

RESOLUCIÓN No. 086

Lunes (09) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
No. 039 DE 2024**

El Agente Especial de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A. E.S.P., Ingeniero **JORGE ELIECER CARO BELLO** de acuerdo con las atribuciones dispuestas en la Resolución SSPD-20231000866565 calendarada del 27 de diciembre de 2023, en concordancia al Acta de Posesión al cargo designado el 28 de diciembre de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que mediante justificación o estudio de conveniencia y oportunidad, el Director de Informática argumenta que *“Con el Objetivo de evitar contratiempos y demoras en la impresión de la información diaria requerida de los procesos misionales de COSERVICIOS S.A. E.S.P., se hace necesario suministrar las tintas y recargas de tóner para las impresoras de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.”*

Que en razón a lo que antecede y a lo establecido en el Manual de Contratación, se dió apertura al Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 039-2024 el miércoles 28 de agosto del año lectivo, cuyo objeto consiste en **“SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.-COSERVICIOS S.A. E.S.P.”**

Que dentro de los términos establecidos en el cronograma de los Pliegos de Condiciones del Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 039-2024, se presentaron dos (2) propuestas allegadas por las firmas:

| Razón Social | Nit | Folios | Valor de la propuesta |
|--|--------------|---------------|------------------------------|
| JAIME ALBERTO SAMANIEGO PARDO-MICROSAM | 74.182.805-1 | 43 y 1 CD | TOTAL: \$16.480.001 |
| JHON ALEXANDER RINCÓN PARDO-TECNOSUPPORT | 74.185.117-6 | 35 y 1 CD | TOTAL: \$ 18.956.700 |

Que una vez analizadas las propuestas presentadas se adjudica el Proceso de Contratación de Mínima Cuantía en cita al Señor **JHON ALEXANDER RINCÓN PARDO** identificado con cédula

No. 74.185.117 expedida en Sogamoso dueño del establecimiento de comercio **TECNOSUPPORT** identificado con Nit No. 74185117-6, para celebrar el contrato con objeto: “**SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.-COSERVICIOS S.A. E.S.P.**” en razón a que, cumple todos los **REQUISITOS DE HABILITACIÓN**: Jurídicos, Técnicos y Económicos, contenidos en el Capítulo II numeral 2.1., 2.3. y 2.4., del Pliego de Condiciones de contratación de mínima cuantía No. 039-2024 y el artículo 19 párrafo primero y segundo del Manual de Contratación de COSERVICIOS S.A E.S.P., resaltando que la propuesta económica se enmarca dentro del presupuesto de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., **COSERVICIOS S.A. E.S.P.**, para efectos de Proceso de contratación Mínima Cuantía en Comento.

Que existe certificado de Disponibilidad Presupuestal **2024080553** expedida el 20 de agosto de 2024 por la Dirección de Finanzas y Administración, con números de cuenta descritos en la tabla que subsigue y que se verán afectados en el valor de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 20,594,000.00) M/CTE IVA** incluido, que garantiza el presente proceso de contratación, discriminada así:

| CUENTA | NOMBRE | VALOR |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 2.2.1.2.02.02.008.25 | Mantenimiento Equipo de Sistemas- (Adm/AC/Gen) | \$7,594,000.00 |
| 2.2.4.5.02.08.24 | Mantenimiento Equipo de Sistemas- (Ope/Acu/CMO) | \$9,000,000.00 |
| 2.3.1.2.02.02.008.21 | Mantenimiento Equipo de Sistemas- (Adm/Alc/Gen) | \$2,000,000.00 |
| 2.3.4.5.02.08.22 | Mantenimiento Equipo de Sistemas- (Ope/Alc/CMO) | \$2,000,000.00 |
| Total Disponibilidad: | | \$ 20,594,000.00 |

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ADJUDICAR el proceso en mención al Señor **JHON ALEXANDER RINCÓN PARDO** identificado con cédula No. 74.185.117 expedida en Sogamoso dueño del establecimiento de

comercio **TECNOSUPPORT** identificado con Nit No. 74185117-6, a fin de celebrar Contrato cuyo objeto consiste en: **“SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.- COSERVICIOS S.A. E.S.P.”** por un valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$18,956,700.00) M/CTE.**

SEGUNDO: contra la Actual Resolución no procede Recurso alguno.

TERCERO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

CUARTO: notificar el contenido de la Contemporánea Resolución al Proponente favorecido.

Se expide en Sogamoso a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JORGE ELIECER CARO BELLO
Agente Especial

Elaboró: Ximena M- Profesional del Apoyo -Especializado
VoBo. Dr. David G/- Director Asesoría Legal.