$20	$123
45	STICKER GASES INFLAMABLES	$111	$21	$132
46	STICKER IDENTIFICACION DE ENVIO AUTOADHESIVO	$154	$29	$183
47	STICKER INOPERATIVO	$82	$16	$98
48	STICKER MERCANCIAS PELIGROSAS VARIAS	$121	$23	$144
49	STICKER NON – FLAMMABLE GAS AUTOADHESIVO	$117	$22	$139
50	STICKER PESOS POR PLACA	$103	$20	$123
51	STICKER REVISADO	$18	$3	$21
52	STICKER ROMBO Y	$114	$22	$136

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
53	STICKER SUSTANCIA QUE REPRESENTAN RIESGOS DE COMBUSTION ESPONTANEA	$117	$22	$139
54	STICKERS CARGO AIR CRAFT ONLY	$117	$22	$139
55	STICKERS DE CARGA (ETIQUETAS)	$22	$4	$26
56	TALONARIO DE MATERIAL REQUISICIÓN	$6.692	$1.271	$7.963
57	TALONARIO PAGO DE REEMBOLSOS	$5.360	$1.018	$6.378
58	TARJETA AMARILLA / VERDE	$7.023	$1.334	$8.357
59	TARJETA DE COMPONENTE RECHAZADO (TARJETA ROJA) SAT MAN -007	$345	$66	$411
60	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (TARJETA BLANCA) SAT MAN 009	$343	$65	$408
61	TARJETA ROJA DE NOTICE INOPERATIVO (TARJETA ROJA) SAT MAN -008	$309	$59	$368
62	VALE PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS	$4.889	$929	$5.818

GRUPO 2: ETIQUETAS TERMICAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	BOARDING PASS	$57	$11	$68
2	BAG TAG AEROPUERTO	$128	$24	$152
3	NAME TAG	$46	$9	$55

GRUPO 3: CARPETAS DE ARCHIVO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	CARPETA PARA GANCHO LEGAJADOR	$300	$57	$357
2	CARPETA FUELLE YUTE	$380	$72	$452
3	CARPETA DE CUATRO TAPAS	$1.910	$363	$2.273

PEDRO JESÚS ROJAS ESPINOSA
Representante legal **ORION CONIC S.A.S.**