Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-08-05 VERSIÓN: 5 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020

FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	28/04/2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR 022-2021 SNTE.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	SERVIPEL LTDA					
RÉGIMEN DE VENTAS:		Común	(X)		NIT:	830.020.907-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO RODRIGUEZ LEAL					
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B # 26-15					
CORREO ELECTRÓNICO:	servipel96@gmail.com					
NUMERO TELEFÓNICO:	3125718136-3112138624					

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERIA Y ELEMENTOS DIDACTICOS REQUERIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CDP NO.	708

ITEM	CODIGO	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	PP0006	ACUARELAS	A DEMANDA	CJ	5	12 Acuarelas en pastillas de 23 mm de diámetro, en bandeja	$ 2.590	$ 492	$ 3.082
2	PP0009	ALMOHADILLA PARA SELLOS	A DEMANDA	UN	10	Cojin No. 2 plastico 11x7 cm	$ 1.580	$ 300	$ 1.880
3	PP0010	ALMOIIADILLA DACTILAR	A DEMANDA	UN	3	2300 huellas	$ 1.610	$ 306	$ 1.916
4	PP0013	BANDAS DE CAUCHO	A DEMANDA	CJ	50	Caja * 25 grs	$ 255	$ 48	$ 303
5	PP0014	BANDAS DE CAUCHO BOLSA X KILO	A DEMANDA	BO	8	kilo	$ 7.210	$ 1.370	$ 8.580
6	PP0016	BISTURI GRANDE	A DEMANDA	UN	20	Totalmente plástico para cuchilla de 18 mm	$ 490	$ 93	$ 583
7	PP0018	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	A DEMANDA	UN	10	Metálico para cuchilla de 18 mm	$ 3.588	$ 682	$ 4.270
8	PP0025	BOLSA CIERRE HERMETICO 17*20	A DEMANDA	UN	12	Ziploc	$ 106	$ 20	$ 126
9	PP0027	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40	A DEMANDA	UN	12	Ziploc	$ 270	$ 51	$ 321
10	PP0039	BOMBAS PAQUETE R12	A DEMANDA	PQ	10	Paquete * 50 un	$ 8.800	$ 1.672	$ 10.472
11	PP0041	BORRADOR DE NATA	A DEMANDA	UN	160	5*2	$ 175	$ 33	$ 208
12	PP0042	BORRADOR TABLERO ACRILICO	A DEMANDA	UN	12		$ 1.180	$ 224	$ 1.404
13	PP0053	CARGADOR UNIVERSAL AA-AAA-TIPO C	A DEMANDA	UN	5		$ 37.900	$ 7.201	$ 45.101
14	PP0054	CARPETA 3 ARGOLLAS 1.5 PULGADAS	A DEMANDA	UN	5	blanca	$ 5.215	$ 991	$ 6.206
15	PP0055	CARPETA 3 ARGOLLAS 2.0 PULGADAS	A DEMANDA	UN	5	blanca	$ 5.730	$ 1.089	$ 6.819
16	PP0058	CARPETA DE PRESENTACION TAMANO CARTA	A DEMANDA	UN	6	blanca	$ 159	$ 30	$ 189
17	PP1266	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULGADA	A DEMANDA	UN	3	blanca	$ 4.980	$ 946	$ 5.926
18	PP1267	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	A DEMANDA	UN	3		$ 5.730	$ 1.089	$ 6.819
19	PP1294	CARPETA TIPO CATALOGO 3.0 PULG	A DEMANDA	UN	5	blanca	$ 7.080	$ 1.345	$ 8.425
20	PP0065	CARTON PAJA EN OCTAVO	A DEMANDA	UN	17		$ 205	$ 39	$ 244
21	PP0082	CARTULINA BRISTOL 70*100	A DEMANDA	UN	5	Pliego	$ 475	$ 90	$ 565
22	PP0084	CARTULINA EN OCTAVOS	A DEMANDA	PAQ	150	Paquete*10 un	$ 650	$ 124	$ 774
23	PP1376	CD IMPRIMIBLE TAPA BLANCA (RADIOLOGIA)	A DEMANDA	UN	500	Torre de CD imprimibles tapa blanca * 50 unidades	$ 410	$ 78	$ 488
24	PP0092	CD-RW	A DEMANDA	UN	200		$ 1.280	$ 243	$ 1.523
25	PP1268	CERA DACTILAR CUENTA FACIL	A DEMANDA	UN	16		$ 978	$ 186	$ 1.164
26	PP0096	CHINCHES	A DEMANDA	CJ	3	Colores surtidos caja *100 un	$ 674	$ 128	$ 802
27	PP0099	CINTA ANCHA SELLO DE CAJAS	A DEMANDA	UN	118	48 MM * 100 MTS	$ 2.798	$ 532	$ 3.330
28	PP1269	CINTA DE ENMASCARAR 12 MM	A DEMANDA	RO	5		$ 1.590	$ 302	$ 1.892
29	PP0102	CINTA DE ENMASCARAR 48*40	A DEMANDA	RO	80	48 MM * 100 MTS	$ 5.100	$ 969	$ 6.069
30	PP1364	CINTA PARA IMPRESORA DATACAR CD 800	A DEMANDA	UN	1	Ref. 535700- 004R002	$ 732.000	$ 139.080	$ 871.080

31	PP0118	CINTA PEGANTE TRASPARENTE FACIL RASGADO	A DEMANDA	UN	10	Cinta adhesiva corte fácil hystik 905 12x20, uso escolar y de oficina, transparente, fácil rasgado manual, 12mm de ancho x 20m de largo, centro de 1""" de diámetro.	$ 590	$ 112	$ 702
32	PP0129	COLORES REDONDOS	A DEMANDA	CJ	7	* 12 UN	$ 5.639	$ -	$ 5.639
33	PP0137	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	A DEMANDA	UN	8	7 ML	$ 1.180	$ 224	$ 1.404
34	PP0140	COSEDORA DE OFICINA	A DEMANDA	UN	50	CAP.25 HOJAS 200 GANCHOS	$ 14.300	$ 2.717	$ 17.017
35	PP0144	CRAYONES	A DEMANDA	CJ	3	* 12 UN	$ 1.610	$ 306	$ 1.916
36	PP0149	CUADERNO PROFESIONAL	A DEMANDA	UN	2	Argollado 80 hojas	$ 2.350	$ -	$ 2.350
37	PP0161	DVD + RW	A DEMANDA	UN	80		$ 550	$ 105	$ 655
38	PP0165	ESCARCHA KILO	A DEMANDA	UN	10	Bolsa diferentes colores	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040
39	PP0166	ESFERO NEGRO	A DEMANDA	UN	1200	Cristal	$ 198	$ 38	$ 236
40	PP0168	ESFERO ROJO	A DEMANDA	UN	60	Cristal	$ 198	$ 38	$ 236
41	PP0185	FOMY EN PLIEGO	A DEMANDA	UN	2	30 bolsillos	$ 2.680	$ 509	$ 3.189
42	PP0201	FUELLE ARCHIVADOR	A DEMANDA	UN	6	30 bolsillos	$ 10.380	$ 1.972	$ 12.352
43	PP0202	GANCHO CLIPS ESTANDAR	A DEMANDA	CJ	95	Caja * 100 clips	$ 495	$ 94	$ 589
44	PP0203	GANCHO CLIPS MARIPOSA	A DEMANDA	CJ	10	45 mm por 50 un	$ 1.725	$ 328	$ 2.053
45	PP0204	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 2 PARTES	A DEMANDA	CJ	50	Paquete	$ 1.680	$ 319	$ 1.999
46	PP0209	GANCHOS PARA COSEDORA	A DEMANDA	CJ	120	Grapa estándar galvanizada 5000 unidades	$ 1.740	$ 331	$ 2.071
47	PP0232	LAPIZ MINA NEGRA	A DEMANDA	UN	700	No. 2	$ 360	$ -	$ 360
48	PP0234	LAPIZ ROJO	A DEMANDA	UN	60	No. 2	$ 420	$ -	$ 420
49	PP0258	LIBRO RADICADOR 100 FOLIOS	A DEMANDA	UN	10	Pasta dura hojas foliadas	$ 4.550	$ 865	$ 5.415
50	PP0259	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS	A DEMANDA	UN	40	Pasta dura hojas foliadas	$ 7.750	$ 1.473	$ 9.223
51	PP0260	LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS	A DEMANDA	UN	40	Pasta dura hojas foliadas	$ 16.100	$ 3.059	$ 19.159
52	PP0270	MARCADOR BORRABLE	A DEMANDA	UN	150	BORRA SECO	$ 780	$ 148	$ 928
53	PP0271	MARCADOR PERMANENTE	A DEMANDA	UN	250	Punta gruesa	$ 535	$ 102	$ 637
54	PP0272	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	A DEMANDA	UN	50	Punta fina	$ 490	$ 93	$ 583
55	PP0273	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	A DEMANDA	UN	220	Indeleble	$ 1.820	$ 346	$ 2.166
56	PP0276	MICROPUNTAS	A DEMANDA	UN	33	Punta fina	$ 822	$ 156	$ 978
57	PP0127	PEGANTE BLANCO PAPEL 4KL	A DEMANDA	GL	5	250 Grs	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
58	PP0286	PAPEL BOND CARTA 75 GR	A DEMANDA	RE	20	Resma * 500 hojas	$ 8.300	$ 1.577	$ 9.877
59	PP0287	PAPEL BOND OFICIO 75 GR	A DEMANDA	RE	10	Resma * 500 hojas	$ 11.100	$ 2.109	$ 13.209
60	PP1273	PAPEL CONTAC COLORES ROLLO * 20 MTS	A DEMANDA	RO	2	Colores surtidos	$ 32.100	$ 6.099	$ 38.199
61	PP0293	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	UN	18	Transparente	$ 4.000	$ 760	$ 4.760
62	PP1314	PAPEL FOMY TAMAÑO CARTA PAQUETE X 10 UN	A DEMANDA	PQ	5	Colores surtidos	$ 1.498	$ 285	$ 1.783
63	PP0303	PAPEL IRIS 70*100 PLIEGO	A DEMANDA	UN	5	Pliego	$ 800	$ 152	$ 952
64	PP1319	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO CARTA	A DEMANDA	BL	5	Colores surtidos	$ 1.950	$ 371	$ 2.321
65	PP1309	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO OFICIO	A DEMANDA	BL	3	Colores surtidos	$ 2.450	$ 466	$ 2.916
66	PP0304	PAPEL KIMBERLY SURTIDO	A DEMANDA	UN	17	Tamaño carta	$ 110	$ 21	$ 131
67	PP0305	PAPEL KRAF	A DEMANDA	RO	3	Rollo * 100 mts 60 grs	$ 21.200	$ 4.028	$ 25.228
68	PP0680	PAPEL PERIODICO	A DEMANDA	UN	20	Pliego	$ 135	$ 26	$ 161
69	PP0315	PAPEL VINIPEL X 100 MTS EN ROLLO	A DEMANDA	RO	10		$ 6.500	$ 1.235	$ 7.735
70	PP0316	PAPEL CREPE	A DEMANDA	UN	5	Pliego 70*100	$ 420	$ 80	$ 500
71	PP0328	PEGANTE EN BARRA	A DEMANDA	UN	10	40 grs	$ 1.148	$ 218	$ 1.366
72	PP0125	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	A DEMANDA	FC	5		$ 2.470	$ 469	$ 2.939
73	PP0332	PERFORADORA CORRIENTE DOS HUECOS	A DEMANDA	UN	30	80 MM 25 HOJAS	$ 9.900	$ 1.881	$ 11.781
74	PP0339	PILA ALCALINA TIPO C	A DEMANDA	PR	6	Alcalina	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186
75	PP0340	PILA RECARGABLE 9 VL	A DEMANDA	UN	6		$ 16.200	$ 3.078	$ 19.278
76	PP1296	PILA RECARGABLE AA	A DEMANDA	PR	70		$ 12.100	$ 2.299	$ 14.399
77	PP0341	PILA RECARGABLE AAA	A DEMANDA	PR	60		$ 11.400	$ 2.166	$ 13.566
78	PP0344	PILA REDONDA PLANA LITIO CR2032 3V	A DEMANDA	UN	10		$ 1.210	$ 230	$ 1.440
79	PP0346	PILAS CUADRADAS RECARGABLE	A DEMANDA	UN	5		$ 16.200	$ 3.078	$ 19.278
80	PP0348	PILAS MEDIANAS ALKALINA	A DEMANDA	UN	15	Alcalina	$ 5.050	$ 960	$ 6.010
81	PP0350	PINCEL # 6	A DEMANDA	UN	2		$ 600	$ 114	$ 714

82	PP0351	PINCEL # 9	A DEMANDA	UN	3		$ 800	$ 152	$ 952
83	PP1276	PINCEL CERDA SUAVE No. 2	A DEMANDA	UN	2		$ 350	$ 67	$ 417
84	PP1277	PINCEL CERDA SUAVE No. 4	A DEMANDA	UN	2		$ 480	$ 91	$ 571
85	PP1278	PINCEL CERDA SUAVE No. 8	A DEMANDA	UN	2		$ 800	$ 152	$ 952
86	PP0352	PINCEL NO. 10	A DEMANDA	UN	2		$ 1.200	$ 228	$ 1.428
87	PP0353	PINCEL NO. 12	A DEMANDA	UN	2		$ 1.290	$ 245	$ 1.535
88	PP0363	PLANILLERAS EN ACRILICO - OFICIO	A DEMANDA	UN	40		$ 2.820	$ 536	$ 3.356
89	PP1251	PLASTICOS POR 500 PVC - CALIBRE 30	A DEMANDA	UN	1	500 Uni	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
90	PP1258	PLASTILINA (500 GRAMOS)	A DEMANDA	UN	3	Libra	$ 3.600	$ 684	$ 4.284
91	PP0381	PROTECTOR DE VINILO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO	A DEMANDA	UN	5	Unidad en vinilo cal. 4	$ 400	$ 76	$ 476
92	PP0382	PROTECTOR EN VINILO CARTA TRANSPARENTE	A DEMANDA	UN	300	Unidad en vinilo cal. 4	$ 310	$ 59	$ 369
93	PP0390	REGLA PLANA 30 CM	A DEMANDA	PQ	20	Plastica	$ 380	$ 72	$ 452
94	PP1279	REPUESTO BISTURI 18 MM PAQUETE *10	A DEMANDA	PQ	20		$ 1.190	$ 226	$ 1.416
95	PP0394	RESALTADOR	A DEMANDA	UN	250	Diferentes colores	$ 685	$ 130	$ 815
96	PP1313	ROTULO ADHESIVO REDONDO VARIOS COLORES X PAQUETE	A DEMANDA	UN	20	Autoadhesivo 13*13 mm colores rojo, amarillo, verde, azul y naranja	$ 3.750	$ 713	$ 4.463
97	PP0405	SACAGANCHOS	A DEMANDA	UN	30	Estructura metalica acabado	$ 1.520	$ 289	$ 1.809
98	PP1280	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAQUETE *5	A DEMANDA	PQ	40		$ 1.030	$ 196	$ 1.226
99	PP0416	SOBRE MANILA CARTA	A DEMANDA	UN	200	Papel manila	$ 66	$ 13	$ 79
100	PP0418	SOBRE MANILA OFICIO	A DEMANDA	UN	100	Papel manila	$ 84	$ 16	$ 100
101	PP0423	SOBRES PARA CD	A DEMANDA	UN	500		$ 58	$ 11	$ 69
102	PP0439	TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE	A DEMANDA	UN	60		$ 240	$ 46	$ 286
103	PP0453	TEMPERA ESCOLAR X 6	A DEMANDA	PQ	1	Diferentes colores	$ 1.998	$ 380	$ 2.378
104	PP0455	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	A DEMANDA	UN	30	4 pulgadas	$ 2.700	$ 513	$ 3.213
105	PP0456	TIJERA PUNTA ROMA	A DEMANDA	UN	25		$ 720	$ 137	$ 857
106	PP0459	TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR	A DEMANDA	FC	3	30 ml color negro	$ 3.780	$ 718	$ 4.498
107	PP0460	TINTA PARA SELLO	A DEMANDA	UN	8	30 ml color negro	$ 1.299	$ 247	$ 1.546
108	PP0521	VINILO	A DEMANDA	FC	3	frasco *82 GRS	$ 750	$ 143	$ 893
109	PP0033	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 5X5	A DEMANDA	UN	100	Papel bond 60 grs	$ 40	$ 8	$ 48
110	PP0034	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 8X7	A DEMANDA	UN	100	Papel bond 60 grs	$ 35	$ 7	$ 42
111		BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 15x20	A DEMANDA	UN	100	Papel bond 60 grs	$ 38	$ 7	$ 45
112		BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 25x40	A DEMANDA	UN	100	Papel bond 60 grs	$ 35	$ 7	$ 42
113		BOLSA PLASTICA MEDIANA 3X3	A DEMANDA	UN	100	Transparente	$ 32	$ 6	$ 38
114		BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X25	A DEMANDA	UN	100	Transparente	$ 45	$ 9	$ 54
115		BOLSA PLASTICA MEDIANA 18X25	A DEMANDA	UN	100	Transparente	$ 36	$ 7	$ 43
116		BOLSA PLASTICA MEDIANA 35X50	A DEMANDA	UN	100	Transparente	$ 114	$ 22	$ 136
117		COPA PLASTICA CON TAPA 1 ONZA	A DEMANDA	UN	100	Desechable	$ 300	$ 57	$ 357
118		BOLSA BLANCA 55*65	A DEMANDA	UN	100	Desechable	$ 320	$ 61	$ 381
119		ROTULO DE PAPEL AUTOADHESIVO 6X3 CM	A DEMANDA	CJ	1	Press Aplique	$ 136.500	$ 25.935	$ 162.435

VALOR DEL CONTRATO	**$ 30.000.000**	**¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?**	SI	NO
			X	

FORMA DE PAGO	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. **Paragrafo:** NO OBSTANTE, PARA EFECTO DEL PAGO SE TENDRÁ EN CUENTA EL FLUJO DE CAJA DE LA E.S.E.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**NOMBRE:** MARHA ISABEL DOZA BOLIVAR	**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO-DIRECCION ADMINISTRATIVA
	CORREO ELECTRÓNICO: almacengeneral@subrednorte.gov.co	**NUMERO DE CONTACTO:** 4431790 EXT 1062

GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD	
	A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.
	B) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTÍA NATURALEZA O COMPLEJIDAD ASÍ LO EXIJA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.
	LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GENERALES:
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.
3. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.
4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .
5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN.
7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.
10. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
11. LAS DEMÁS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
ESPECIFICAS
1.ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN LAS CANTIDADES, MARCAS, Y CONDICIONES TÉCNICAS CONTRATADAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS LOS CUALES NO PUEDEN SER SUPERIORES A 3 DÍAS DESPUÉS DE RADICADO EL PEDIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR
2.LOS ELEMENTOS O INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS DE TAL MANERA QUE ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA PÉRDIDAS, DAÑOS, DETERIOROS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
3. ATENDER DENTRO DE LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECLAMO, LAS DEVOLUCIONES POR DETERIORO, MALA CALIDAD, DEFECTO DE FABRICACIÓN, O ESPECIFICACIONES DIFERENTES, REPONIENDO EL (LOS) ELEMENTO (S).
4. ENTREGAR TODOS LOS PRODUCTOS CONFORME A MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO, LAS CUALES DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADAS Y SELLADAS.
5. PROVEER A SU COSTO LOS BIENES REQUERIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, LO CUALES DEBEN SER DE BUENA CALIDAD Y DE MARCAS RECONOCIDAS.
6. ENTREGAR EN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, APTOS PARA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE ACUERDO CON SU FUNCIONALIDAD, EN LAS CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS.
7. LOS PRODUCTOS A ENTREGAR DEBEN SER NUEVOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES, SIN MANCHAS, FRACTURAS O CUALQUIER OTRA IRREGULARIDAD QUE PONGA EN TELA DE JUICIO SU ORIGEN; Y AQUELLOS BIENES QUE PARA SU UTILIZACIÓN ESTÉN CONDICIONADOS A FECHAS DE VENCIMIENTO, ESTE NO DEBE SER INFERIOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO POR PARTE DE LA SUBRED NORTE.
8. COORDINAR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LA FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS INSUMOS Y EQUIPOS ENTREGADOS.
9. ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
10. PRESENTAR LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO NECESARIAS PARA EL PAGO, OPORTUNAMENTE Y CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES

Nombre y Firma Director (a) de contratación (e)	**DR. CARLOS HUMBERTO AGON**	