

|                                                                                   |                             |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|  | GESTION TALENTO HUMANO      |            |                             |
|                                                                                   | CONTRATACION DE PROVEEDORES |            |                             |
|                                                                                   | Código: GTH-FR-10           | Versión: 1 | F/Aprobación:<br>12/11/2024 |

## INVITACION DE LA PROPUESTA

Puerto Rico – Meta, 18 de Marzo de 2026

Señor:

**DAVID STEVEN TIRADO FIGUEROA**

C.C: 1.006.904.052 de San Juan de Arama

Propietario establecimiento comercial:

**SUMINISTROS DAVID**

NIT. 1006904562-5

Correo electrónico: [tiradodavid099@gmail.com](mailto:tiradodavid099@gmail.com)

Celular: 3108605536

Dirección: MZ U CA BRR CANEY

Granada – Meta

**REF.:** Proceso Modalidad de Contratación Directa.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO.

**ASUNTO:** Invitación de la Propuesta.

**ENTREGA DE LA PROPUESTA:** El plazo para la entrega de la propuesta por parte del oferente será hasta el día 20/03/2026, a las 8:00AM

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** La E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, ha establecido un término de **DOS MESES** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, contado a partir de la firma del acta de inicio, y el término de vigencia será el de ejecución y cuatro (4) meses más.

**PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:** Para el presente proceso contractual la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, cuenta con un presupuesto **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000. 000.00) M/CTE** conforme con el Certificados De Disponibilidad Presupuestal No. 243 del 18 de Marzo de 2026.

**FORMA DE PAGO:** La E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, reconocerá y pagará al contratista el valor del objeto contratado de la siguiente manera: En pagos parciales, de acuerdo con la facturación generada por el contratista, se debe anexar soporte con evidencia fotográfica de los trabajos realizados como resultado del suministro, soporte de la cotización en donde se autoriza por parte del supervisor la elaboración del trabajo, pago de la seguridad social integral y revisión de los soportes legales correspondientes. **PARAGRAFO.** El contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro para sustentar el pago. El ultimo pago se efectuará una vez suscrita el acta de liquidación y certificación del supervisor sobre el cumplimiento a satisfacción de este de encontrarse al día en el pago de su seguridad social.

En el marco del presente proceso de contratación, se requiere el suministro de productos de aseo y cafetería para la E.S.E. Hospital Nivel I de Puerto Rico, Meta, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la institución y el cumplimiento de los estándares de higiene y bienestar necesarios para la prestación del servicio de salud. A continuación, se presenta la lista de productos objeto de cotización, la cual contiene las especificaciones generales de los insumos requeridos. No obstante, el contratista deberá suministrar, bajo las mismas condiciones contractuales, cualquier otro producto de aseo o cafetería que sea necesario para la operación del hospital, aun cuando no se encuentre detallado en la cotización inicial, siempre que guarde relación con el objeto del contrato y sea solicitado por la entidad.

|                                                                                   |                             |           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|  | GESTION TALENTO HUMANO      |           |                             |
|                                                                                   | CONTRATACION DE PROVEEDORES |           |                             |
|                                                                                   | Código: GTH-FR-10           | Versión:1 | F/Aprobación:<br>12/11/2024 |

### INVITACION DE LA PROPUESTA

| ITEM | PRODUCTO                                                                                                                                                                                          | MEDIDAS            | CANT | VALOR TOTAL  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|
| 1    | AGUA EN BOLSA X 350 ML                                                                                                                                                                            | PAQUETEX 24 UND    | 1    | \$ 12.500    |
| 2    | AGUA EN BOTELLON                                                                                                                                                                                  | BOTELLÓN DE 18,9 L | 1    | \$ 12.000    |
| 3    | AMBIENTADOR PARA PISOS FRAGANCIA A LAVANDA X 5000 ML                                                                                                                                              | CAJA X 4 UND       | 1    | \$ 275.000   |
| 4    | AROMATICAS SURTIDAS                                                                                                                                                                               | CAJA X 20          | 1    | \$ 27.150    |
| 5    | ATOMIZADOR PLASTICO                                                                                                                                                                               | 1000 ML            | 1    | \$ 22.800    |
| 6    | BOLSA NEGRA 40X48                                                                                                                                                                                 | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 9.800     |
| 7    | BOLSA PLÁSTICA ROJA 67 CM X 80CM ROTULADO RIESGO BIOLOGICO                                                                                                                                        | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 13.500    |
| 8    | BOLSA RESIDUOS BLANCA MEDIANA X 6 UND DE 67 CM X 80 CM                                                                                                                                            | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 9.800     |
| 9    | BOLSA RESIDUOS NEGRA MEDIANA X 6 UND DE 67 CM X 80 CM                                                                                                                                             | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 13.500    |
| 10   | BOLSA RESIDUOS ROJA ROTULADO RIESGO BIOLOGICO DE 94 CM X 115 CM                                                                                                                                   | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 39.900    |
| 11   | BOLSA RESIDUOS VERDE MEDIANA X 6 UND DE 67 CM X 80 CM                                                                                                                                             | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 9.800     |
| 12   | BOLSA ROJA DE 40 X 48                                                                                                                                                                             | PAQUETE X 6        | 1    | \$ 9.800     |
| 13   | BOTAS DE CAUCHO NEGRAS 100% IMPERMEABLES                                                                                                                                                          | PAR                | 1    | \$ 85.000    |
| 14   | CAFE MOLIDO                                                                                                                                                                                       | BOLSA X500 GR      | 1    | \$ 68.500    |
| 15   | CANECA DE PEDAL NEGRA 5 LT                                                                                                                                                                        | UNIDAD X 5 LT      | 1    | \$ 88.000    |
| 16   | CANECA DE PEDAL ROJA 5 LT                                                                                                                                                                         | UNIDAD X 5 LT      | 1    | \$ 88.000    |
| 17   | CARRO ESCURRIDOR / BALDE DE LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPERO AMARILLO CON 4 RUEDAS DE GIRO 360°, MANIJA METÁLICA PARA FÁCIL TRANSPORTE, PALANCA DE ESCURRIDOR 36 LITROS, 43.6 cm ancho, 52 cm largo | UNIDAD             | 1    | \$ 1.225.000 |
| 18   | CEPILLO GRANDE DE LAVAR ROPA                                                                                                                                                                      | UNIDAD             | 1    | \$ 14.500    |
| 19   | CEPILLO Y BASE PARA BAÑO                                                                                                                                                                          | UNIDAD             | 1    | \$ 31.200    |
| 20   | CHUPA PARA SANITARIOS                                                                                                                                                                             | UNIDAD             | 1    | \$ 19.200    |
| 21   | CONTENEDOR VOLCADORES CON CAPACIDAD DE CARGA PESADA CON RUEDAS, CARRITO DE RECICLAJE DE BASURA 400 LTS 9T13 SIN TAPA                                                                              | UNIDAD X 400 LTS   | 1    | \$ 2.310.000 |
| 22   | CUCHILLO COCINA 20 CM ULTRACORTE ACERO                                                                                                                                                            | UNIDAD             | 1    | \$ 85.000    |
| 23   | DETERGENTE EN POLVO                                                                                                                                                                               | BOLSA X 20 KG      | 1    | \$ 251.000   |
| 24   | DISPENSADOR DE JABÓN 500 ML                                                                                                                                                                       | UNIDAD             | 1    | \$ 13.800    |
| 25   | ESCOBA GRANDE CERDAS SUAVES CON PALO DE MADERA                                                                                                                                                    | UNIDAD             | 1    | \$ 28.000    |
| 26   | ESPONJA ACERO INOXIDABLE X 12 UND                                                                                                                                                                 | UNIDAD             | 1    | \$ 28.000    |
| 27   | ESPONJA DE BRILLO                                                                                                                                                                                 | PAQUETE X 10 UND   | 1    | \$ 19.000    |
| 28   | ESPONJA SABRA VERDE                                                                                                                                                                               | PAQUETE X 10 UNID  | 1    | \$ 18.000    |
| 29   | ESTUFA ELECTRICA DE 2 PUESTOS                                                                                                                                                                     | UNIDAD             | 1    | \$ 220.000   |
| 30   | GUANTE CAUCHO TALLA 8 NEGRO CALIBRE C-35                                                                                                                                                          | PAR                | 1    | \$ 18.900    |
| 31   | HIPOCLORITO DE SODIO 15% GARRAFA X 20 LT CON FICHA TECNICA.                                                                                                                                       | GARRAFA DE 20 LT   | 1    | \$ 208.000   |
| 32   | INSECTICIDA LIQUIDO X 475 ML                                                                                                                                                                      | FRASCO X 475 ML    | 1    | \$ 34.400    |
| 33   | JABON EN BARRA DE 300GR                                                                                                                                                                           | CAJA X 24 UND      | 1    | \$ 162.700   |
| 34   | JABON EN PASTA PARA LOZA X 850 GR                                                                                                                                                                 | UNIDAD X 850 GR    | 1    | \$ 41.700    |
| 35   | JABON LIQUIDO PARA MANOS                                                                                                                                                                          | GARRAFA X 20 LTS   | 1    | \$ 218.000   |
| 36   | LIMPIAVIDRIOS EXTENSIBLE 1.40 MTS MICROFIBRA BINNER CLEANER                                                                                                                                       | UNIDAD             | 1    | \$ 70.800    |
| 37   | LIMPIONES TELA TOALLA ALGODÓN DE COLOR BLANCO DE 1 MT X 60 CM                                                                                                                                     | UNIDAD             | 1    | \$ 32.500    |
| 38   | LIMPIONES TELA TOALLA MICROFIBRA BLANCA/COLORES DE 35X35 CM                                                                                                                                       | UNIDAD             | 1    | \$ 5.500     |
| 39   | LIQUIDO DESTAPA SANITARIOS 350 GR                                                                                                                                                                 | FRASCO X 350 GR    | 1    | \$ 29.000    |
| 40   | LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO 4 LT                                                                                                                                                                        | FRASCO X 4 LT      | 1    | \$ 35.800    |
| 41   | ORGANIZADOR DE ESCOBAS, TRAPEROS PORTA ESCOBAS Y COLGADOR X6                                                                                                                                      | UNIDAD             | 1    | \$ 240.000   |
| 42   | PANELA 500 GR                                                                                                                                                                                     | CAJA X 40 UND      | 1    | \$ 205.000   |
| 43   | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA                                                                                                                                                                       | PACA X 24 UND      | 1    | \$ 124.000   |
| 44   | PLANCHA VAPOR CON SUELA HIDRATANTE                                                                                                                                                                | UNIDAD             | 1    | \$ 175.000   |
| 45   | RASTRILLO GRANDE 22 DIENTES CON PALO 19%                                                                                                                                                          | UNIDAD             | 1    | \$ 32.000    |
| 46   | RECOGEDOR                                                                                                                                                                                         | UNIDAD             | 1    | \$ 13.000    |
| 47   | SUAVIZANTE ROPA X 4000ML                                                                                                                                                                          | CAJA X 4 UND       | 1    | \$ 198.000   |
| 48   | TAZAS PLASTICAS                                                                                                                                                                                   | UNIDAD 3.5 LT      | 1    | \$ 8.000     |
| 49   | TERMO SENCILLO 1 LT                                                                                                                                                                               | UNIDAD             | 1    | \$ 118.000   |
| 50   | TOALLA DE PAPEL EN Z X 150 UNID DOBLE HOJA                                                                                                                                                        | CAJA X 24 UNID     | 1    | \$ 247.000   |
| 51   | TRAPERO BLANCO Y NEGRO REF 1200 G CON MANGO DE MADERA                                                                                                                                             | UNIDAD             | 1    | \$ 33.000    |

|                                                                                   |                             |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|  | GESTION TALENTO HUMANO      |            |                             |
|                                                                                   | CONTRATACION DE PROVEEDORES |            |                             |
|                                                                                   | Código: GTH-FR-10           | Versión: 1 | F/Aprobación:<br>12/11/2024 |

### INVITACION DE LA PROPUESTA

|    |                                     |                    |   |            |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 52 | VALDE PLÁSTICO DE 12 LT             | UNIDAD X12 LT      | 1 | \$ 52.000  |
| 53 | VASO 7 ONZAS BIODEGRADABLE X 50 UND | CAJA X 40 PAQUETES | 1 | \$ 234.800 |

### DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

| ITEM | DOCUMENTOS                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Carta de Presentación                                                                                                               |
| 2    | Propuesta, Impresa y en medio magnético o al correo                                                                                 |
| 3    | Certificación de experiencia y representación legal expedido por la cámara de comercio                                              |
| 4    | Certificado de Persona Natural o Registro Mercantil expedido por la cámara de comercio                                              |
| 5    | Fotocopia de la cedula de ciudadanía del oferente (persona natural/representante legal)                                             |
| 6    | Hoja de Vida de la Función Pública para Persona Natural o Jurídica Sigep II                                                         |
| 7    | Formulario de Bienes y Rentas                                                                                                       |
| 8    | Certificación de Experiencia específica (Contratos Anteriores)                                                                      |
| 9    | R.U. T                                                                                                                              |
| 10   | Certificación SG-SST o Certificación ARL                                                                                            |
| 11   | Certificado Antecedentes Fiscales                                                                                                   |
| 12   | Certificado Antecedentes Disciplinarios                                                                                             |
| 13   | Certificado Antecedentes Judiciales                                                                                                 |
| 14   | Certificado Antecedentes Medidas Correctivas                                                                                        |
| 15   | Declaración juramentada del oferente que no está en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con Empresas del Estado |
| 16   | Certificado sobre Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales                                                             |

**OBLIGACIONES PARA DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA:** El Contratista deberá realizar las siguientes actividades de acuerdo al Objeto contractual:

#### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo del objeto del contrato celebrado con la E.S.E. Hospital Nivel I de Puerto Rico, asegurando el suministro ininterrumpido de los productos de aseo y cafetería conforme a lo pactado.
2. Suministrar los elementos consumibles detallados en la cotización, respetando los precios establecidos en la misma y garantizando que cumplan con las características técnicas, calidad y especificaciones requeridas.
3. Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de insumos, asegurando que se realicen dentro de los tiempos estipulados y en concordancia con las necesidades del hospital, evitando afectaciones en la operatividad de la institución.
4. Garantizar el cambio de los insumos en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, en caso de que presenten anomalías, defectos de fabricación o no cumplan con las especificaciones requeridas por la entidad.
5. Comprometerse por escrito a cumplir con las fechas de entrega de los bienes, los cuales deberán ser nuevos, originales, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados, en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente empacados, de manera que se garantice su integridad y adecuado almacenamiento.

|                                                                                   |                             |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|  | GESTION TALENTO HUMANO      |            |                             |
|                                                                                   | CONTRATACION DE PROVEEDORES |            |                             |
|                                                                                   | Código: GTH-FR-10           | Versión: 1 | F/Aprobación:<br>12/11/2024 |

### INVITACION DE LA PROPUESTA

- Atender las instrucciones de la supervisión del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones inherentes a la ejecución del objeto contractual y aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.

#### OBLIGACIONES GENERALES:

- Garantizar que los bienes suministrados estén libres de gravámenes, pignoraciones o secuestros, y en el caso de productos importados, asegurar que fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales vigentes. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.
- Expedir de manera oportuna las facturas correspondientes para efectuar los cobros parciales del contrato, cumpliendo con los requisitos fiscales y contables exigidos por la normatividad colombiana.
- Cumplir con la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y presentar la planilla de pago o certificación de encontrarse al día, según corresponda al tipo de contratista, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.7. del Decreto 780 de 2016. Parágrafo 1: Al momento de la liquidación del contrato, el contratista deberá demostrar que está al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Parágrafo 2: La falsedad en los soportes de pago de la seguridad social será causal de caducidad administrativa del contrato y dará lugar a la liquidación de este por parte de la E.S.E. Hospital Nivel I de Puerto Rico, además de la correspondiente denuncia ante la fiscalía general de la Nación.
- Asumir el riesgo de pérdida y mantener la propiedad de la mercancía hasta que se efectúe la entrega real y material a la E.S.E. Hospital Nivel I de Puerto Rico, en el lugar indicado por el supervisor, para su respectivo ingreso al Almacén del hospital.
- Asumir los costos de transporte para la entrega de los bienes en el municipio de Puerto Rico, Meta, garantizando su llegada en óptimas condiciones.
- Disponer de los vehículos y el personal necesario para el empaque, embalaje, transporte, cargue y descargue de los bienes, siendo responsable de su entrega oportuna en los términos y condiciones pactados en el contrato.
- Restituir a su costa los bienes o partes de estos cuando, a juicio del supervisor, no cumplan con las especificaciones requeridas o presenten defectos de fabricación o diseño, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la solicitud de la entidad. Esta restitución no exime al contratista del cumplimiento de la garantía de calidad.
- Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos que, como consumidor, tiene la E.S.E. Hospital Nivel I de Puerto Rico, en los términos de la normatividad vigente sobre protección al consumidor y calidad de producto

#### SUPERVISIÓN

La supervisión será adelantada por el funcionario que designe para tal efecto el ordenador del gasto, quien tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia y control, técnico, administrativo y financiero del contrato de conformidad con los parámetros que sobre esta materia a trazado la ley 80/93 y el Estatuto Interno de Contratación de la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico. De igual forma este será responsable civil, penal y disciplinariamente por las omisiones y demás actuaciones que generen un detrimento para el HOSPITAL.

El supervisor del contrato debe cumplir con las siguientes actividades:

- Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la ley 734 de 2002 y 1474 de 2011.
- Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes

|                                                                                   |                             |           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|  | GESTION TALENTO HUMANO      |           |                             |
|                                                                                   | CONTRATACION DE PROVEEDORES |           |                             |
|                                                                                   | Código: GTH-FR-10           | Versión:1 | F/Aprobación:<br>12/11/2024 |

### INVITACION DE LA PROPUESTA

3. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes
4. Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo
5. Revisar e impartir el visto bueno a los informes presentados por el contratista
6. Suscribirlos demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato
7. Si durante la ejecución de contrato o al vencerse el termino estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto
8. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, en los porcentajes de ley

**GARANTIAS:** el **CONTRATISTA** debe constituir a favor del HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO META E.S.E., la **garantía de cumplimiento del contrato**, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones: - **AMPARO:** CUMPLIMIENTO; **VIGENCIA:** igual al plazo de ejecución y 4 meses más; **MONTO ASEGURADO:** 10% del valor total del contrato y sus adiciones; la **garantía del servicio**, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones: - **AMPARO:** CALIDAD DEL SERVICIO; **VIGENCIA:** igual al plazo de ejecución y 4 meses más; **MONTO ASEGURADO:** 10% del valor total del contrato y sus adiciones.

**REGIMEN JURÍDICO APLICABLE:** La presente contratación se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, establecido en el Acuerdo No. 003 de junio 4 de 2014, y en el Manual de Contratación del Hospital Nivel I Puerto Rico E.S.E. Resolución No. 020 de 06 de junio de 2014. En caso de vacíos o situaciones no contempladas en dichos documentos, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas pertinentes que regulen la contratación con entidades estatales.

Atentamente,

  
**LIZETH YADIRA GAITÁN ORTIZ**  
 C.C. No. 1.129.882.714 de Villavicencio  
 Gerente E.S.E

Proyecto: Yosep Leonardo Villanueva García/Jurídico  
 Revisó: Victor Andrés Larrota Rojas/Subgerente Administrativo  
 Aprobó: Lizeth Yadira Gaitán Ortiz/Gerente