Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**COMUNICADO DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA**	CÓDIGO: AP-CT-F-58-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 22/05/2020

FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	2/05/24	**MODALIDAD DE SELECCIÓN**	INVITACIÓN A COTIZAR 039-2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	POWER DIGITAL ELECTRONIC SAS		
RÉGIMEN DE VENTAS:	COMÚN (x) SIMPLIFICADO ()	**NIT**	NIT: 900.293.152-2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILDRED RODRIGUEZ LOPEZ		
DIRECCIÓN:	calle 66 N 11-37 oficina 601		
CORREO ELECTRÓNICO:	powerdigitalelectronics@gmail.com		
NUMERO TELEFÓNICO:	6012497564		

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS AUX	CDP Nro.	447

ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA %	V/R TOTAL UNITARIO
1	ACUARELAS	A DEMANDA	CJ	$ 17.400	$ 3.306	$ 20.706
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	A DEMANDA	UN	$ 8.100	$ 1.539	$ 9.639
3	ALMOHADILLA DACTILAR	A DEMANDA	UN	$ 8.500	$ 1.615	$ 10.115
4	BANDAS DE CAUCHO	A DEMANDA	CJ	$ 6.234	$ 1.185	$ 7.419
5	BANDAS DE CAUCHO BOLSA X KILO	A DEMANDA	BO	$ 18.485	$ 3.512	$ 21.997
6	BISTURI GRANDE	A DEMANDA	UN	$ 4.224	$ 803	$ 5.026
7	BISTURI METALICO INDUSTRIAL	A DEMANDA	UN	$ 7.912	$ 1.503	$ 9.415

8	BOLSA CIERRE HERMETICO 17*20	A DEMANDA	UN	$ 23.596	$ 4.483	$ 28.079
9	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40	A DEMANDA	UN	$ 34.502	$ 6.555	$ 41.057
10	BOMBAS PAQUETE R12	A DEMANDA	PQ	$ 20.060	$ 3.811	$ 23.871
11	BORRADOR DE NATA	A DEMANDA	UN	$ 553	$ 105	$ 657
12	BORRADOR TABLERO ACRILICO	A DEMANDA	UN	$ 18.946	$ 3.600	$ 22.546
13	CARGADOR UNIVERSAL AA-AAA-TIPO C	A DEMANDA	UN	$ 80.562	$ 15.307	$ 95.869
14	CARPETA 3 ARGOLLAS 1.5 PULGADAS	A DEMANDA	UN	$ 10.604	$ 2.015	$ 12.619
15	CARPETA 3 ARGOLLAS 2.0 PULGADAS	A DEMANDA	UN	$ 13.181	$ 2.504	$ 15.685
16	CARPETA DE PRESENTACION TAMANO CARTA	A DEMANDA	UN	$ 1.080	$ 205	$ 1.285
17	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULGADA	A DEMANDA	UN	$ 9.503	$ 1.806	$ 11.309
18	CARPETA TIPO CATALOGO 3.0 PULG	A DEMANDA	UN	$ 17.191	$ 3.266	$ 20.458
19	CARTON PAJA EN OCTAVO	A DEMANDA	UN	$ 792	$ 150	$ 943

20	CARTULINA BRISTOL 70*100	A DEMANDA	UN	$ 2.480	$ 471	$ 2.951
21	CARTULINA EN OCTAVOS	A DEMANDA	PAQ	$ 2.541	$ 483	$ 3.024
22	CD IMPRIMIBLE TAPA BLANCA (RADIOLOGIA)	A DEMANDA	UN	$ 42.925	$ 8.156	$ 51.081
23	CD-RW	A DEMANDA	UN	$ 3.132	$ 595	$ 3.727
24	CERA DACTILAR CUENTA FACIL	A DEMANDA	UN	$ 5.632	$ 1.070	$ 6.703
25	CHINCHES	A DEMANDA	CJ	$ 2.125	$ 404	$ 2.529
26	CINTA ANCHA SELLO DE CAJAS	A DEMANDA	UN	$ 6.776	$ 1.287	$ 8.063
27	CINTA DE ENMASCARAR 12 MM	A DEMANDA	RO	$ 4.005	$ 761	$ 4.766
28	CINTA DE ENMASCARAR 48*40	A DEMANDA	RO	$ 13.680	$ 2.599	$ 16.279
29	CINTA PARA IMPRESORA DATACAR CD 800	A DEMANDA	UN	$ 1.215.000	$ 230.850	$ 1.445.850
30	CINTA PEGANTE TRASPARENTE FACIL RASGADO	A DEMANDA	UN	$ 1.800	$ 342	$ 2.142
31	COLORES REDONDOS	A DEMANDA	CJ	$ 9.212	$ 1.750	$ 10.962

32	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	A DEMANDA	UN	$ 7.395	$ 1.405	$ 8.800
33	COSEDORA DE OFICINA	A DEMANDA	UN	$ 27.045	$ 5.139	$ 32.184
34	CRAYONES	A DEMANDA	CJ	$ 5.374	$ 1.021	$ 6.395
35	CUADERNO PROFESIONAL	A DEMANDA	UN	$ 7.699	$ 1.463	$ 9.161
36	DVD + RW	A DEMANDA	UN	$ 2.765	$ 525	$ 3.290
37	ESCARCHA KILO	A DEMANDA	UN	$ 19.360	$ 3.678	$ 23.038
38	ESFERO NEGRO	A DEMANDA	UN	$ 650	$ 123	$ 773
39	ESFERO ROJO	A DEMANDA	UN	$ 650	$ 123	$ 773
40	FOMY EN PLIEGO	A DEMANDA	UN	$ 4.356	$ 828	$ 5.184
41	FUELLE ARCHIVADOR	A DEMANDA	UN	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600
42	GANCHO CLIPS ESTANDAR	A DEMANDA	CJ	$ 1.097	$ 208	$ 1.305
43	GANCHO CLIPS MARIPOSA	A DEMANDA	CJ	$ 5.918	$ 1.124	$ 7.042

44	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 2 PARTES	A DEMANDA	CJ	$ 3.597	$ 683	$ 4.280
45	GANCHOS PARA COSEDORA	A DEMANDA	CJ	$ 6.509	$ 1.237	$ 7.745
46	LAPIZ MINA NEGRA	A DEMANDA	UN	$ 668	$ 127	$ 794
47	LAPIZ ROJO	A DEMANDA	UN	$ 871	$ 166	$ 1.037
48	LIBRO RADICADOR 100 FOLIOS	A DEMANDA	UN	$ 14.790	$ 2.810	$ 17.600
49	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS	A DEMANDA	UN	$ 18.613	$ 3.537	$ 22.150
50	LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS	A DEMANDA	UN	$ 28.395	$ 5.395	$ 33.790
51	MARCADOR BORRABLE	A DEMANDA	UN	$ 1.650	$ 314	$ 1.964
52	MARCADOR PERMANENTE	A DEMANDA	UN	$ 1.555	$ 295	$ 1.850
53	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	A DEMANDA	UN	$ 3.102	$ 589	$ 3.691
54	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	A DEMANDA	UN	$ 3.739	$ 711	$ 4.450
55	MICROPUNTAS	A DEMANDA	UN	$ 1.847	$ 351	$ 2.198

56	PEGANTE BLANCO PAPEL 4KL	A DEMANDA	GL	$ 50.006	$ 9.501	$ 59.507
57	PAPEL BOND CARTA 75 GR	A DEMANDA	RE	$ 18.067	$ 3.433	$ 21.500
58	PAPEL BOND OFICIO 75 GR	A DEMANDA	RE	$ 22.261	$ 4.229	$ 26.490
59	PAPEL CONTAC COLORES ROLLO * 20 MTS	A DEMANDA	RO	$ 44.500	$ 8.455	$ 52.955
60	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	UN	$ 9.832	$ 1.868	$ 11.700
61	PAPEL FOMY TAMAÑO CARTA PAQUETE X 10 UN	A DEMANDA	PQ	$ 6.820	$ 1.296	$ 8.116
62	PAPEL IRIS 70*100 PLIEGO	A DEMANDA	UN	$ 2.225	$ 423	$ 2.648
63	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO CARTA	A DEMANDA	BL	$ 6.600	$ 1.254	$ 7.854
64	PAPEL IRIS BLOCK TAMAÑO OFICIO	A DEMANDA	BL	$ 10.252	$ 1.948	$ 12.200
65	PAPEL KIMBERLY SURTIDO	A DEMANDA	UN	$ 2.875	$ 546	$ 3.421
66	PAPEL KRAF	A DEMANDA	RO	$ 53.100	$ 10.089	$ 63.189
67	PAPEL PERIODICO	A DEMANDA	UN	$ 2.355	$ 447	$ 2.802

68	PAPEL VINIPEL X 100 MTS EN ROLLO	A DEMANDA	RO	$ 13.336	$ 2.534	$ 15.870
69	PAPEL CREPE	A DEMANDA	UN	$ 1.300	$ 247	$ 1.547
70	PEGANTE EN BARRA	A DEMANDA	UN	$ 3.345	$ 635	$ 3.980
71	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	A DEMANDA	FC	$ 33.380	$ 6.342	$ 39.723
72	PERFORADORA CORRIENTE DOS HUECOS	A DEMANDA	UN	$ 18.053	$ 3.430	$ 21.482
73	PILA ALCALINA TIPO C	A DEMANDA	PR	$ 43.912	$ 8.343	$ 52.255
74	PILA RECARGABLE 9 VL	A DEMANDA	UN	$ 37.022	$ 7.034	$ 44.056
75	PILA RECARGABLE AA	A DEMANDA	PR	$ 25.049	$ 4.759	$ 29.808
76	PILA RECARGABLE AAA	A DEMANDA	PR	$ 20.475	$ 3.890	$ 24.365
77	PILA REDONDA PLANA LITIO CR2032 3V	A DEMANDA	UN	$ 16.200	$ 3.078	$ 19.278
78	PILAS CUADRADAS RECARGABLE	A DEMANDA	UN	$ 35.774	$ 6.797	$ 42.571
79	PILAS RECARGABLE TIPO C	A DEMANDA	UN	$ 46.332	$ 8.803	$ 55.135

80	PINCEL # 6	A DEMANDA	UN	$ 3.720	$ 707	$ 4.427
81	PINCEL # 9	A DEMANDA	UN	$ 2.715	$ 516	$ 3.230
82	PINCEL CERDA SUAVE No. 2	A DEMANDA	UN	$ 1.771	$ 337	$ 2.108
83	PINCEL CERDA SUAVE No. 4	A DEMANDA	UN	$ 2.949	$ 560	$ 3.509
84	PINCEL CERDA SUAVE No. 8	A DEMANDA	UN	$ 2.571	$ 489	$ 3.060
85	PINCEL NO. 10	A DEMANDA	UN	$ 2.150	$ 409	$ 2.559
86	PINCEL NO. 12	A DEMANDA	UN	$ 3.735	$ 710	$ 4.445
87	PLANILLERAS EN ACRILICO - OFICIO	A DEMANDA	UN	$ 10.219	$ 1.942	$ 12.160
88	PLASTICOS POR 500 PVC - CALIBRE 30	A DEMANDA	UN	$ 320.899	$ 60.971	$ 381.869
89	PLASTILINA (500 GRAMOS)	A DEMANDA	UN	$ 7.911	$ 1.503	$ 9.414
90	PROTECTOR DE VINILO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO	A DEMANDA	UN	$ 5.580	$ 1.060	$ 6.641
91	PROTECTOR EN VINILO CARTA TRANSPARENTE	A DEMANDA	UN	$ 3.511	$ 667	$ 4.178

92	REGLA PLANA 30 CM	A DEMANDA	PQ	$ 2.153	$ 409	$ 2.562
93	REPUESTO BISTURI 18 MM PAQUETE *10	A DEMANDA	PQ	$ 7.225	$ 1.373	$ 8.598
94	RESALTADOR	A DEMANDA	UN	$ 2.565	$ 487	$ 3.052
95	ROTULO ADHESIVO REDONDO VARIOS COLORES X PAQUETE	A DEMANDA	UN	$ 7.076	$ 1.344	$ 8.421
96	SACAGANCHOS	A DEMANDA	UN	$ 3.915	$ 744	$ 4.659
97	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAQUETE *5	A DEMANDA	PQ	$ 3.483	$ 662	$ 4.145
98	SOBRE MANILA CARTA	A DEMANDA	UN	$ 179	$ 34	$ 212
99	SOBRE MANILA OFICIO	A DEMANDA	UN	$ 850	$ 162	$ 1.012
100	SOBRES PARA CD	A DEMANDA	UN	$ 229	$ 43	$ 272
101	TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE	A DEMANDA	UN	$ 605	$ 115	$ 720
102	TEMPERA ESCOLAR X 6	A DEMANDA	PQ	$ 5.183	$ 985	$ 6.168
103	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	A DEMANDA	UN	$ 4.855	$ 922	$ 5.777

104	TIJERA PUNTA ROMA	A DEMANDA	UN	$ 2.214	$ 421	$ 2.635
105	TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR	A DEMANDA	FC	$ 16.773	$ 3.187	$ 19.960
106	TINTA PARA SELLO	A DEMANDA	UN	$ 4.046	$ 769	$ 4.814
107	VINILO	A DEMANDA	FC	$ 2.954	$ 561	$ 3.515
108	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 5X5	A DEMANDA	UN	$ 784	$ 149	$ 933
109	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 8X7	A DEMANDA	UN	$ 1.642	$ 312	$ 1.954
110	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 15x20	A DEMANDA	UN	$ 2.124	$ 404	$ 2.528
111	BOLSA DE PAPEL TAMAÑO 25x40	A DEMANDA	UN	$ 2.584	$ 491	$ 3.075
112	BOLSA PLASTICA MEDIANA 3X3	A DEMANDA	UN	$ 166	$ 31	$ 197
113	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X25	A DEMANDA	UN	$ 200	$ 38	$ 238
114	BOLSA PLASTICA MEDIANA 18X25	A DEMANDA	UN	$ 172	$ 33	$ 204
115	BOLSA PLASTICA MEDIANA 35X50	A DEMANDA	UN	$ 495	$ 94	$ 589

116	COPA PLASTICA CON TAPA 1 ONZA	A DEMANDA	PQ	$ 4.798	$ 912	$ 5.710
117	BOLSA BLANCA 55*65	A DEMANDA	UN	$ 519	$ 99	$ 618
118	ROTULO DE PAPEL AUTOADHESIVO 6X3 CM	A DEMANDA	CJ	$ 196.889	$ 37.409	$ 234.298
119	CARTULINA EN OCTAVOS COLOR IRIS	A DEMANDA	PQ	$ 8.825	$ 1.677	$ 10.502
120	PINCELES NUMERO 0	A DEMANDA	UN	$ 1.914	$ 364	$ 2.278
121	PINCELES NUMERO 1	A DEMANDA	UN	$ 1.989	$ 378	$ 2.367
122	SILICONA LIQUIDA FRASCO	A DEMANDA	FC	$ 8.786	$ 1.669	$ 10.455
123	FOMY ESTAMPADO VARIADOS	A DEMANDA	PQ	$ 20.640	$ 3.922	$ 24.562
124	PAPEL DE REGALO MOTIVOS VARIADOS	A DEMANDA	PL	$ 945	$ 180	$ 1.125
125	SHAQUIRAS DIFERNTES TAMAÑOS Y COLORES	A DEMANDA	BO	$ 21.185	$ 4.025	$ 25.210
126	NYLON CAUCHO PARA MANILLAS	A DEMANDA	CR	$ 13.416	$ 2.549	$ 15.965
127	HILO PARA MACRAME VARIADOS COLORES	A DEMANDA	MJ	$ 10.368	$ 1.970	$ 12.338

128	PLASTILINA VARIADOS COLORES	A DEMANDA	UN	$ 7.084	$ 1.346	$ 8.430
129	PLUMONES CAJA POR 12	A DEMANDA	CJ	$ 10.420	$ 1.980	$ 12.400
130	PALOS PARA PINCHO	A DEMANDA	PQ	$ 10.287	$ 1.955	$ 12.242
131	PALOS DE PALETA	A DEMANDA	PQ	$ 10.812	$ 2.054	$ 12.866
132	JUEGO DE PARQUES MADERA SIN VIDRIO	A DEMANDA	UN	$ 22.500	$ 4.275	$ 26.775
133	JUEGO DE MESA ESCALERA	A DEMANDA	UN	$ 22.500	$ 4.275	$ 26.775
134	JUEGO DE MESA AHORCADO	A DEMANDA	UN	$ 49.000	$ 9.310	$ 58.310
135	JUEGO DE MESA CONCENTRESE	A DEMANDA	UN	$ 41.771	$ 7.937	$ 49.708
136	JUEGO DE MESA UNO	A DEMANDA	UN	$ 16.720	$ 3.177	$ 19.897
137	JUEGO DE MESA TETRIS GRANDE	A DEMANDA	UN	$ 30.815	$ 5.855	$ 36.670
138	JUEGO DE MESA ADIVINA QUIEN	A DEMANDA	UN	$ 20.483	$ 3.892	$ 24.375
139	JUEGO DE MESA SCRABBLE	A DEMANDA	UN	$ 148.989	$ 28.308	$ 177.297

140	TAPETES PARA YOGA	A DEMANDA	UN	$ 66.632	$ 12.660	$ 79.292
141	AJEDREZ MEDIANOS	A DEMANDA	UN	$ 88.555	$ 16.825	$ 105.381
142	JUEGO DE MESA DOMINO	A DEMANDA	UN	$ 35.200	$ 6.688	$ 41.888
143	PELOTAS PEQUEÑAS CAUCHO	A DEMANDA	UN	$ 8.550	$ 1.625	$ 10.175
144	CONOS PEQUEÑO	A DEMANDA	UN	$ 16.530	$ 3.141	$ 19.671
145	CAJAS ORGANIZADORAS GRANDES	A DEMANDA	UN	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
146	AGUJA CAPOTERA PUNTA ROMA OJO GRANDE	A DEMANDA	PQ	$ 5.000	$ 950	$ 5.950
147	FILIGRANA 0.5	A DEMANDA	PQ	$ 3.045	$ 579	$ 3.624
148	BLOCK ORIGAMI SIN ESTAMPADO 20 X 20	A DEMANDA	UN	$ 3.740	$ 711	$ 4.451
149	BLOCK ORIGAMI ESTAMPADO 20 X 20	A DEMANDA	UN	$ 7.944	$ 1.509	$ 9.454
150	PAPEL SEDA	A DEMANDA	PL	$ 392	$ 74	$ 466
151	PERFORADORA TRES HUECOS	A DEMANDA	UN	$ 55.904	$ 10.622	$ 66.526

152	COSEDORA INDUSTRIAL	A DEMANDA	UN	$ 98.732	$ 18.759	$ 117.491
153	CD-R	A DEMANDA	UN	$ 3.306	$ 628	$ 3.934
154	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	A DEMANDA	CJ	$ 7.785	$ 1.479	$ 9.264
155	ROTULO AUTOADHESIVO DE 7CM X 2 CM	A DEMANDA	PQ	$ 8.767	$ 1.666	$ 10.432
156	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	A DEMANDA	UN	$ 390.756	$ 74.244	$ 465.000

VALOR TOTAL ADJUDICACIÓN	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($ 40.000.000)	**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	(1) MES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**NOMBRE:**	**CARGO:**
	DIANA HUERTAS MUÑOZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ALMACEN
	CORREO ELECTRÓNICO:	**NUMERO DE CONTACTO:**
	almacengeneral@subrednorte.gov.co	3163977410

GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD	
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato y este será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses mas
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato y este será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses mas
	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 OFERENTE

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en el proceso de contratación.
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 o del ordenador del gasto.
3. Mantener durante la ejecución, prórrogas y/adiciones 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 tiempos 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. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
11. Subir a la plataforma del SECOP II las facturas correspondientes, para su respectiva aprobación o rechazo por parte del supervisor del contrato.
12. Cumplir con el Decreto N° 317 de 2021 de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, alineándose a los objetivos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para minimizar los impactos negativos al ambiente, respecto a la adquisición y consumo de plástico de un solo uso.
13. Para el cumplimiento de lo señalado en el decreto 332 de 2020, el supervisor del contrato deberá solicitar al contratista los documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados en el artículo tercero (3) del decreto en mención, para lo cual será válida la manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión de cada contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Entregar los productos en las cantidades y condiciones técnicas solicitadas, 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 2 días hábiles siguientes las devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, reponiendo el (los) elemento (s), sin costo adicional para la Subred Norte E.S.E, esto dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado por el supervisor del contrato
4. Entregar todos los productos debidamente empacados y sellados.
5. 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 por el supervisor del contrato.
6. Los productos a entregar deben ser nuevos y estar en perfectas condiciones, sin manchas, fracturas o cualquier otra irregularidad que afecte su buen estado y funcionamiento; 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 E.S.E.
7. El contratista garantiza el suministro de los elementos objeto del contrato, indistintamente las temporadas comerciales.
8. Coordinar con el supervisor del contrato la forma y lugar de entrega de los elementos e insumos entregados. Asume los costos directos e indirectos, así como impuestos y gastos de transporte, hasta el lugar de entrega que indique la entidad a través del supervisor del contrato.
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.
11. Las demás obligaciones que se acuerden en la ejecución del contrato.



DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
SUBGERENTE CORPORATIVA - ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo	
Proyectado:	**Miguel Angel Forigua Aragon**	Contratista	Miguel forigua
Vo. Bo.:	**Luis Fernando Angulo Bonilla**	Director de Contratación	