



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Ciudad y Fecha: Manizales, 19 de Septiembre de 2017

Código	AF	Consecutivo	
--------	----	-------------	--

Dependencia o Seccional:

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento de Caldas, para propiciar el normal funcionamiento de las actividades administrativas de la entidad en Manizales y las 24 seccionales, es necesario adquirir y suministrar los útiles y elementos de oficina para la presente vigencia.

La entidad requiere para el cumplimiento de su Misión Institucional útiles y elementos de oficina con destino a las diferentes secciones y seccionales.

Las cantidades expresadas en el presente estudio de necesidad fueron calculadas con base en los requerimientos de las diferentes secciones y seccionales, en los consumos promedios anuales, en función del presupuesto oficial aprobado para este tipo de compras. Se estima que la compra garantizará la atención a las necesidades de las de las diferentes secciones y seccionales hasta el primer semestre de 2018.

Por tal motivo invitamos a todas las personas naturales o jurídicas, con capacidad de suministrar útiles y elementos de oficina para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

1.1. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:

- Suministrar útiles y elementos de oficina, teniendo en cuenta las características requeridas y las necesidades de la entidad, garantizando la excelente calidad de los productos solicitados.
- Cumplir con el objeto del futuro contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
- El contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y pago de aportes de la seguridad social y parafiscales de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato y orden de compra, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que impliquen la ejecución de la misma.
- El contratista se hará responsable de los pagos por concepto de las estampillas a que haya lugar.

1.2. EXPERIENCIA REQUERIDA



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El proponente deberá acreditar mediante contrato celebrado, factura o documento expedido por el contratante, experiencia específica en el suministro de útiles y elementos de oficina por un valor igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación en máximo cuatro (4) contratos celebrados en los últimos seis (6) años.

1.3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS, estructura totalmente metalica, ruedas de alineacion en acero de alta resistencia, mango ergonomico	5354	UNIDAD	5	\$ 107.100	\$ 535.500
2	ARCHIVADOR A.Z CARTA	2295	UNIDAD	350	\$ 3.881	\$ 1.358.415
3	ARCHIVADOR A.Z OFICIO	2294	UNIDAD	250	\$ 3.965	\$ 991.196
4	BANDA DE CAUCHO No 18 extra fuerte x 100 grms. 1/4 DE LIBRA	7064	CAJA	50	\$ 4.207	\$ 210.333
5	BISTURI GRANDE CON REFUERZO METALICO	2303	UNIDAD	154	\$ 2.134	\$ 328.631
6	BORRADOR NATA GRANDE	2309	UNIDAD	284	\$ 286	\$ 81.336
7	CAJA ARCHIVO INACTIVO # 12, Caja para archivo en cartón corrugado, de apertura frontal.	6418	UNIDAD	700	\$ 4.127	\$ 2.889.052
8	CARTULINA CARTA BLANCA UNIDADES BRISTOL	7065	UNIDAD	6.000	\$ 59	\$ 353.430
9	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	7065	UNIDAD	4.000	\$ 62	\$ 247.520
10	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40 MM	7066	ROLLOS	100	\$ 6.314	\$ 631.444
11	CINTA TRANSPARENTE, dimensiones 12 mm X 40 m, Cinta adhesiva con respaldo en celofán y adhesivo caucho natural.	2358	UNIDAD	60	\$ 738	\$ 44.268
12	CINTA TRANSPARENTE, dimensiones 48 mm X100 m, Cinta adhesiva con respaldo en celofán y adhesivo caucho natural.	6608	UNIDAD	300	\$ 4.116	\$ 1.234.774
13	CUADERNO ARGOLLADO CUADRICULADO 100 HOJAS GRANDE	2373	UNIDAD	150	\$ 3.142	\$ 471.329



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
14	CUADERNO RAYADO CORRIENTE ARGOLLADO 100 HOJAS GRANDE	6412	UNIDAD	150	\$ 3.029	\$ 454.372
15	CUCHILLA PARA BISTURI GRADE UNIDAD	2378	UNIDAD	80	\$ 455	\$ 36.366
16	FOLDER CELUGUIA PLASTIFICADO COLORES SURTIDOS	7067	UNIDAD	2.100	\$ 651	\$ 1.367.578
17	FOLDER COLGANTE	2397	UNIDAD	800	\$ 661	\$ 529.074
18	CLIP GIGANTE	7068	CAJA	50	\$ 1.603	\$ 80.132
19	GANCHO CLIPS ESTÁNDAR	2426	CAJA	300	\$ 450	\$ 134.857
20	GANCHO CLIPS JUMBO	2427	CAJA	100	\$ 1.551	\$ 155.146
21	GANCHO MARIPOSA No.2	2428	CAJA	100	\$ 1.624	\$ 162.376
22	GANCHO PARA LEGAJAR TODO PLASTICO 26-6 EXPEDIENTES DURABLES	2432	CAJAS	600	\$ 1.870	\$ 1.122.230
23	HUMEDECEDOR PARA DEDOS EN GLICERINA	7069	UNIDAD	60	\$ 1.178	\$ 70.668
24	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	2444	UNIDAD	70	\$ 949	\$ 66.453
25	LAPICERO MINA NEGRA	2443	UNIDAD	1.800	\$ 440	\$ 792.005
26	CORRECTOR LIQUIDO, presentación en lápiz de 8 ml, con punta metálica	2369	UNIDAD	40	\$ 3.997	\$ 159.888
27	LAPIZ DE MINA NEGRA No.2 HB	2448	UNIDAD	600	\$ 539	\$ 323.621
28	LIBRO 3 COLUMNAS X 100 FOLIOS PASTA DURA	2456	UNIDAD	94	\$ 5.716	\$ 537.292
29	LIBRO 3 ACTAS X 300 FOLIOS PASTA DURA	6424	UNIDAD	12	\$ 13.172	\$ 158.058
30	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	2467	UNIDAD	50	\$ 1.006	\$ 50.307
31	MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA DELGADA	6428	UNIDAD	150	\$ 1.374	\$ 206.168
32	MARCADOR SURTIDO SECO PARA TABLERO ACRILICO	6427	UNIDAD	60	\$ 1.434	\$ 86.037



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
33	MICROPUNTA PARA CD COLORES SURTIDOS TINTA PERMANENTE	6429	UNIDAD	120	\$ 1.573	\$ 188.710
34	PAPEL PARA ENVOLVER DE 40" KRAFF	2501	ROLLO	30	\$ 28.279	\$ 848.366
35	PEGANTE EN BARRA en presentación de 40 g sin glicerina.	2523	UNIDAD	560	\$ 4.080	\$ 2.284.586
36	PEGANTE LIQUIDO 125 GMS	2214	UNIDAD	60	\$ 1.220	\$ 73.221
37	PERFORADORA 1040, 2 perforaciones, capacidad de hojas a perforar de 10 a 20 hojas tipo oficina , con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.	2525	UNIDAD	45	\$ 22.267	\$ 1.002.001
38	PERFORADORA 1050 JUMBO, metálica con capacidad de perforar 40 hojas tipo oficina, con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.	6434	UNIDAD	15	\$ 36.917	\$ 553.752
39	PORTAMINA 0.7 FINO Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro para mina de 0.7 mm, zona de agarre en caucho, con borrador, sin afilaminas	6437	UNIDAD	200	\$ 2.515	\$ 503.073
40	REGLA DE 30CM PLASTICA GRUESA FINA	2554	UNIDAD	90	\$ 947	\$ 85.225
41	REPUESTO PARA PORTAMINA 0.7 FINO Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de 0,7 mm, con tonalidad de escritura B.	6440	UNIDAD	140	\$ 1.072	\$ 150.023
42	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA Resaltador desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 g y menor o igual a 5 g, de punta biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 2 trazos	2568	UNIDAD	500	\$ 1.253	\$ 626.535
43	SACAGANCHO FINO DE ALICATE INDUSTRIAL	2575	UNIDAD	100	\$ 9.283	\$ 928.319
44	SOBRE DE MANILA CARTA	2579	UNIDAD	5.000	\$ 82	\$ 409.063
45	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	2582	UNIDAD	2.000	\$ 67	\$ 133.875



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
46	SOBRE BLANCO OFICIO Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de tamaño 23.4x12.0cm, sin impresión interior, de tipo solapa lateral y autoadhesiva.	2580	UNIDAD	6.000	\$ 95	\$ 571.200
47	SOBRE MANILA OFICIO	2445	UNIDAD	3.000	\$ 87	\$ 260.610
48	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	6611	UNIDAD	700	\$ 190	\$ 133.280
49	SOBRE PARA PLANOS PROTECTOR VINILO OFICIO	6613	UNIDAD	100	\$ 447	\$ 44.704
50	TACOS POSIT MEDIANO	2588	UNIDAD	600	\$ 1.666	\$ 999.600
51	TAJALAPIZ O SACAPUNTA METALICO CON DEPOSITO	7070	UNIDAD	190	\$ 669	\$ 127.125
52	TIJERA METÁLICA MEDIANA FINA DE 7"	2599	UNIDAD	100	\$ 9.630	\$ 963.008
53	COSEDORA PARA GRAPA No. 26/6, capacidad máxima de 150 grapas, capacidad de cosido para 30 hojas.	2370	UNIDAD	70	\$ 9.281	\$ 649.657
54	COSEDORA GRANDE, capacidad de cosido para 150 HOJAS	7071	UNIDAD	5	\$ 100.526	\$ 502.632
55	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL , capacidad de cosido para 70 hojas	5136	UNIDAD	30	\$ 35.581	\$ 1.067.430
56	GUILLOTINA OFICIO 30 cm X 40 cm, con cuchilla en acero inoxidable de precisión y facil manejo, pisa papel que evite contacto cercano de la mano con la cuchilla, formato en cuadrícula para ubicar tamaño deseado del corte y tope para mantenerlo.	14514	UNIDAD	5	\$ 75.100	\$ 375.499
57	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL 23-13	2431	PAQUETE	40	\$ 3.605	\$ 144.192
58	GANCHOS PARA COSEDORA SEMIINDUSTRIAL 23-10	2431	PAQUETE	50	\$ 3.459	\$ 172.967
59	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	6408	TACO	500	\$ 1.446	\$ 722.776
60	ROTULOS ADHESIVO CAJA 4 X 2	14515	PAQUETE	90	\$ 7.152	\$ 643.671
61	PAPEL CONTAC FINO TRANSPARENTE PARA LAMINAR x 20 mts	2517	ROLLO	5	\$ 95.200	\$ 476.000



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
62	SEPARADOR PLASTICO	2577	PAQUETE	200	\$ 1.233	\$ 246.628

TOTAL	\$ 31.757.576
--------------	----------------------

Nota: Para obtener el "CÓDIGO DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR" solicite las indicaciones a la Sección Suministros para acceder al sistema Fortuner.

1.4. Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Suministros de Escritorio	441216

2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

2.1. OBJETO: Adquisición de útiles y elementos de oficina para las 24 seccionales y la sede central Manizales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para la vigencia 2017.

2.2. PLAZO REQUERIDO PARA LA ENTREGA O EJECUCIÓN: 10 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato o de la legalización de la orden de compra.

2.3. REQUISITOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO (Normas que debe cumplir y los certificados que debe presentar)

2.4. SITIO DE ENTREGA: (Especifique claramente el lugar de entrega con dirección y municipio y cuando se trate de la Planta de tratamiento incluya las indicaciones de su ubicación)

Manizales, carrera 23 N° 75-82, Milán.

2.5. CONDICIONES ESPECIALES DE LA ENTREGA: (Especifique las condiciones de empaque, embalaje, etiquetado y otras relacionadas con la entrega)

2.6. OTRAS CONDICIONES QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN EL CONTRATO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA: (Si lo requiere puede agregar otras condiciones que apliquen)

- Las mercancías deben estar identificadas con el código de inventario de la Entidad, relacionados en el numeral 1.2.



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.
- El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.
- Para los bienes cuya entrega deba realizarse en la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas.
- Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:
 - En la sede central con la firma de la remisión por parte del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor Técnico del contrato.
 - En las seccionales con la firma de la remisión por parte del Administrador y en el caso de contratos adicionalmente el Supervisor Técnico.

2.7. VALOR ESTIMADO SIN IVA: \$ 26.687.039
2.8. VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO \$ 31.757.576
2.9. RUBRO PRESUPUESTAL: 21020101

Cuando el valor del contrato exceda los 800 S.M.L.M.V. deberá solicitar autorización a la Junta Directiva de la Entidad. Para lo anterior deberá anexar copia simple del acta de aprobación de Junta Directiva

2.10. CLASE DE CONTRATO									
Suministros	X	Obra		Prestación de Servicio		Interventoría		Compra Venta	Orden de compra
Convenio Inter-Administrativo		Contrato Inter-Administrativo		Otro		Cual:			
Si selecciona la respuesta "Prestación de Servicio" en la definición de la necesidad deberá sustentar que dentro de la planta de personal no existe persona idónea o suficiente para desempeñar dichas tareas, o determinar si se trata de una tarea especializada que amerita realizar la contratación.									

2.11. TIPO DE CONTRATACIÓN					
Directa		Invitación	X	Invitación Pública	Otros

Corresponde a una orden judicial?		SI	NO
Si selecciona la respuesta "SI" deberá anexar copia simple de la parte resolutive de la providencia.			
Tipo de Acción			
Acción de Tutela	Acción Popular	Otro	Cual:
Nombre del Despacho Judicial que profirió la providencia:			

3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA	
3.1. Amparo	
Póliza de garantía de seriedad de la oferta.	X
Anticipo	
Cumplimiento	X
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	
Estabilidad y calidad de la obra	



F-GC-01
Versión: 7
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Responsabilidad civil extracontractual	
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	
Calidad	X
3.2. Tipo de Garantías	
Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales	X
Fiducia Mercantil	
Garantía Bancaria	
Endoso en garantía de títulos valores	
Depósito de dinero en garantía	

4. El Contratista deberá incluir en los gastos de legalización los siguientes pagos:

	SI	NO
Estampilla Pro Universidad (1%)	X	
Estampilla Pro Desarrollo (2%)	X	
Estampilla Pro Hospital (1%)	X	
Estampilla Pro Adulto Mayor (3%)	X	
Impuesto de Guerra (5%)		X

5. INTERVENTOR O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

5.1 REQUISITOS:

5.1.1. Formación:

5.1.2. Experiencia:

5.1.3. Conocimientos específicos:

5.2. SUPERVISOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

(Si se requiere interventor externo, no diligencie este campo).

Supervisión técnica: Asistente del Departamento Administrativo y Financiero y la supervisión administrativa a cargo del Jefe de Sección de Suministros

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

APROBADO POR

Firma

Nombre: Mauricio Andres Lozano Mejía
Cargo: Jefe Depto. Administrativo y Financiero

SOLICITADO POR:

Firma

Nombre: Andres M. Chaverra González
Cargo: Jefe de Sección Suministros