


|  |   |               |                                    |   |
|--|---|---------------|------------------------------------|---|
|  | <b>ACTA MODIFICACIONES<br/>CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS<br/>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b> |               | <b>CODIGO DEL<br/>FORMATO</b>      | ABS-FO-BS-011   |
| <b>ELABORO</b>   | <b>VERIFICÓ</b>   | <b>APROBÓ</b> | <b>VERSIÓN<br/>FORMATO: 01</b> DEL | <b>FECHA<br/>ACTUALIZACION: 18 DE<br/>OCTUBRE DE 2013</b> <b>ULTIMA<br/>18 DE</b> |
| Grupo Adquisición bienes y servicios   | Coordinador G.A.B.Y.S   | Gerencia      | Página 1 de 3                      |   |

**ANEXO 2.11**  
**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**PROCESO No: SA18M-174**

**MODIFICACIÓN N°: 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ No. 070M DE 2018**

**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

**CONTRATISTA:** MURALLES QUINTERO SUMINISTROS S.A.S.

**VALOR INICIAL:** \$153.821.543,00 M/CTE

**VALOR ADICIONADO:** \$0,00 M/CTE

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN:** \$153.821.543,00 M/CTE

Con fundamento en el artículo 77 del Manual de Contratación de la E.S.E HUEM, las partes acuerdan modificar las cantidades y/o especificaciones técnicas, previas las siguientes consideraciones:

- 1) Que se suscribió contrato **MURALLES QUINTERO SUMINISTROS S.A.S.** No. **070M DE 2018** cuyo objeto es "Suministro de Papeleria y Útiles de oficina para la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz"
- 2) Que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018.
- 3) Que la presente modificación no supera el valor del contrato.
- 4) La presente Modificación N° 1 del Contrato de la referencia con fundamento en solicitud por correo electrónico realizado por el área de Bodega en



**ACTA MODIFICACIONES  
CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**CODIGO DEL  
FORMATO**

ABS-FO-BS-011

**ELABORO**

**VERIFICÓ**

**APROBÓ**

**VERSIÓN DEL**  
**FORMATO: 01**

**FECHA ULTIMA**  
**ACTUALIZACION: 18 DE**  
**OCTUBRE DE 2013**

Grupo Adquisición bienes y servicios

Coordinador G.A.B.Y.S

Gerencia

Página 2 de 3

la que se notifica no se dará uso a uno de los productos contratados y dado que el área de facturación requiere el incremento de otros productos es oportuno realizar el cambio.

**1. MODIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O UNIDAD/MEDIDA:**

| No: | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN INICIAL | DESCRIPCIÓN MODIFICADA | UNIDAD/ MEDIDA INICIAL | UNIDAD/ MEDIDA MODIFICADA |
|-----|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| --  | --             | --                  | --                     | --                     | --                        |

**2. MODIFICACIÓN CANTIDADES:**

| N°                                 | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN                                    | CANTIDAD INICIAL | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | TOTAL    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL CON INCREMENTO | VALOR TOTAL CON DISMINUCIÓN |
|------------------------------------|----------------|--|------------------|------------|-------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                  | U0058          | PAPEL COMPUCARTA 9 ½ POR 11 1 PARTE CAJA       | 11               | 0          | -11         | 0        | \$66.040,00    | 0                          | \$726.440,00                |
| 2                                  | U0456          | BOLSA PLASTICA PARA EMPACAR DOCUMENTO          | 550              | 450        | 0           | 950      | \$400,00       | \$180.000,00               | 0                           |
| 3                                  | U0298          | GANCHO LEGAJADOR (TODO PLASTICO X 20 UNIDADES) | 55               | 200        | 0           | \$255,00 | \$2.277,00     | \$455.400,00               | 0                           |
| <b>TOTAL:</b>                      |                |  |                  |            |             |          |                | <b>\$635.400,00</b>        | <b>\$726.400,00</b>         |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> |                |  |                  |            |             |          |                | <b>\$153.821.543,00</b>    |                             |



ACTA MODIFICACIONES  
CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL  
FORMATO

ABS-FO-BS-011

ELABORO

VERIFICÓ

APROBÓ

VERSIÓN  
FORMATO: 01 DEL

FECHA  
ACTUALIZACION: 18 DE  
OCTUBRE DE 2013

Grupo Adquisición bienes y servicios

Coordinador G.A.B.Y.S

Gerencia

Página 3 de 3

VALOR A MODIFICAR DEL CONTRATO:

\$91.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICACIONES:

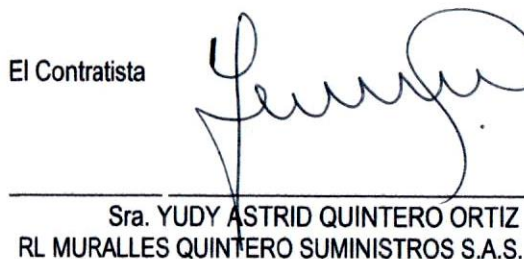
\$153.730.543,00

Las demás cláusulas del contrato N° **070M** de **2018** permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta el día: **17 SET. 2018**

El Contratante

  
DR. LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

El Contratista

  
Sra. YUDY ASTRID QUINTERO ORTIZ  
RL MURALLES QUINTERO SUMINISTROS S.A.S.

El Supervisor

  
SINDY TATIANA BENITEZ GALVÁN  
SUPERVISORA DE CONTRATO AGREMIADA PARTICIPE ACTISALUD

Anexos: Comunicación del área de almacén y glosas.

Aprobo: Coordinadora G.a.b.y.s.

Reviso: Abogado G.a.b.y.s

Proyecto: Supervisor Tatiana Benitez