CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONTRATISTA	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S
NIT	900.293.152-2
OBJETO	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.
VALOR	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($ 40.000.000)
PLAZO	UN (1) MES

La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No**. 1,032.420.564** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**., con NIT. **900.971.006-4**, nombrada mediante Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E**., y con **acta de posesión del día 16 de noviembre de 2023**. **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de **OCHOCIENTOS (800) SMMLV**, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**., quien para efectos del presente **CONTRATO** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**. y por otra parte, **MILDRED RODRIGUEZ LOPEZ**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. **37.331.819**. y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la Entidad **POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S** Identificada con el NIT. **900.293.152-2**, quien para efectos del presente **CONTRATO** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el **CONTRATO DE SUMINISTRO**, previa las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. Mediante Acuerdo No 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. Se efectúo la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, modificando el Acuerdo No. 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones.

2. Que el Acuerdo en mención creó **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

3. Que **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de todas y todos los habitantes de Bogotá D. C. por lo cual está sometida al régimen de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1122 de 2007, 1438 de 2011, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, al Estatuto de Contratación adoptada por el Acuerdo No. 024 del 20 de Septiembre de 2017 y el Manual de Contratación aprobado por la Resolución Interna No. 1200 del 7 de Diciembre de 2017.

Que, de acuerdo con los Pliegos de condiciones Definitivos emitidos por la Dirección de Contratación, en el mes de **abril de 2024,** presenta la siguiente justificación:

"La subred integrada de servicios de salud es una empresa social del estado creada como una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa mediante el acuerdo 641 de 2016, que tiene por objeto prestar servicios de salud integrales y de calidad en todos los niveles de complejidad a la población objeto de las localidades de chapinero, Usaquén, Engativá, suba, barrios unidos y demás que demanden los servicios de salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población, quienes, a través de un régimen de contratación de derecho privado, hace que con mayor agilidad pueda dar cumplimiento a la satisfacción de las necesidades de toda una población bajo el postulado de hacer una efectiva y eficiente garantía al derecho a la salud y saneamiento ambiental, poniendo de plano en forma clara la primacía de la vida humana sobre cualquier formalidad normativa.

De otra parte, tenemos que la organización mundial de la salud establece que obtener el grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y que por consiguiente los estados deben crear las condiciones, instituciones y políticas que le permitan a toda la población acceder a este derecho, es así como en Colombia dentro del texto de la constitución política señala en el "artículo 49, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, también, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. así mismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad, la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad"

Por lo anterior, es necesario para el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos llevados a cabo en la Subred Norte ESE, contar con insumos de oficina, papelería y elementos didácticos, y para el apoyo a las jornadas especiales intramurales y extramurales llevadas a cabo por la entidad.

En consecuencia de lo anterior, ante la necesidad de garantizar la integralidad del servicio de salud a la población usuaria, contando con insumos de oficina, papelería y elementos didácticos, y para el apoyo a las jornadas especiales intramurales y extramurales, la Subred Norte E.S.E, en virtud a la instrucción impartida al sector salud del Distrito Capital, desde la conformación de las subredes integradas de servicio de salud a través del Acuerdo 641 de 2016, la cual consiste en centralizar la contratación de bienes y servicios diferentes a servicios de salud, a través de la EGAT suscribe el contrato 026 ,

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

cuyo objeto es " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO PARA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR EL 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. ". Que, en reunión del 26 de junio de 2023, se reunió el Comité Asesor de Contratación de la Subred Norte ESE, quien recomendó al ordenador del gasto no acoger las recomendaciones allegadas por la EGAT, por tal razón se solicitó a la oficina de presupuesto el reintegro de los CDP.

El proceso se adelantará por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., bajo las premisas contempladas en el Acuerdo No. 024 de 2017 "por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., modifica los acuerdos números 03 y 23 de 2016 que adopta el estatuto de contratación de la subred norte E.S.E." y en concordancia con la Resolución No. 1200 de 2017 "por el cual se adopta el manual de contratación", numeral 9.2.1, la Subred Norte, recurre al mecanismo de "invitación a cotizar".

Finalmente, se resalta que la necesidad descrita, se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2023 y publicado en la plataforma del SECOP II.

Que el día 09 de abril de 2024, la Dirección de Contratación solicita la Disponibilidad Presupuestal basándose en el resultado que se llevó a cabo del **estudio de mercado No. 041-2024**, que permitió la expedición del **CDP No. 447** del día **09 de abril de 2023**, correspondiente al rubro MATERIALES Y SUMINISTROS AUX por un valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)** y que da apertura al proceso de **INVITACIÓN A COTIZAR No. 039-2024** bajo el siguiente objeto: "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."

Que el día 17 de abril de 2024, a través de la Plataforma SECOP II, se realiza la publicación de la INVITACIÓN A COTIZAR No. 039-2024.

Que el día 22 de abril de 2024 se realizó el cierre de propuestas, allegaron propuesta a través de la Plataforma SECOP II los siguientes oferentes:

OFERTAS (6)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega
VR IC-039-2024 PAPELERIA	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	22/04/2024 4:59 PM
ELEMENTOS DIDACTICOS	Topi	22/04/2024 4:57 PM
PROCESO IC-039-2024 - INCOVICOL	INCOVICOL S.A.S.	22/04/2024 4:51 PM
IC-039-2024 PAPELERIA Y DICATICOS SN	GRUPO ERALWI SAS	22/04/2024 2:46 PM
PAPELERIA, OFICINA Y DIDACTICOS - SN	ECOENFOQUE ING SAS	22/04/2024 2:32 PM
papeleria oferta de power digital 039-2024	POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S	22/04/2024 12:30 PM

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

Se designó a los evaluadores, con el fin de verificar los criterios JURÍDICOS, SARLAFT, TÉCNICOS, FINANCIEROS (si aplica) Y ECONÓMICOS a las propuestas recibidas.

Que el día 26 de abril de 2024, se publican los resultados definitivos de las evaluaciones a través de la Plataforma SECOP II.

Que el día 2 de mayo de 2024, se publicó en la página web de LA SUBRED NORTE E.S.E. y Plataforma SECOP II, el comunicado de aceptación de la propuesta presentada por: la firma, **POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.**, identificada con NIT. No. 900.293.152-2**,** por cuanto cumple en los ítems adjudicados con todas las especificaciones contenidas en los estudios previos, en la INVITACIÓN A COTIZAR y en la oferta presentada conforme a lo establecido en el estatuto y Manual de Contratación de **LA SUBRED NORTE E.S.E.** (Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017 y Resolución No. 1200 del 7 de diciembre de 2017).

Que, en mérito de lo expuesto, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Suministro que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "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.

CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: En desarrollo del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga para con **LA SUBRED NORTE E.S.E.** a:

ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	V/R TOTAL UNITARIO	IVA	V/R TOTAL
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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

12	BORRADOR TABLERO ACRILICO	A DEMANDA	UN	**$ 18.946**	**$ 3.600**	**$ 22.546**
13	CARGADOR UNIVERSAL AA-AAA-TIPO	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**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

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**

CLÁUSULA TERCERA. VALOR: El valor del presente Contrato para todos los efectos fiscales y legales, se fija en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($ 40.000.000)** Este valor incluye los costos directos e indirectos**.**

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El valor del contrato resultante del presente proceso de Contratación, será el valor adjudicado y el pago respectivo se efectuará dentro de los **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** siguientes, contados después de cumplidos los requisitos de publicidad definidos en el Decreto 1510 de 2013, radicada la factura en el área de cuentas por pagar, previa certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, el cual debe acreditar y certificar el cumplimiento del 100% de las obligaciones por parte del contratista. Documentos soportes para el pago: **a)** Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, Resolución 000042 de 5 de mayo de 2020 DIAN, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de facturación; **b)** Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y Administradora de Riesgos Laborales; **c)** la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Demás documentos exigidos acorde a las obligaciones pactadas.

PARÁGRAFO. No obstante, para efecto del pago se tendrá en cuenta el flujo de caja de LA SUBRED NORTE E.S.E.

CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor establecido en la cláusula tercera del presente contrato se subordina a las apropiaciones presupuéstales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la entidad y se pagará con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **447** del día **9 de abril de 2024**, con imputación presupuestal No. **421202010030003** perteneciente al rubro presupuestal**, MATERIALES Y SUMINISTROS AUX.**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del presente Contrato será de **UN (1) MES,** contado a partir de la suscripción del **ACTA DE INICIO.** En todo caso para el inicio de su ejecución se requerirá aprobación de las garantías en la Plataforma **SECOP II** y la expedición del Registro Presupuestal. En virtud de lo señalado por el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: LA SUBRED NORTE E.S.E se obliga a:

1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones y características técnicas prevista en el proceso de contratación.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través del supervisor.

3. Pagar el valor acordado en los términos y condiciones pactadas en el presente contrato.

4. Aprobar las garantías que en debida forma constituya el contratista.

5. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato a través del supervisor, debidamente diligenciada por las partes en el término establecido por la oficina de contratación de la Subred Norte E.S.E.

6. Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

7. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

8. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la ley, el estudio previo y el mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.

9. Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del código de comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del código de comercio.

10. Brindar y entregar la documentación e información que requiera el contratista para el adecuado desarrollo del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con LA SUBRED NORTE E.S.E de conformidad con la Invitación y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA que hará parte integral del contrato.

- **OBLIGACIONES GENERALES:** Serán obligaciones generales las siguientes:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin previo visto bueno del supervisor de este 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. (SI APLICA)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

14. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

- **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** Serán obligaciones específicas las siguientes:

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

CLÁUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar contempladas en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Se regirán por lo contemplado en los Artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO. LA SUBRED NORTE E.S.E., podrá declarar la terminación unilateral del presente contrato o iniciar las acciones que estimen pertinentes de acuerdo con el procedimiento interno de la entidad, por el incumplimiento del objeto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por **EL CONTRATISTA, LA SUBRED NORTE E.S.E.** exigirá directamente a **EL CONTRATISTA**, a título de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se imputará como efecto de los perjuicios que deriven a la administración con su incumplimiento. Este valor se tomará directamente por **LA**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

SUBRED NORTE E.S.E. de la suma que le adeuden al **CONTRATISTA** o con cargo a las pólizas y garantías suscritas, a elección de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, sin requerimiento adicional, sino fuere posible, se cobrará por la jurisdicción coactiva.

***PARÁGRAFO**: El pago de la cláusula penal pecuniaria, no impedirá hacer la reclamación de la indemnización de los perjuicios comprobados, por lo tanto, no se excluirán entre sí y no extinguirá el cumplimiento de la obligación principal.*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En el evento que **EL CONTRATISTA** incurra en mora o incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas en el **CONTRATO, LA SUBRED NORTE E.S.E.** le impondrá mediante el procedimiento establecido en el Manual de Contratación Interno, multas sucesivas equivalentes al 1% del valor del **CONTRATO** por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del quince por ciento (15%) del valor total del **CONTRATO**. La imposición de multas se efectuará sin perjuicio del cobro de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA: se compromete a constituir a favor de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** las garantías respectivas, que deberán ser publicadas en la plataforma SECOP II con el respectivo soporte de pago y clausulado debidamente firmado y diligenciado, máxime dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del contrato en la plataforma SECOP II donde se ampare los riesgos correspondientes a:

1. 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.

2. DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: 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.

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 y publicarlas en la plataforma SECOP II con el respectivo soporte de pago y clausulado debidamente firmado y diligenciado, máxime dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del otrosí en la plataforma SECOP II.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá tener como asegurado al contratista y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y como beneficiario a los terceros afectados y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONTROL Y SUPERVISIÓN: El control y la supervisión sobre la ejecución del contrato será ejercido por el **LIDER ALMACEN GENERAL -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** de la **SUBRED NORTE E.S.E.** quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** y ejercerá un control integral sobre el contrato

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

conforme al Manual de Contratación y Manual de Supervisión de **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y del Estatuto Anticorrupción y/o normatividades aplicables para el efecto**.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: En ningún caso el contrato genera relación laboral, ni prestaciones sociales, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** sólo tendrá derecho a los emolumentos convenidos en la cláusula valor y forma de pago.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. GASTOS: Los gastos que genere la legalización de este contrato serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN: Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. Este término de suspensión no será computable para efectos del plazo extintivo ni dará derecho a exigir indemnización alguna o a reclamar cualquier gasto que se genere.

CLÁSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS*:* A efecto de solucionar las controversias surgidas entre las partes, se dará tramite inicialmente mediante el arreglo directo y/o por la utilización de los M.A.S.C (transacción, conciliación y amigable composición), para lo cual se acudirá a las disposiciones legales que regulan la materia, previo concepto del comité de conciliación de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN: El contrato podrá terminarse por las siguientes causales:

1. Cumplimiento del objeto;
2. Vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato;
3. Acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes.
4. Desaparición sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado.
5. Terminación unilateral propiamente dicha.
6. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato.
7. Terminación unilateral del contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades.
8. Declaratoria judicial de terminación del contrato.
9. Declaratoria judicial de nulidad del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.TERMINACIÓN ANTICIPADA: En cumplimiento con los establecido en el Manual de Contratación de **LA SUBRED NORTE E.S.E,** el contrato podrá terminarse de común acuerdo antes de su vencimiento, previo concepto favorable del supervisor del contrato y firma del acta donde conste tal evento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación, posterior a su terminación y conforme al Estatuto y Manual de Contratación de **LA SUBRED NORTE E.S.E**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral del **CONTRATO**:

1. Solicitud de Bienes y Servicios
2. Estudio de mercado 041-2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

3. Pliegos de condiciones y/o Invitación a Cotizar No.039-2024
4. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA, así como sus documentos anexos.
5. Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal.
6. Acta de inicio y anexos
7. Los demás documentos que sirvieron de soporte para la suscripción del Contrato y los que se produjeren durante el desarrollo de la ejecución de éste.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes a través de la plataforma SECOP II.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. EJECUCIÓN: Para su ejecución, se requerirá de la expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte de **LA SUBRED NORTE E.S.E** de las garantías en el SECOP II y la suscripción del **ACTA DE INICIO**

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a **LA SUBRED NORTE E.S.E** por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o que incurra como resultado del uso, por parte del **CONTRATISTA** y con miras al cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal en contra de **LA SUBRED NORTE E.S.E**, por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del **CONTRATISTA**, éste será notificado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la reclamación, demanda o acción legal, por **LA SUBRED NORTE E.S.E**, para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **LA SUBRED NORTE E.S.E** y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el **CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa de **LA SUBRED NORTE E.S.E**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al **CONTRATISTA**, quien pagará todos los gastos en que incurra **LA SUBRED NORTE E.S.E** por tal motivo. En este caso, **LA SUBRED NORTE E.S.E** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al **CONTRATISTA**, por razón o con ocasión del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que **LA SUBRED NORTE E.S.E** sea condenada judicial o administrativamente, **EL CONTRATISTA** deberá responder por la satisfacción y pago de la condena.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y GRAVÁMENES: EL CONTRATISTA deberá cancelar los impuestos y gravámenes que exija la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de **LA SUBRED NORTE E.S.E** cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el proceso de selección y/o contratación y/o ejecución del presente contrato.

2. No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral anterior.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 032-2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E Y POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S

3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente contrato.

4. No haber efectuado acuerdos o realizado actos o conductas que hayan tenido por objeto o como consecuencia la colusión en el proceso de selección de **Invitación a Cotizar No. 039-2024 LA SUBRED NORTE E.S.E** o el fraude en el resultado y no haber realizado conductas que hayan tenido como efecto la desviación de la adjudicación del presente contrato.

5. Comprometerse a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento de **LA SUBRED NORTE E.S.E,** o las autoridades correspondientes cualquier intento de soborno por parte de empleados, representantes o contratistas de **LA SUBRED NORTE E.S.E**

6. No recibir remuneraciones o prebendas diferentes a los servicios propios que **LA SUBRED NORTE E.S.E** le brinde con ocasión a su vinculación contractual con ella.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El presente contrato fija que para todos los efectos legales y extrajudiciales fijan como domicilio la ciudad de Bogotá, y como dirección de notificación para **LA SUBRED NORTE E.S.E**, la Calle 66 No. 15-41. Para **EL CONTRATISTA** la dirección de notificaciones, que se contempla en la cámara de comercio vigente a la suscripción del presente contrato.

Para constancia, el presente contrato se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

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

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	NADIA IBETH CARRIZOSA COVALEDA	Contratista
Aprobado por:	LUIS FERNANDO ANGULO BONILLA	Director de Contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II.***		