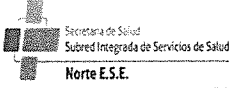


	INVITACIÓN A COTIZAR					CÓDIGO : AP-CT-F-04-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					VERSIÓN : 4 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA : 12/06/2018
INVITACIÓN A COTIZAR No. <u>120-2019 S.NTE</u>						
OBJETO A CONTRATAR	Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.					
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO						
Item	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Consumo Promedio Mensual	Especificación Técnica	Observaciones
1	ACUARELAS	CJ	12	12	* 12 UN	
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UN	36	36		
3	ALMOHADILLA DACTILAR	UN	36	36		
4	BANDAS DE CAUCHO	CJ	300	300		
5	BANDAS DE CAUCHO BOLSA X KILO	BO	50	50		
6	BISTURI GRANDE	UN	30	30		
7	BISTURI MEDIANO	UN	30	30		
8	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	UN	12	12		
9	BOLSA CIERRE HERMETICO 10X12	UN	300	300		
10	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40	UN	1000	1000		
11	BOLSILLO PARA ACETATOS TAMANO CARTA	UN	300	300		
12	BOLSILLOS ACETATO TAMANO OFICIO	UN	300	300		
13	BOMBAS PAQUETE R12	PQ	1000	1000	50 UNIDADES	
14	BORRADOR DE NATA	UN	200	200		
15	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UN	5	5		
16	CARGADOR UNIVERSAL AA-AAA-TIPO C	UN	15	15		
17	CARPETA 3 ARGOLLAS 1.5 PULGADAS	UN	40	40		
18	CARPETA 3 ARGOLLAS 2.0 PULGADAS	UN	40	40		
19	CARPETA DE PRESENTACION TAMANO CARTA	UN	40	40		
20	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULGADA	UN	10	10		
21	CARPETA TIPO CATALOGO 3.0 PULG	UN	10	10		
22	CARTON PAJA EN OCTAVO	UN	10	10		
23	CARTULINA BRISTOL 70*100	UN	100	100		
24	CARTULINAS EN OCTAVOS	PAQ	10	10	10 UNIDADES	
25	CD-R X UND	UN	200	200		
26	CD-RW	UN	3000	3000		
27	CD IMPRIMIBLE TAPA BLANCA	UN	5000	5000		
28	CERA DACTILAR CUENTA FACIL	UN	5	5		

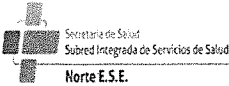
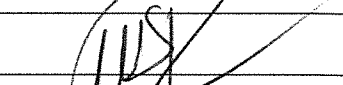
		INVITACIÓN A COTIZAR				CÓDIGO : AP-CT-F-04-04	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN : 4	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA : 12/06/2018	
INVITACIÓN A COTIZAR No. 120-2019 S.NTE							
OBJETO A CONTRATAR		Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.					
29	CHINCHES	CJ	10	10			
30	CINTA ANCHA SELLO DE CAJAS	UN	150	150	48 MM * 100 MTS		
31	CINTA DE ENMASCARAR 12 MM	RO	15	15	12 MM * 40 MTS		
32	CINTA DE ENMASCARAR 48*40	RO	100	100	48 MM * 40 MTS		
33	CINTA PEGANTE TRASPARENTE FACIL RASGADO	UN	20	20			
34	CINTA PARA IMPRESORA DATACAR CD 800	UN	2	2			
35	PEGANTE BLANCO EN KILO	KL	20	20			
36	PAGANTE BLANCO PAPEL 4KL	GL	4	4			
37	COLORES REDONDOS	CJ	25	25	* 12 UN		
38	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UN	20	20			
39	COSEDORA DE OFICINA	UN	40	40	CAP.25 HOJAS 200 GANCHOS		
40	CRAYONES	CJ	10	10	* 12 UN		
41	CUADERNO PROFESIONAL	UN	20	20			
42	DVD + RW	UN	70	70			
43	ESCARCHA KILO	UN	50	50	KILO		
44	ESFERO NEGRO	UN	800	800			
45	ESFERO ROJO	UN	60	60			
46	FOMY EN PLIEGO	UN	20	20			
47	FUELLE ARCHIVADOR	UN	20	20			
48	GANCHO CLIPS ESTANDAR	CJ	70	70			
49	GANCHO CLIPS MARIPOSA ESTANDAR	CJ	50	50			
50	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 2 PARTES	CJ	1000	500			
51	GANCHOS PARA COSEDORA	CJ	100	100			
52	LAPIZ MINA NEGRA	UN	500	500			
53	LAPIZ ROJO	UN	30	30			
54	LIBRO RADICADOR 100 FOLIOS	UN	30	30			
55	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS	UN	100	100			
56	LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS	UN	80	80			
57	MARCADOR BORRABLE	UN	80	80			
58	MARCADOR PERMANENTE	UN	200	200			

		INVITACIÓN A COTIZAR				CÓDIGO : AP-CT-F-04-04
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN : 4
		INVITACIÓN A COTIZAR No. 120-2019 S.NTE				PÁGINA : 1 DE 2
						FECHA : 12/06/2018
OBJETO A CONTRATAR		Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.				
59	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	UN	30	30		
60	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UN	200	200		
61	MICROPUNTAS	UN	30	30		
62	PAPEL BOND CARTA 75 GR	RE	200	200		
63	PAPEL BOND OFICIO 75 GR	RE	100	100		
64	PAPEL CONTAC COLORES ROLLO * 20 MTS	RO	2	2	ROLLO * 20 MTS	
65	PAPEL FOMY TAMAÑO CARTA PAQUETE X 10 UN	PQ	20	20	10 UNIDADES	
66	PAPEL IRIS 70*100 PLIEGO	UN	30	30		
67	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO CARTA	BL	20	20		
68	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO OFICIO	BL	20	20		
69	PAPEL KIMBERLY SURTIDO	UN	100	100		
70	PAPEL KRAF	RO	4	4	100 MTS	
71	PAPEL PERIODICO	UN	100	100		
72	PAPEL VINIPEL X 100 MTS EN ROLLO	RO	8	8	100 MTS	
73	PAPEL CREPE	UN	20	20		
74	PASTA ARGOLLA 1.0	UN	10	10		
75	PEGANTE EN BARRA	UN	30	30		
76	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	FC	20	20		
77	PERFORADORA CORRIENTE DOS HUECOS	UN	10	10	80 MM 25 HOJAS	
78	PLASTICOS POR 500 PVC - CALIBRE 30	UN	2	2		
79	PILA RECARGABLE 9 VL	UN	15	15		
80	PILA RECARGABLE AA	PR	30	30		
81	PILA RECARGABLE AAA	PR	25	25		
82	PILA RECARGABLE TIPO C	PR	15	15		
83	PILAS CUADRADAS RECARGABLE	UN	5	5		
84	PILAS MEDIANAS RECARGABLE	UN	5	5		
85	PILA CR2032	UN	20	20		
86	PINCEL # 6	UN	12	12		
87	PINCEL # 9	UN	12	12		
88	PINCEL CERDA SUAVE No. 2	UN	12	12		

		INVITACIÓN A COTIZAR				CÓDIGO : AP-CT-F-04-04
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN : 4
						PÁGINA : 1 DE 2
		INVITACIÓN A COTIZAR No. 120-2019 S.NTE				FECHA : 12/06/2018
OBJETO A CONTRATAR		Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.				
89	PINCEL CERDA SUAVE No. 4	UN	12	12		
90	PINCEL CERDA SUAVE No. 8	UN	12	12		
91	PINCEL NO. 10	UN	12	12		
92	PINCEL NO. 12	UN	12	12		
93	PLANILLERAS EN ACRILICO - OFICIO	UN	30	30		
94	PLASTILINA (500 GRAMOS)	UN	10	10	LIBRA	
95	PROTECTOR DE VINILO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO	UN	100	100		
96	PROTECTOR EN VINILO CARTA TRANSPARENTE	UN	300	300		
97	REGLA PLANA 30 CM	UN	20	20		
98	REPUESTO BISTURI 18 MM PAQUETE *10	PQ	5	5		
99	REPUESTO BISTURI 9 MM PAQUETE X 10	PQ	2	2		
100	RESALTADOR	UN	200	200		
101	ROTULO ADHESIVO APLICACION MANUAL REDONDO 16 MM VARIOS COLORES	UN	10	10	DIFERENTES COLORES	
102	SACAGANCHOS	UN	20	20		
103	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAQUETE *5	PQ	60	60		
104	SOBRE MANILA CARTA	UN	300	300		
105	SOBRE MANILA OFICIO	UN	200	200		
106	SOBRES PARA CD	UN	3000	3000		
107	TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE	UN	30	30		
108	TEMPERA ESCOLAR X 6	PQ	6	6	6 UNIDADES	
109	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	UN	12	12		
110	TIJERA PUNTA ROMA	UN	20	20		
111	TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR	FC	5	5		
112	TINTA PARA SELLO	UN	5	5	30 CC	
113	VINILO	FC	50	50	82 GRS	

	INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO : AP-CT-F-04-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN : 4
			PÁGINA : 1 DE 2
		FECHA : 12/08/2018	
INVITACIÓN A COTIZAR No. <u>120-2019 S.NTE</u>			
OBJETO A CONTRATAR	Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.		
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN			
PUBLICACIÓN APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN		22/08/2019	
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS		Fecha: 26/08/2019 Hora: 3:00P.M Lugar: USS - CHAPINERO - Calle 66 No 15 - 41 Piso 1 Oficina de Correspondencia	
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS		Fecha: 26/08/2019 Hora: 3:10P.M Lugar: USS - CHAPINERO - Calle 66 No 15 - 41 Piso 3 Oficina de Compras	
EVALUACIÓN CRITERIOS JURÍDICOS, SARLAFT, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		ENTRE EL 26/08/2019 Y EL 27/08/2019	
PÚBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES		28/08/2019	
FECHA DE REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		DENTRO DE LOS (3) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	
DOCUMENTOS SOPORTES QUE DEBE ANEXAR EL PROPONENTE			
JURÍDICOS: 1. ROTULACIÓN DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED) 2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED) 3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED) 4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (MODELO ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED) 5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / MATRÍCULA MERCANTIL (EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS) 6. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 7. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RIT 8. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150% 9. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL (OPCIONAL) 10. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS 11. CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS 12. CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS 13. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICÍA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS 14. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS. 15. CERTIFICACIÓN BANCARIA			
SARLAFT 1. AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA SUBRED). 2. ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGÚN SEA EL CASO. (SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD). 3. FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.			
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN ESE CASO DE QUE NO APLIQUE DILIGENCIAR (N/A). SI REQUIERE APODERADO, ADJUNTAR PODER DEBIDAMENTE FIRMADO CON RECONOCIMIENTO ANTE NOTARIO PÚBLICO.			
TÉCNICOS:			
LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLE/NO/CUMPLE). PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE TENDRÁN EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEGÚN REQUERIMIENTO 2. CUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA, CANTIDADES, PRECIOS Y MARCAS COTIZADAS. 3. SERVICIO DE CAMBIO POST VENTA ANTE FALLA DE MERCANCÍA. 4. CONTAR CON LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR OTROS BIENES, PREVIA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.			
UNA VEZ CERRADA LA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y SE PROCEDERÁ A ADELANTAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN QUE NO TIENEN PONDERACIÓN ALGUNO, SINO QUE SE TRATA DEL ESTUDIO DE LA PROPUESTA PARA DETERMINAR SI SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO Y EMITIRÁ EL CONCEPTO DE CUMPLE O NO CUMPLE.			
ECONÓMICOS: 1. PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA EN DÓNDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A CONTRATAR. (ANEXO No 6 ENTREGADO POR LA SUBRED) 2. LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DÍAS. 3. LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO : AP-CT-F-04-04	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN : 4 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA : 12/06/2018	
INVITACIÓN A COTIZAR No. 120-2019 S.NTE				
OBJETO A CONTRATAR	Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.			
4 LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN				
Jurídicos	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.			
Sarlat	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.			
Técnicos	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. SU RESULTADO SERÁ HABILITADO O NO HABILITADO.			
Económicos	1. SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS QUE ESTÉN HABILITADAS JURÍDICA, SARLAT Y TÉCNICAMENTE. 2. SE EVALUARÁ QUE LA PROPUESTA ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL, EL CUAL DEBE CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DÍAS. 3. LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ÉSTA INVITACIÓN.			
Criterios de Desempate	EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN: 1. SE TENDRÁ EN CUENTA EL OFERENTE QUE SOPORTE EL CUMPLIMIENTO RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN				
Valor	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)	No.	1623	
Rubro Presupuestal	MATERIALES Y SUMINISTROS	Fecha del CDP	20 DE AGOSTO DE 2019	
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO				
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.	Plazo de ejecución	TRES (3) MESES	
FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS				
Sitio de entrega	EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.			
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 TRES (3) MESES MÁS.				
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 ALMACEN 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 5 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.			

	INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO : AP-CT-F-04-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN : 4 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA : 12/05/2018
INVITACIÓN A COTIZAR No. 120-2019 S.NTE			
OBJETO A CONTRATAR	Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.		
	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. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESPECÍFICAS 1. ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN LAS CANTIDADES, MARCAS, Y CONDICIONES TECNICAS CONTRATADAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS LOS CUALES NO PUEDEN SER SUPERIORES A 3 DIAS DESPUES DE RADICADO EL PEDIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
ACLARACIONES			
En caso de aclaraciones	EL OFERENTE PODRÁ REMITIR SUS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO AL CORREO: comprasrednorte7@gmail.com ; comprasrednorte@gmail.com		
ANEXOS	FAVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES: ANEXO 1: ROTULACIÓN DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN ANEXO 2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ANEXO 3: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES. ANEXO 4: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. ANEXO 5: SARLAFT - FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA ANEXO 6: ANEXO ECONOMICO		
APROBACION			
Firmas	Nombre y Firma Responsable Proceso de Compras:	KAREN BARACALDO VARGAS	
	Nombre y Firma Responsable Proceso de Compras:	LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA	
	Nombre y Firma Dirección de Contratación:	DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS	
	Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente Corporativo:	DR. ALVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS (E)	
	Nombre y Firma Gerente:	DRA. YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 20 De 2019

CDP. No.

1623

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

COPIA

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 2310201100000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 231020110

NOMBRE RUBRO.....: MATERIALES Y SUMINISTROS

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 50,277,372.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE : 47,766,486.00

SALDO DE APROPIACION : 98,043,858.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,

PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA PAPELERIA Y ELEME

NTOS DIDACTICOS REQUERIDOS PRESTACION DEL SERVICIO

POR UN VALOR INICIAL DE : 20,000,000.00

CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00

PARA UN VALOR ACTUAL DE : 20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

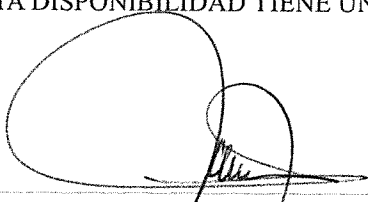
SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE

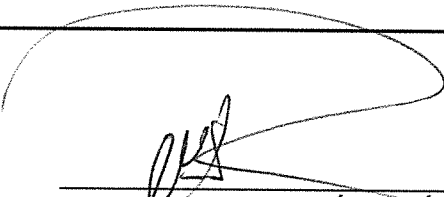
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 50,277,372.00

LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 27,766,486.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (134) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

	INVITACIÓN A VEEDURÍA CIUDADANA		CÓDIGO : AP-CT-F-03-04
			VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA : 1 DE 1
			FECHA : 12/06/2018
INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO			
TIPO DE PROCESO	A. ☒ Contratación Directa/Invitación a cotizar B. ☐ Casos Especiales de la Contratación Directa C. ☐ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos de selección		
OBJETO A CONTRATAR	Contratar el suministro de insumos de oficina, papelería y elementos didácticos requeridos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos.		
El presente proceso de selección se surtirá de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E expedido por ésta Gerencia mediante Resolución No. 1200 de 12 de Diciembre de 2017, Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado estarán encaminadas al cumplimiento de los fines estatales a su cargo, es decir: a la continua y eficaz prestación del servicio publico de salud y la afectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ella en la consecución de dichos fines.			
Cordialmente,  YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ Gerente			