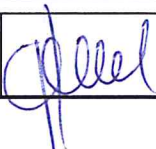
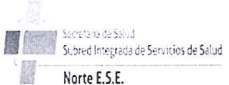


	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
							VERSIÓN: 5	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 2	
							FECHA: 22/05/2020	
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	13/07/2020			MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR 080-2020 S.NTE			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		GESCOM SAS						
RÉGIMEN DE VENTAS:		Común	(X)		Simplificado	()	NIT:	830.145.023-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JUAN MANUEL ARENAS PEREZ						
DIRECCIÓN:		CALLE 26 A # 13-97						
CORREO ELECTRÓNICO:		proyectos@gescom.com.co						
NUMERO TELEFÓNICO:		5617679						
OBJETO DEL CONTRATO								
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS				CDP Nro.	1290		
DESCRIPCIÓN TÉCNICA								
ITEM	ITEM PUBLICACIÓN	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	BANDAS DE CAUCHO BOLSA X KILO	BO	A DEMANDA	\$ 5.000	\$ 950	\$ 5.950	\$ 5.950
2	6	BISTURI GRANDE	UN	A DEMANDA	\$ 500	\$ 95	\$ 595	\$ 595
3	7	BISTURI MEDIANO	UN	A DEMANDA	\$ 300	\$ 57	\$ 357	\$ 357
4	8	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	UN	A DEMANDA	\$ 1.900	\$ 361	\$ 2.261	\$ 2.261
5	14	BOMBAS PAQUETE R12 * 50 UN	PQ X 50	A DEMANDA	\$ 5.900	\$ 1.121	\$ 7.021	\$ 7.021
6	16	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UN	A DEMANDA	\$ 900	\$ 171	\$ 1.071	\$ 1.071
7	25	CARTULINAS EN OCTAVOS	UN	A DEMANDA	\$ 120	\$ 23	\$ 143	\$ 143
8	28	CD-RW	UN	A DEMANDA	\$ 900	\$ 171	\$ 1.071	\$ 1.071
9	34	CINTA DE ENMASCARAR 48*25	RO	A DEMANDA	\$ 2.900	\$ 551	\$ 3.451	\$ 3.451
10	36	CINTA PARA IMPRESORA DATACAR CD 800	UN	A DEMANDA	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 380.800
11	41	COSEDORA DE OFICINA	UN	A DEMANDA	\$ 10.200	\$ 1.938	\$ 12.138	\$ 12.138
12	45	ESCARCHA KILO	UN	A DEMANDA	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 17.850
13	50	GANCHO CLIPS ESTANDAR	CJ	A DEMANDA	\$ 390	\$ 74	\$ 464	\$ 464
14	51	GANCHO CLIPS MARIPOSA ESTANDAR	CJ	A DEMANDA	\$ 1.300	\$ 247	\$ 1.547	\$ 1.547

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
								VERSIÓN: 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 2	
FECHA: 22/05/2020									
15	57	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS	UN	A DEMANDA	\$ 7.200	\$ 1.368	\$ 8.568	\$ 8.568	
16	58	LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS	UN	A DEMANDA	\$ 13.000	\$ 2.470	\$ 15.470	\$ 15.470	
17	62	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UN	A DEMANDA	\$ 1.300	\$ 247	\$ 1.547	\$ 1.547	
18	64	PAPEL BOND CARTA 75 GR	RE	A DEMANDA	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520	\$ 9.520	
19	65	PAPEL BOND OFICIO 75 GR	RE	A DEMANDA	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 10.710	
20	66	PAPEL CONTAC COLORES ROLLO * 20 MTS	RO	A DEMANDA	\$ 20.000	\$ 3.800	\$ 23.800	\$ 23.800	
21	75	PAPEL VINIPEL X 100 MTS EN ROLLO	RO	A DEMANDA	\$ 6.500	\$ 1.235	\$ 7.735	\$ 7.735	
22	79	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	FC	A DEMANDA	\$ 1.900	\$ 361	\$ 2.261	\$ 2.261	
23	83	PILA RECARGABLE AA	PR	A DEMANDA	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 10.710	
24	84	PILA RECARGABLE AAA	PR	A DEMANDA	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 10.710	
25	86	PILAS CUADRADAS ALKALINAS	UN	A DEMANDA	\$ 5.900	\$ 1.121	\$ 7.021	\$ 7.021	
26	87	PILAS MEDIANAS ALKALINAS	UN	A DEMANDA	\$ 4.200	\$ 798	\$ 4.998	\$ 4.998	
27	96	PLANILLERAS EN ACRILICO - OFICIO	UN	A DEMANDA	\$ 2.300	\$ 437	\$ 2.737	\$ 2.737	
28	97	PLASTILINA (500 GRAMOS)	UN	A DEMANDA	\$ 2.900	\$ 551	\$ 3.451	\$ 3.451	
29	99	PROTECTOR DE VINILO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO	UN	A DEMANDA	\$ 150	\$ 29	\$ 179	\$ 179	
30	100	PROTECTOR EN VINILO CARTA TRANSPARENTE	UN	A DEMANDA	\$ 100	\$ 19	\$ 119	\$ 119	
31	106	SACAGANCHOS	UN	A DEMANDA	\$ 800	\$ 152	\$ 952	\$ 952	
32	107	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAQUETE *5	PQ	A DEMANDA	\$ 500	\$ 95	\$ 595	\$ 595	
33	111	TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE	UN	A DEMANDA	\$ 200	\$ 38	\$ 238	\$ 238	
34	115	TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR	FC	A DEMANDA	\$ 1.500	\$ 285	\$ 1.785	\$ 1.785	
35	116	TINTA PARA SELLO	UN	A DEMANDA	\$ 1.300	\$ 247	\$ 1.547	\$ 1.547	
36	117	TONER HP LASERJET CC505X	UN	A DEMANDA	\$ 305.000	\$ 57.950	\$ 362.950	\$ 362.950	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 21.281.162		¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?	SI		NO		
					X				
FORMA DE PAGO		(90) DÍAS CONTADOS DESPUÉS DE RADICADA LA FACTURA EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO.							
PLAZO DE EJECUCIÓN		(3) TRES MESES							
SUPERVISOR DEL CONTRATO		NOMBRE:			CARGO:				
		MARTHA ISABEL DOZA BOLIVAR			PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACEN				
		CORREO ELECTRÓNICO:			NUMERO DE CONTACTO:				
		almacengeneral@subrednorte.gov.co			3106137667				

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		CÓDIGO: AP-CT-F-08-05
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 5 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD			
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 TRES (3) 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 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.			
FIRMA	Nombre y Firma Director (a) de contratación  DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS  		

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN: 5	
							PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020		
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A		13/07/2020		MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACIÓN A COTIZAR 080-2020 S.NTE		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPTEL LTDA						
RÉGIMEN DE VENTAS:		Común	(X)		Simplificado	()	NIT:	830.020.970-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JAIRO RODRIGUEZ LEAL						
DIRECCIÓN:		CALLE 24B # 26-15						
CORREO ELECTRÓNICO:		servipel96@gmail.com - servipelttda2019@gmail.com						
NUMERO TELEFÓNICO:		2683830 - 3112138624						
OBJETO DEL CONTRATO								
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								
RUBRO PRESUPUESTAL		MATERIALES Y SUMINISTROS			CDP Nro.		1290	
DESCRIPCIÓN TÉCNICA								
ITEM	ITEM PUBLICACIÓN	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ACUARELAS	CJ	A DEMANDA	\$ 2.169	\$ 412	\$ 2.581	\$ 2.581
2	2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UN	A DEMANDA	\$ 1.590	\$ 302	\$ 1.892	\$ 1.892
3	3	ALMOHADILLA DACTILAR	UN	A DEMANDA	\$ 1.450	\$ 276	\$ 1.726	\$ 1.726
4	4	BANDAS DE CAUCHO	CJ	A DEMANDA	\$ 255	\$ 48	\$ 303	\$ 303
5	9	BOLSA CIERRE HERMETICO 17*20	UN	A DEMANDA	\$ 89	\$ 17	\$ 106	\$ 106
6	10	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40	UN	A DEMANDA	\$ 228	\$ 43	\$ 271	\$ 271
7	11	BOLSILLO PARA ACETATOS TAMANO CARTA	UN	A DEMANDA	\$ 74	\$ 14	\$ 88	\$ 88
8	12	BOLSILLOS ACETATO TAMANO OFICIO	UN	A DEMANDA	\$ 82	\$ 16	\$ 98	\$ 98
9	13	BOMBAS PAQUETE R9	UN	A DEMANDA	\$ 115	\$ 22	\$ 137	\$ 137
10	15	BORRADOR DE NATA	UN	A DEMANDA	\$ 180	\$ 34	\$ 214	\$ 214
11	17	CARGADOR UNIVERSAL AA-AAA-TIPO C	UN	A DEMANDA	\$ 37.900	\$ 7.201	\$ 45.101	\$ 45.101
12	18	CARPETA 3 ARGOLLAS 1.5 PULGADAS	UN	A DEMANDA	\$ 4.995	\$ 949	\$ 5.944	\$ 5.944

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA					CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
							VERSIÓN: 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					PÁGINA : 1 DE 2	
							FECHA: 22/05/2020	
13	19	CARPETA 3 ARGOLLAS 2.0 PULGADAS	UN	A DEMANDA	\$ 5.480	\$ 1.041	\$ 6.521	\$ 6.521
14	20	CARPETA DE PRESENTACION TAMAÑO CARTA	UN	A DEMANDA	\$ 138	\$ 26	\$ 164	\$ 164
15	21	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULGADA	UN	A DEMANDA	\$ 4.445	\$ 845	\$ 5.290	\$ 5.290
16	22	CARPETA TIPO CATALOGO 3.0 PULG	UN	A DEMANDA	\$ 6.940	\$ 1.319	\$ 8.259	\$ 8.259
17	23	CARTON PAJA EN OCTAVO	UN	A DEMANDA	\$ 205	\$ 39	\$ 244	\$ 244
18	24	CARTULINA BRISTOL 70*100	UN	A DEMANDA	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 488
19	26	CARTON CARTULINA	PL	A DEMANDA	\$ 1.175	\$ 223	\$ 1.398	\$ 1.398
20	27	CD-R X UND	UN	A DEMANDA	\$ 420	\$ 80	\$ 500	\$ 500
21	29	CD IMPRIMIBLE TAPA BLANCA	UN	A DEMANDA	\$ 420	\$ 80	\$ 500	\$ 500
22	30	CERA DACTILAR CUENTA FACIL	UN	A DEMANDA	\$ 980	\$ 186	\$ 1.166	\$ 1.166
23	31	CHINCHES	CJ	A DEMANDA	\$ 615	\$ 117	\$ 732	\$ 732
24	32	CINTA ANCHA SELLO DE CAJAS	UN	A DEMANDA	\$ 2.870	\$ 545	\$ 3.415	\$ 3.415
25	33	CINTA DE ENMASCARAR 12 MM	RO	A DEMANDA	\$ 1.285	\$ 244	\$ 1.529	\$ 1.529
26	35	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE FACIL RASGADO	UN	A DEMANDA	\$ 550	\$ 105	\$ 655	\$ 655
27	37	PEGANTE BLANCO EN KILO	KL	A DEMANDA	\$ 6.350	\$ 1.207	\$ 7.557	\$ 7.557
28	38	PAGANTE BLANCO PAPEL 4KL	GL	A DEMANDA	\$ 20.900	\$ 3.971	\$ 24.871	\$ 24.871
29	39	COLORES REDONDOS	CJ	A DEMANDA	\$ 4.200	\$ -	\$ 4.200	\$ 4.200
30	40	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UN	A DEMANDA	\$ 840	\$ 160	\$ 1.000	\$ 1.000
31	42	CRAYONES	CJ	A DEMANDA	\$ 1.700	\$ 323	\$ 2.023	\$ 2.023
32	43	CUADERNO PROFESIONAL	UN	A DEMANDA	\$ 2.649	\$ -	\$ 2.649	\$ 2.649
33	44	DVD + RW	UN	A DEMANDA	\$ 950	\$ 181	\$ 1.131	\$ 1.131
34	46	ESFERO NEGRO	UN	A DEMANDA	\$ 175	\$ 33	\$ 208	\$ 208
35	47	ESFERO ROJO	UN	A DEMANDA	\$ 175	\$ 33	\$ 208	\$ 208
36	48	FOMY EN PLIEGO	UN	A DEMANDA	\$ 2.680	\$ 509	\$ 3.189	\$ 3.189
37	49	FUELLE ARCHIVADOR	UN	A DEMANDA	\$ 9.500	\$ 1.805	\$ 11.305	\$ 11.305
38	52	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 2 PARTES	CJ	A DEMANDA	\$ 1.655	\$ 314	\$ 1.969	\$ 1.969
39	53	GANCHOS PARA COSEDORA	CJ	A DEMANDA	\$ 1.680	\$ 319	\$ 1.999	\$ 1.999
40	54	LAPIZ MINA NEGRA	UN	A DEMANDA	\$ 255	\$ -	\$ 255	\$ 255

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
								VERSIÓN: 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 2	
								FECHA: 22/05/2020	
41	55	LAPIZ ROJO	UN	A DEMANDA	\$ 302	\$ -	\$ 302	\$ 302	
42	56	LIBRO RADICADOR 100 FOLIOS	UN	A DEMANDA	\$ 4.598	\$ 874	\$ 5.472	\$ 5.472	
43	59	MARCADOR BORRABLE	UN	A DEMANDA	\$ 750	\$ 143	\$ 893	\$ 893	
44	60	MARCADOR PERMANENTE	UN	A DEMANDA	\$ 520	\$ 99	\$ 619	\$ 619	
45	61	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	UN	A DEMANDA	\$ 450	\$ 86	\$ 536	\$ 536	
46	63	MICROPUNTAS	UN	A DEMANDA	\$ 790	\$ 150	\$ 940	\$ 940	
47	67	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	A DEMANDA	\$ 4.780	\$ 908	\$ 5.688	\$ 5.688	
48	68	PAPEL FOMY TAMAÑO CARTA PAQUETE X 10	PQ	A DEMANDA	\$ 2.040	\$ 388	\$ 2.428	\$ 2.428	
49	69	PAPEL IRIS 70*100 PLIEGO	UN	A DEMANDA	\$ 750	\$ 143	\$ 893	\$ 893	
50	70	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO CARTA	BL	A DEMANDA	\$ 1.650	\$ 314	\$ 1.964	\$ 1.964	
51	71	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO OFICIO	BL	A DEMANDA	\$ 2.365	\$ 449	\$ 2.814	\$ 2.814	
52	72	PAPEL KIMBERLY SURTIDO	UN	A DEMANDA	\$ 100	\$ 19	\$ 119	\$ 119	
53	73	PAPEL KRAF	RO	A DEMANDA	\$ 24.100	\$ 4.579	\$ 28.679	\$ 28.679	
54	74	PAPEL PERIODICO	UN	A DEMANDA	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ 125	
55	76	PAPEL CREPE	UN	A DEMANDA	\$ 409	\$ 78	\$ 487	\$ 487	
56	77	PASTA ARGOLLA 1.0	UN	A DEMANDA	\$ 4.445	\$ 845	\$ 5.290	\$ 5.290	
57	78	PEGANTE EN BARRA	UN	A DEMANDA	\$ 1.190	\$ 226	\$ 1.416	\$ 1.416	
58	80	PERFORADORA CORRIENTE DOS HUECOS	UN	A DEMANDA	\$ 9.600	\$ 1.824	\$ 11.424	\$ 11.424	
59	81	PLASTICOS POR 500 PVC - CALIBRE 30	UN	A DEMANDA	\$ 159.800	\$ 30.362	\$ 190.162	\$ 190.162	
60	82	PILA RECARGABLE 9 VL	UN	A DEMANDA	\$ 16.700	\$ 3.173	\$ 19.873	\$ 19.873	
61	85	PILA ALCALINA TIPO C	PR	A DEMANDA	\$ 9.520	\$ 1.809	\$ 11.329	\$ 11.329	
62	88	PILA CR2032	UN	A DEMANDA	\$ 1.250	\$ 238	\$ 1.488	\$ 1.488	
63	89	PINCEL # 6	UN	A DEMANDA	\$ 569	\$ 108	\$ 677	\$ 677	
64	90	PINCEL # 9	UN	A DEMANDA	\$ 892	\$ 169	\$ 1.061	\$ 1.061	
65	91	PINCEL CERDA SUAVE No. 2	UN	A DEMANDA	\$ 420	\$ 80	\$ 500	\$ 500	
66	92	PINCEL CERDA SUAVE No. 4	UN	A DEMANDA	\$ 365	\$ 69	\$ 434	\$ 434	
67	93	PINCEL CERDA SUAVE No. 8	UN	A DEMANDA	\$ 592	\$ 112	\$ 704	\$ 704	
68	94	PINCEL NO. 10	UN	A DEMANDA	\$ 896	\$ 170	\$ 1.066	\$ 1.066	

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
								VERSIÓN: 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 2	
								FECHA: 22/05/2020	
69	95	PINCEL NO. 12	UN	A DEMANDA	\$ 1.260	\$ 239	\$ 1.499	\$ 1.499	
70	98	POST IT	UN	A DEMANDA	\$ 950	\$ 181	\$ 1.131	\$ 1.131	
71	101	REGLA PLANA 30 CM	UN	A DEMANDA	\$ 520	\$ 99	\$ 619	\$ 619	
72	102	REPUESTO BISTURI 18 MM PAQUETE *10	PQ	A DEMANDA	\$ 890	\$ 169	\$ 1.059	\$ 1.059	
73	103	REPUESTO BISTURI 9 MM PAQUETE X 10	PQ	A DEMANDA	\$ 720	\$ 137	\$ 857	\$ 857	
74	104	RESALTADOR	UN	A DEMANDA	\$ 660	\$ 125	\$ 785	\$ 785	
75	105	ROTULO ADHESIVO APLICACION MANUAL	UN	A DEMANDA	\$ 3.625	\$ 689	\$ 4.314	\$ 4.314	
76	108	SOBRE MANILA CARTA	UN	A DEMANDA	\$ 65	\$ 12	\$ 77	\$ 77	
77	109	SOBRE MANILA OFICIO	UN	A DEMANDA	\$ 76	\$ 14	\$ 90	\$ 90	
78	110	SOBRES PARA CD	UN	A DEMANDA	\$ 50	\$ 10	\$ 60	\$ 60	
79	112	TEMPERA ESCOLAR X 6	PQ	A DEMANDA	\$ 1.727	\$ 328	\$ 2.055	\$ 2.055	
80	113	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	UN	A DEMANDA	\$ 2.450	\$ 466	\$ 2.916	\$ 2.916	
81	114	TIJERA PUNTA ROMA	UN	A DEMANDA	\$ 549	\$ 104	\$ 653	\$ 653	
82	118	TONER HP LASERJET CC278A	UN	A DEMANDA	\$ 229.000	\$ 43.510	\$ 272.510	\$ 272.510	
83	119	VINILO	UN	A DEMANDA	\$ 758	\$ 144	\$ 902	\$ 902	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 18.430.029		¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?	SI		NO		
					X				
FORMA DE PAGO		(90) DÍAS CONTADOS DESPUÉS DE RADICADA LA FACTURA EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO.							
PLAZO DE EJECUCIÓN		(3) TRES MESES							
SUPERVISOR DEL CONTRATO		NOMBRE:			CARGO:				
		MARTHA ISABEL DOZA BOLIVAR			PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACEN				
		CORREO ELECTRÓNICO:			NUMERO DE CONTACTO:				
		almacengeneral@subrednorte.gov.co			3106137667				
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD									
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 TRES (3) 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.							

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

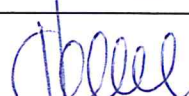
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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 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.

FIRMA	Nombre y Firma Director (a) de contratación		DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS	
-------	---	---	-------------------------------	---

