



| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CODIGO:BS-FO-046 |
| | | VERSION: 2 |
| | ADICION DE CONTRATO | FECHA: |
| | | PAGINA1 de 5 |

ADICION No: 02 AL CONTRATO No: 101 -2022


PROCESO No: SS22-156
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CONTRATISTA: JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ - DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J
OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
VALOR INICIAL: \$ 2.772.969.413,00 MCTE
VALOR ADICIONAL 1: \$ 100.776.519,76 M/CTE
VALOR ADICIONAL 2: \$ 427.987.698,16 M/CTE
ADICION TIEMPO: Dos (2) meses
VALOR TOTAL CON ADICION 2: \$3.301.733.630,92M/CTE.

Entre los suscritos: **MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. 60.385.130 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente (e), según consta en Decreto No. 00806 de junio 16 de 2022 expedido por el Gobernador "Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se hace un encargo de funciones en la Gerencia de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz", actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ**, identificado con CC. No. 88.235.028 de Cúcuta, obrando como propietario de establecimiento de comercio **DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ S.A.S** NIT. 88.235.028-5, actuando en calidad de **CONTRATISTA** hemos acordado realizar la siguiente adición al contrato 101 de 2022 previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de suministro N° 101-2022, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de **\$2.772.969.413,00 MCTE** con una adición por \$100.776.519.76 para un valor del contrato de \$2.873.745.932,76 M/CTE . 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 19 de Abril de 2022, con fecha de terminación 18 de Julio de 2022. En consecuencia, se encuentra vigente y se ha ejecutado a la fecha en un 66.49%. 3) Que la presente adición genera incremento en el valor del contrato. 4) Que la coordinadora Administrativa del Servicio Farmacéutico mediante correo del 24 de Junio de 2022 envía solicitud de adición de los ítems relacionados para garantizar el cumplimiento de los ejes misionales. 5) Que **JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ - Deposito Comercializadora R.J.J.** mediante correo del 29 de Junio 2022 dirigido a la ESE HUEM, envía solicitud de adición en tiempo. 6) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de septiembre 13 de 2013 - Manual de Contratación: "Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial". 7) Que la Adición fue concertada con el contratista. 8). Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por la Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en la solicitud efectuada por el D.T. del Servicio Farmacéutico en cuanto a la adición


| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CODIGO:BS-FO-046 |
| | | VERSION: 2 |
| | ADICION DE CONTRATO | FECHA: |
| | | PAGINA2 de 5 |

de los ítems relacionados para garantizar el cumplimiento de los ejes misionales, garantizando oportunidad y efectividad en la atención integral de pacientes de la ESE HUEM, como Institución Prestadora de Servicios de Salud de referencia de la región; teniendo en cuenta el alto consumo de dichos dispositivos médicos con el fin de seguir garantizando la disponibilidad de los insumos en la institución, sabiendo que son fundamentales en los sistemas de salud; esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz; necesarios para atender las necesidades requeridas para el apoyo diagnóstico médico y evolución de las enfermedades. 9). Que por lo anterior se hace necesario realizar la Adición 02 en valor y en tiempo del Contrato 101 de 2022. 10) Que se exigirá al contratista la ampliación de las pólizas otorgadas. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el valor del contrato 101 de 2022, en **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$427.987.698,16 M/CTE)** y adicionar el plazo de ejecución por dos (2) meses con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.: VALOR DEL CONTRATO:** Adiciónese el valor del Contrato de suministro N° 101-2022, en la suma de **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$427.987.698,16 M/CTE)**, al valor inicialmente establecido de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$2.772.969.413,00 M/CTE)**, más Adición 1 de **CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$100.776.519,76 M/CTE)** quedando un valor total del contrato incluido Adición N°2 en **TRES MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$3.301.733.630,92 M/CTE)**. Adición que corresponde a las siguientes especificaciones y valores:


| N° | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | ADICION N | VALOR ADICION |
|----|--------|------------------------------------|----------------|-----------|------------------|
| 1 | 31305 | AGUJA DESECHABLE N° 18 X 1 | \$ 96,39 | 12000 | \$ 1.156.680,00 |
| 2 | 20034 | AGUJA PUNCION LUMBAR SPINOCAN G-26 | \$ 19.462,14 | 1000 | \$ 19.462.140,00 |
| 3 | 20829 | APOSITO TRANSPARENTE 8 X 15 CM | \$ 4.043,00 | 180 | \$ 727.740,00 |
| 4 | 20324 | APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM | \$ 1.730,00 | 160 | \$ 276.800,00 |
| 5 | 20066 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | \$ 399,84 | 330 | \$ 131.947,20 |
| 6 | 20092 | CANULA DE GUEDEL 0 (50MM) | \$ 1.299,48 | 10 | \$ 12.994,80 |
| 7 | 20144 | CATETER INTRAVENOSO N 18 | \$ 1.706,60 | 12000 | \$ 20.479.200,00 |
| 8 | 20147 | CATETER INTRAVENOSO N 24 | \$ 1.706,60 | 6000 | \$ 10.239.600,00 |
| 9 | 20145 | CATETER INTRAVENOSO N 20 | \$ 1.706,60 | 12000 | \$ 20.479.200,00 |
| 10 | 20146 | CATETER INTRAVENOSO N 22 | \$ 1.706,60 | 9000 | \$ 15.359.400,00 |
| 11 | 20191 | CLAMP UMBILICAL PLASTICO | \$ 661,64 | 6000 | \$ 3.969.840,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|--|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | CODIGO:BS-FO-046 | |
| | | | VERSION: 2 | |
| | ADICION DE CONTRATO | | FECHA: | |
| | | | PAGINA3 de 5 | |

| | | | | | |
|----|--------|--|---------------|------|------------------|
| 12 | 21104 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO PARA SUPERFICIES HOSPITALARIAS INHOLORO | \$ 134.918,63 | 50 | \$ 6.745.931,50 |
| 13 | 20227 | DETERGINE X 3.750 CC (JABON DETERGENTE PARA INSTRUMENTACION) | \$ 122.958,00 | 100 | \$ 12.295.800,00 |
| 14 | 21075 | DREN SILICONADO CILINDRICO - RADIOPACO-ACANALADO 19Fr SIN TROCAR | \$ 215.317,41 | 50 | \$ 10.765.870,50 |
| 15 | 20252 | EQUIPO ADMON DE SANGRE | \$ 2.366,00 | 2000 | \$ 4.732.000,00 |
| 16 | 20263T | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO X 5 ROLLOS | \$ 48.138,00 | 500 | \$ 24.069.000,00 |
| 17 | 20702 | FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO | \$ 7.483,91 | 2000 | \$ 14.967.820,00 |
| 18 | 21065 | FUNDA PARA COMPRESOR TALLAS TALON - RODILLA Y MUSLO | \$ 152.318,81 | 36 | \$ 5.483.477,16 |
| 19 | 21267 | HIALURONATO DE SODIO + CARBOXIMETILCELULOSA 12.5 + 25 mg /5g | \$ 672.000,00 | 20 | \$ 13.440.000,00 |
| 20 | 21238 | HISOPOS PARA LUMINOMETRO UXC CLEAN TRACE | \$ 15.109,43 | 900 | \$ 13.598.487,00 |
| 21 | 20318 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PLASTICO | \$ 6.164,20 | 400 | \$ 2.465.680,00 |
| 22 | 20340 | JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA | \$ 99.539,00 | 400 | \$ 39.815.600,00 |
| 23 | 20951 | JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA AL 1% Y ALCOHOL ISOPROPILICO (QUIRUCIDAL JABON fco x 60 cc | \$ 5.052,00 | 2000 | \$ 10.104.000,00 |
| 24 | 20950 | JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA AL 1% Y ALCOHOL ISOPROPILICO (QUIRUCIDAL JABON fco x 120 cc | \$ 6.160,00 | 2000 | \$ 12.320.000,00 |
| 25 | 20952 | JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA AL 1% Y ALCOHOL | \$ 2.940,00 | 500 | \$ 1.470.000,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | CODIGO:BS-FO-046 |
| | | | VERSION: 2 |
| | ADICION DE CONTRATO | | FECHA: |
| | | | PAGINA4 de 5 |

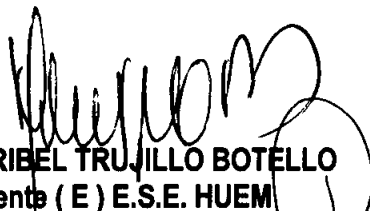
| | | | | | |
|----|---------|---|---------------|-------|------------------|
| | | ISOPROPILICO (QUIRUCIDAL JABON) fco x 15 cc | | | |
| 26 | 20343 | JERINGA DESECHABLE 10 ml | \$ 333,20 | 20000 | \$ 6.664.000,00 |
| 27 | 20374 | LINER 2L | \$ 12.495,00 | 5000 | \$ 62.475.000,00 |
| 28 | 20396 | MASCARA LARINGEA CONV 1.5 | \$ 22.757,56 | 30 | \$ 682.726,80 |
| 29 | 20398 | MASCARA LARINGEA CONV 2.5 | \$ 27.330,73 | 60 | \$ 1.639.843,80 |
| 30 | 20399 | MASCARA LARINGEA CONV 3.0 | \$ 22.679,02 | 100 | \$ 2.267.902,00 |
| 31 | 21064 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLAS L - XL - MUSLO - | \$ 38.920,14 | 30 | \$ 1.167.604,20 |
| 32 | 21077 | RESERVORIO DE ASPIRACION DE 450ML CON CONECTOR EN Y / VALVULA ANTIREFLUJO | \$ 180.144,58 | 40 | \$ 7.205.783,20 |
| 33 | 20536 | SET PARA ANESTESIA EPIDURAL 18 | \$ 63.308,00 | 10 | \$ 633.080,00 |
| 34 | 20140 | SONDA GASTROSTOMIA 20 | \$ 203.000,00 | 20 | \$ 4.060.000,00 |
| 35 | 20141 | SONDA GASTROSTOMIA 22 | \$ 203.000,00 | 20 | \$ 4.060.000,00 |
| 36 | 20572 | SONDA NASOGASTRICA 12 PUNTA DE TUGSTENO | \$ 96.000,00 | 3 | \$ 288.000,00 |
| 37 | 20605 | TAPON PARA CATETER HEPARINIZADO | \$ 324,87 | 25000 | \$ 8.121.750,00 |
| 38 | 21349 | TOALLA DE MATERIAL NO TEJIDO ABSORBENTE 7X10 CM IMPREGNADA EN SOLUCION ANTISEPTICA DE ISOPROPANOL (70%) MAS CLORHEXIDINA (2%) SACHET (PAQUETE X 100 UDS) | \$ 22.400,00 | 300 | \$ 6.720.000,00 |
| 39 | 21367 | TORUNDA DE ALGODÓN ESTERIL (SOBRE X 4) | \$ 573,00 | 25000 | \$ 14.325.000,00 |
| 40 | 20665SI | VASELINA PURA X 500g | \$ 18.326,00 | 300 | \$ 5.497.800,00 |
| 41 | 20670 | VENDA DE YESO 3X5 | \$ 4.807,00 | 500 | \$ 2.403.500,00 |
| 42 | 20671 | VENDA DE YESO 4X5 | \$ 6.050,00 | 700 | \$ 4.235.000,00 |
| 43 | 20672 | VENDA DE YESO 5X5 | \$ 7.007,00 | 500 | \$ 3.503.500,00 |
| 44 | 20673 | VENDA DE YESO 6X5 | \$ 7.770,00 | 500 | \$ 3.885.000,00 |
| 45 | 20680 | POLIGLACTINA 910 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MAS | \$ 10.540,00 | 600 | \$ 6.324.000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|--|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | CODIGO:BS-FO-046 | |
| | | | VERSION: 2 | |
| | ADICION DE CONTRATO | | FECHA: | |
| | | | PAGINA 5 de 5 | |

| | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----|--------------------------|
| 46 | 20909 | BARRERA DE COLOSTOMIA 45 | \$ 25.050,00 | 30 | \$ 751.500,00 |
| 47 | 20922 | BARRERA COLOSTOMIA 38MM | \$ 25.050,00 | 10 | \$ 250.500,00 |
| 48 | 20063 | BARRERA DE COLOSTOMIA 57 | \$ 25.050,00 | 60 | \$ 1.503.000,00 |
| 49 | 20911 | BARRERA DE COLOSTOMIA 70 | \$ 25.050,00 | 90 | \$ 2.254.500,00 |
| 50 | 20072 | BOLSA COLOSTOMIA 57 | \$ 16.600,00 | 110 | \$ 1.826.000,00 |
| 51 | 20908 | BOLSA COLOSTOMIA 70 | \$ 16.600,00 | 180 | \$ 2.988.000,00 |
| 52 | 20912 | BOLSA COLOSTOMIA 38MM | \$ 16.600,00 | 20 | \$ 332.000,00 |
| 53 | 20913 | BOLSA COLOSTOMIA 45MM | \$ 16.600,00 | 50 | \$ 830.000,00 |
| 54 | 20972 | BOLSA COLOSTOMIA DRENABLE TRANSPARENTE PEDIATRICA DE UNA PIEZA PARA NEONATOS | \$ 46.350,00 | 30 | \$ 1.390.500,00 |
| 55 | 20696 | PASTA STOMAHESIVE 202 | \$ 65.300,00 | 60 | \$ 3.918.000,00 |
| 56 | 20697 | POLVO STOMAHESIVE FCO X 28 G | \$ 60.750,00 | 20 | \$ 1.215.000,00 |
| VALOR TOTAL ADICION N°2 EN VALOR | | | | | \$ 427.987.698,16 |

CLAUSULA SEGUNDA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del contrato 101 2022, se imputará al Rubro Presupuestal No. 2.4.5.01.04.02, Concepto: Material medico quirúrgico, Disponibilidad Presupuestal No. 734 del 30/06/2022. **CLAUSULA TERCERA:** Adicionar el plazo de ejecución del contrato No 101/2022 por **DOS MESES (2)**, es decir que para todos los efectos fiscales la duración del Contrato es de **CINCO (5) MESES**, cómputo que se extiende hasta Septiembre 18 de 2022. **CLAUSULA CUARTA:** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el valor aquí fijado y conforme a lo señalado en el contrato N° 101 de 2022. **CLAUSULA QUINTA:** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato No. 101 de 2022, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 08 JUL 2022

EL CONTRATANTE


MARIEL TRUJILLO BOTELLO
 Gerente (E) E.S.E. HUEM

EL CONTRATISTA


JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ
 Deposito Comercializadora R.J.J

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
 Proyectó: Yudikzza Ordoñez Cruz, Abogado Actisalud GABYS

