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

ADICION No: 02 AL CONTRATO No: 089 DE 2023

PROCESO No: SS23-137

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONTRATISTA: JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.


VALOR INICIAL: \$ 1.454.292.685

ADICION 01 VALOR: \$ 27.778.529

ADICION 01 TIEMPO: DOS (2) MESES – HASTA EL 31 DE JULIO


ADICION 02 VALOR: \$607.977.346

Entre los suscritos: **MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 9.092.610 de Cartagena, 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, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado mediante acta N°: 10241 del 08 de mayo del mismo año, en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra parte **JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ**, identificado con C.C. N° 88.235.028 de Cúcuta, obrando como propietario de **DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ**, NIT 88.235.028-5 actuando en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar la siguiente adición y modificación al Contrato No. 089 de 2023, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó contrato de suministro No. 089 de 2023, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de \$\$ 1.454.292.685. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 31 de marzo de 2023, con plazo de dos (2) meses. 3) Que mediante Adición 01 se incrementó el valor del contrato en \$27.778.529 y se amplió el plazo de ejecución en dos (2) meses. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 31 de julio de 2023 y ejecutado en un 92,99% 4) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en solicitud efectuada por correo electrónico de fecha 24 de Mayo de 2023 por parte del Director Técnico Servicio Farmacéutico de la ESE HUEM, a través del cual manifiesta la necesidad de adición de dispositivos médicos que en el transcurso de la ejecución del contrato han presentado una demanda continua acorde al perfil epidemiológico del hospital en el grupo de especialidades médicas objeto del contrato. Por lo anterior y en aras de evitar la interrupción en el suministro de dispositivos médicos y material médico quirúrgico y garantizar la prestación del servicio de salud, se accede a adicionar el valor del contrato. 5) 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". Conforme a lo anterior se acuerda:


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

CLAUSULA PRIMERA. Adiciónese el valor del contrato No. 089 de 2023 en la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$607.977.346,00) MCTE, al valor inicialmente establecido de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.454.292.685,00) M/CTE, más Adicion1 de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$27.778.529,00) M/CTE, para un valor total del contrato de DOS MIL NOVENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$2.090.048.560,00) MCTE, adición que corresponde a las siguientes especificaciones técnicas y valores:


Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad inicial contratada	Valor unitario	Adición 01	valor
1	20922	BARRERA COLOSTOMIA 38MM	Unidad	1	\$ 31.313,00	19	\$ 594.947,00
2	20063	BARRERA DE COLOSTOMIA 57	Unidad	30	\$ 31.313,00	120	\$ 3.757.560,00
3	20911	BARRERA DE COLOSTOMIA 70	Unidad	90	\$ 31.313,00	100	\$ 3.131.300,00
45	20072	BOLSA COLOSTOMIA 57	Unidad	10	\$ 20.750,00	120	\$ 2.490.000,00
67	20912	BOLSA COLOSTOMIA 38MM	Unidad	30	\$ 20.750,00	10	\$ 207.500,00
8	20696	PASTA STOMAHESIVE 202	Unidad	150	\$ 81.625,00	50	\$ 4.081.250,00
9	20697	POLVO STOMAHESIVE FCO X 28 G	Unidad	40	\$ 75.938,00	20	\$ 1.518.760,00
10	20895	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm HEBRA 45cms O MAS	Unidad	2800	\$ 5.999,00	992	\$ 5.951.008,00
11	20270	NYLON MONOFILAMENTO 10/0 OFTALMOLOGICO (DOBLE AGUJA ESPATULADA)	Unidad	1	\$ 35.510	107	\$ 3.799.570,00
12	20891	POLIGLACTINA 910 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27 MM HEBRA DE 70 CMS O MAS	Unidad	180	\$ 9.901	192	\$ 1.900.992,00
13	20892	POLIGLACTINA 910 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM HEBRA DE 70 CMS O MAS	Unidad	1	\$ 9.363	155	\$ 1.451.265,00
14	20888	POLIGLACTINA 910 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38 MM HEBRA DE 90 CMS O MAS	Unidad	1500	\$ 12.253	504	\$ 6.175.512,00
15	20530	SEDA NEGRA TRENZADA 2.0 SIN AGUJA HEBRA 10 X 75 cms O MAS	Unidad	250	\$ 7.692	206	\$ 1.584.552,00
16	20031	AGUJA PUNCION LUMBAR SPINOCAN G-18	Unidad	1	\$ 26.462,03	99	\$ 2.619.740,97
17	20033	AGUJA PUNCION LUMBAR SPINOCAN G-25	Unidad	350	\$ 25.938,43	100	\$ 2.593.843,00
18	20034	AGUJA PUNCION LUMBAR SPINOCAN G-26	Unidad	500	\$ 25.938,43	200	\$ 5.187.686,00
19	20042	ALGODON TIPO HOSPITALARIO (500GR)	Unidad	600	\$ 15.444,00	200	\$ 3.088.800,00
20	20043	AMBU RESUCITADOR ADULTO CON RESERVORIO Y SIN VALVULA DE PEEP RUSCH	Unidad	300	\$ 79.295,65	200	\$ 15.859.130,00
22	21525	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION 2 EN 1 (LIMPIEZA Y DESINFECCION) VALVULA TRIGGER 1 L	Unidad	200	\$ 54.456,00	100	\$ 5.445.600,00
23	21048	ARNES REUSABLE PARA MASCARA DE ANESTESIA EN SILICONA PARA USO ADULTO Y PEDIATRICO	Unidad	1	\$ 147.119,70	9	\$ 1.324.077,30
24	20069	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL X 1 L (EVA)	Unidad	200	\$ 46.537,33	100	\$ 4.653.733,00
25	20066	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA	Unidad	2000	\$ 447,44	3000	\$ 1.342.320,00
26	20083	BURETROL	Unidad	20000	\$ 3.718,00	4000	\$ 14.872.000,00
27	20096	CANULA DE GUEDEL 4 (90MM)	Unidad	400	\$ 1.455,37	100	\$ 145.537,00
28	20097	CANULA DE GUEDEL 5 (100MM)	Unidad	1	\$ 1.455,37	149	\$ 216.850,13

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

29	20142	CATETER INTRAVENOSO 14	Unidad	100	\$ 2.450,00	200	\$ 490.000,00
30	20143	CATETER INTRAVENOSO 16	Unidad	100	\$ 2.450,00	200	\$ 490.000,00
31	20144	CATETER INTRAVENOSO 18	Unidad	12000	\$ 2.450,00	4000	\$ 9.800.000,00
32	20145	CATETER INTRAVENOSO 20	Unidad	16000	\$ 2.450,00	4000	\$ 9.800.000,00
33	20146	CATETER INTRAVENOSO 22	Unidad	6000	\$ 2.450,00	7000	\$ 17.150.000,00
34	20183	CINTA AUTOCLAVE VAPOR	Unidad	50	\$ 18.210,57	150	\$ 2.731.585,50
35	21105	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO PARA SUPERFICIES HOSPITALARIAS.A BASE DE CETRIMIDA 0.1GR Y ALCOHOL ISOPROPILICO 4.24 GR	Galones	1	\$ 38.423,00	60	\$ 2.305.380,00
36	21104	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO PARA SUPERFICIES HOSPITALARIAS INHOLORO	Galones	120	\$ 197.824,41	50	\$ 9.891.220,50
37	21567	DETERGENTE POLIENZIMATICO CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA, LIPOLITICA, AMOLITICA CON PH 8,3 CON ESTABILIZANTES, PRESERVANTES CON AMORTIGUADORES DE PH PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO X 3750 ML	Galones	1	\$ 472.583,51	30	\$ 14.177.505,30
38	21075	RADIOPACO-ACANALADO 19Fr SIN TROCAR	Unidad	50	\$ 241.154,69	10	\$ 2.411.546,90
39	20229	DRENES DE PEN ROSSE DE 1	Unidad	1	\$ 6.226,08	49	\$ 305.077,92
40	20230	DRENES DE PEN ROSSE DE 1/2	Unidad	1	\$ 4.336,36	99	\$ 429.299,64
41	20231	DRENES DE PEN ROSSE DE 1/4	Unidad	1	\$ 3.546,40	99	\$ 351.093,60
42	21608	ELECTRODO PARA DEFIBRILACION ADULTO REF MRGO (DEFIBRILADOR MARCA MINDRAY BENETH D4)	Unidad	1	\$ 476.460,53	11	\$ 5.241.065,83
43	20250C1	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO	Unidad	1000	\$ 455,77	1000	\$ 455.770,00
44	20285	ELEMENTOS DE COBERTURA CON BARRERA DE PROTECCION DE MATERIAL NO TEJIDO , LIBRE DE LATEX PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (BLUSA)	Unidad	100	\$ 33.599,65	300	\$ 10.079.895,00
45	20263T	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO X 5 ROLLOS	Unidad	800	\$ 73.100,00	200	\$ 14.620.000,00
46	20702	FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO	Unidad	2400	\$ 8.394,26	500	\$ 4.197.130,00
47	21238	HISOPOS PARA LUMINOMETRO UXC CLEAN TRACE	Unidad	600	\$ 16.920,61	300	\$ 5.076.183,00
48	20340	JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA (QUIRUCIDAL)	Galones	250	\$ 120.403,00	350	\$ 42.141.050,00
49	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	Frascos	2500	\$ 6.111,00	2000	\$ 12.222.000,00
50	21191	JABON QUIRURGICO DE AMPLIA ACCION ANTISEPTICA A BASE DE CLORHERXIDINA DIGLUCONATO AL 4% CETRIMIDA AL 1% Y ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000ML	Bolsas	1	\$ 49.369,00	160	\$ 7.899.040,00
51	20343	JERINGA DESECHABLE 10 ml	Unidad	150000	\$ 398,65	100000	\$ 39.865.000,00
52	20346	JERINGA DESECHABLE 3 ml	Unidad	1	\$ 334,39	5000	\$ 1.671.950,00
53	20347	JERINGA DESECHABLE 5 ml	Unidad	30000	\$ 354,62	30000	\$ 10.638.600,00
54	20348	JERINGA DESECHABLE 50 ml	Unidad	1	\$ 1.567,23	2000	\$ 3.134.460,00
55	20748	KIT PAQUETE QX PARA ATROSCOPIA DE RODILLA ESTERIL CON BARRERA	Unidad	1	\$ 195.921,60	30	\$ 5.877.648,00

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO:BS-FO-046	
			VERSION: 2	
	ADICION DE CONTRATO		FECHA:	
			PAGINA 4 de 5	

56	21348	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE EN ESPUMA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE CUARTA GENERACION,SIN ALCOHOL,NI OLOR BIODEGRADABLE.FRASCO DE 750 ML	Unidad	1	\$ 109.847,00	50	\$ 5.492.350,00
57	21122	LINEA DE MUESTREO DE AGENTES ANESTESICOS PARA MONITOR MARCA EDAN M80	Unidad	1	\$ 279.999,86	5	\$ 1.399.999,30
58	21070	MASCARA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	Unidad	20	\$ 530.640,04	10	\$ 5.306.400,40
59	21127	MECHA VAGINAL (5 CM X 80 CM)	Unidad	600	\$ 4.563,00	200	\$ 912.600,00
60	21548	MEDIAS DE COMPRESION PROGRESIVA ANTIEMBOLICAS TALLA L -MUSLO	Unidad	10	\$ 48.383,02	36	\$ 1.741.788,72
61	21549	MEDIAS DE COMPRESION PROGRESIVA ANTIEMBOLICAS TALLA XL -MUSLO	Unidad	30	\$ 48.383,02	30	\$ 1.451.490,60
62	21015	SENSOR BIS QUATRO ADULTO	Unidad	1	\$ 135.699,27	24	\$ 3.256.782,48
63	20486	SISTEMA DE DRENAJE TORACCICO ADULTO	Unidad	130	\$ 194.900,58	150	\$ 29.235.087,00
64	21526	TAPON DESINFECTANTE PARA CONECTORES LIBRES DE AGUJA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70 %	Unidad	2000	\$ 3.846,08	1500	\$ 5.769.120,00
65	21349	TOALLA DE MATERIAL NO TEJIDO ABSORBENTE 7X10 CM IMPREGNADA EN SOLUCION ANTISEPTICA DE ISOPROPANOL (70%) MAS CLORHEXIDINA (2%) SACHET (PAQUETE X 100 UDS)	Bolsa x 100	800	\$ 27.536,00	400	\$ 11.014.400,00
66	21367	TORUNDA DE ALGODON ESTERIL (SOBRE X 3)	Unidad	55000	\$ 641,00	20000	\$ 12.820.000,00
67	21046	TUBO CONEXION PARA SUCCION	Unidad	5000	\$ 7.711,20	1000	\$ 7.711.200,00
68	21559	TUBO EN T 12	Unidad	1	\$ 8.089,62	24	\$ 194.150,88
69	21560	TUBO EN T 14	Unidad	1	\$ 8.089,62	24	\$ 194.150,88
70	21563	TUBO EN T 20	Unidad	1	\$ 11.400,20	24	\$ 273.604,80
71	20665SI	VASELINA PURA X 500g	Frascos	200	\$ 20.525,00	200	\$ 4.105.000,00
72	20051	APOSITO AUTOADHESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10cm X 20cm	Unidad	120	\$ 40.253,00	150	\$ 6.037.950,00
73	21531	APOSITO DE ADHESION BACTERIANA CON HIDROGEL 7.5 cm X 7.5 cm	Unidad	150	\$ 30.600,00	100	\$ 3.060.000,00
74	31255	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 10 X 10 CM	Unidad	25	\$ 25.721,00	200	\$ 5.144.200,00
75	31256	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 15 X 15 CM	Unidad	30	\$ 35.874,00	200	\$ 7.174.800,00
76	31257	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 5.5 X 12 CM	Unidad	1	\$ 25.760,00	60	\$ 1.545.600,00
77	31249	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICONA 25 X 30 CM	Unidad	60	\$ 236.958,00	30	\$ 7.108.740,00
78	31251	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICONA 20 X 16.9 CM (SACRO)	Unidad	140	\$ 167.653,00	100	\$ 16.765.300,00
79	31250	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICONA 19.8 X 14 CM (TALON)	Unidad	130	\$ 123.782,00	100	\$ 12.378.200,00
80	31261	APOSITO DE ESPUMA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO DE SILICONA 20 X 16.9 (SACRO)	Unidad	150	\$ 159.298,00	100	\$ 15.929.800,00
81	31262	APOSITO DE ESPUMA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO DE SILICONA 24 X 21.5 (SACRO)	Unidad	150	\$ 167.395,00	120	\$ 20.087.400,00
82	21598	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 10 X 10 CM	Unidad	80	\$ 75.543,00	50	\$ 3.777.150,00
83	20705	APOSITO DE HIDROFIBRA CON	Unidad	100	\$ 146.695,00	60	\$ 8.801.700,00

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

		PLATA IONICA DE 15 X 15 CM					
84	31241	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 20 X 30 CM	Unidad	30	\$ 281.552,00	20	\$ 5.631.040,00
85	20055	APOSITO ESPONJOSO AUTOADHESIVO 20cm X 20cm	Unidad	200	\$ 73.918,00	150	\$ 11.087.700,00
86	20240	APOSITO HIDROCOLOIDE CON FORMULA DE GEL CONTROLADO EXTRADELGADO 5CM X 20CM	Unidad	120	\$ 30.414,00	60	\$ 1.824.840,00
87	20234	APOSITO HIDROCOLOIDE CON FORMULA DE GEL DE CONTROL 10 X 10	Unidad	10	\$ 60.339,00	100	\$ 6.033.900,00
88	20238	APOSITO HIDROCOLOIDE CON FORMULA DE GEL DE CONTROL EXTRA DELGADO 10 X 10	Unidad	50	\$ 36.646,00	100	\$ 3.664.600,00
89	20239	APOSITO HIDROCOLOIDE CON FORMULA DE GEL DE CONTROL EXTRA DELGADO 15 X 15	Unidad	80	\$ 70.795,00	120	\$ 8.495.400,00
90	31243	APOSITO HIDROFIBRA CON FIBRAS DE REFUERZO 10 X 10 CM	Unidad	30	\$ 64.053,00	50	\$ 3.202.650,00
91	31244	APOSITO HIDROFIBRA CON FIBRAS DE REFUERZO 15 X 15 CM	Unidad	25	\$ 131.387,00	30	\$ 3.941.610,00
92	21600	APOSITO MIXTO DE TELA NO TEJIDA Y POLIURETANO ESTERIL 6.5cm X 7cm	Unidad	50	\$ 4.200,00	300	\$ 1.260.000,00
93	21534	APOSITO PARA HERIDAS CON PHMB 10CM X 10CM	Unidad	60	\$ 32.000,00	300	\$ 9.600.000,00
94	21365	APOSITO PELICULA TRANSPARENTE I.V. 7.0 X 9 CM	Unidad	200	\$ 4.100,00	500	\$ 2.050.000,00
95	20320	APOSITO TRANSPARENTE 10 X 15 CM	Unidad	1	\$ 8.141,00	300	\$ 2.442.300,00
96	31272	REMOVEDOR DE ADHESIVOS EN SPRAY A BASE DE SILICONA FRASCO X 50 ML	Unidad	23	\$ 50.915,34	20	\$ 1.018.306,80
97	20767SI	ALCOHOL GLICERINADO X 3600 CC.	Galones	100	\$ 127.000,00	170	\$ 21.590.000,00
Adición N°2 en Valor:							\$ 607.977.346,45

CLAUSULA SEGUNDA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del contrato No. 089 de 2023, se imputará al Rubro Presupuestal No 2.4.5.01.04.02 Concepto Material Médico Quirúrgico Disponibilidad Presupuestal No. 1008 del 15/06/2023. **CLAUSULA TERCERA. AMPLIACION DE GARANTIAS.** En virtud de lo anterior amplíense las garantías exigidas al contratista por el valor aquí fijado. **CLAUSULA CUARTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato No. 089 de 2023, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los **20 JUN 2023**

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
Gerente ESE HUEM


JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ
Propietario DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS