	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA1 de 3


**MODIFICACION No: 01 Y ADICION N° 01 EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO 385 DE 2025**

**PROCESO No:** SA25-434  
**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM  
**CONTRATISTA:** SUMINISTROS SUNORTE S.A.S  
**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
**VALOR:** \$80.000.000  
**VALOR ADICION 01:** \$39.965.310  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$119.965.310  
**PLAZO INICIAL:** UN (1) MES  
**ADICION EN TIEMPO 01:** QUINCE (15) DIAS  
**PLAZO FINAL:** UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS

Entre los suscritos: **HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. N° 91.214.415 expedida en Bucaramanga, 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 000683 del 22 de marzo de 2024 y posesionado mediante acta N°: 14820 del 01 de abril del mismo año, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra parte **CESAR AUGUSTO RAMIREZ FLOREZ**, identificado con la CC. No. 88.209.832 expedida en Cúcuta, en su condición de representante legal de **SUMINISTROS SUNORTE S.A.S.** con NIT. 900.856.269-2, conforme consta en el certificado de existencia y Representación legal de la ciudad de Cúcuta, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, , hemos acordado efectuar la siguiente modificación y adición en valor y tiempo al contrato No. 385 de 2025, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato No. 385 de 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de \$80.000.000 .2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 05 de Agosto de 2025 con plazo de ejecución de un (01) meses. En consecuencia, se encuentra vigente hasta 04 de Septiembre de 2025 y se encuentra ejecutado en el 72.77%. 4) Que el Supervisor solicita **MODIFICACION DE INCLUSION DE ITEMS Y ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO** al contrato en referencia, teniendo en cuenta la solicitud recibida mediante correo enviado por la almacenista general donde solicita inclusión de ítems que se requieren para los servicios y a su vez adición en valor y ampliación del plazo de ejecución del mencionado contrato, ya que se están agotando las existencias en el almacén principal de los ítems proyectados en la presente solicitud. 5) Que de conformidad con el artículo 40, de la Resolución No. 002140 de Diciembre 2 de 2024 - Manual de Contratación: "El supervisor o interventor según sea el caso, justificaran la necesidad de prorrogar o adicionar los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación." 6) Que de conformidad con el artículo 79, de la Resolución No. 002140 de diciembre 02 de 2024 - Manual de Contratación: "El contrato podrá ser modificado por las partes para reformar o aclarar las cláusulas contractuales. En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar el objeto del contrato." 7) el artículo 80, de la Resolución No. 002140 del 2 de Diciembre Del año 2.024- Manual de Contratación "...La adición a los contratos consiste en agregar Una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia de recursos para cumplir con el objeto requerido, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo, la adición no podrá superar el 50% del valor

inicial del contrato...". Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese el valor del contrato No 385 de 2025, en la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$39.965.310)**, al valor inicialmente establecido de **OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$80.000.000)**, quedandó el valor total del contrato en **CIENTO DIECINUEVE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$ 119.965.310)**, con base en lo expuesto, la adición corresponde.

ITEM	CODIGO	CPC	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	A0003	3641001	BOLSA BLANCA CON ASA 2 KI CAL.1 (FARMACIA)	UNIDAD	2.000	\$ 46	\$ 92.000
2	A0046	3641001	BOLSA ROJA 20 LITROS	UNIDAD	2.000	\$ 505	\$ 1.010.000
3	A0049	3641001	BOLSA ROJA DE 250 LITROS	UNIDAD	500	\$ 2.630	\$ 1.315.000
4	A0172	36990	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS	UNIDAD	10	\$ 24.000	\$ 240.000
5	A0175	36990	PAPEL EMBOPLAST INDUSTRIAL*1500MTS. ANCHO 350MM	ROLLO	6	\$ 337.500	\$ 2.025.000
6	A0179	3219304	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z TECNOLOGIA AIRFLEX (ALTAMENTE ABSORBENTE) COLOR NATURAL HOJA DOBLE DE 25X24,5 cms X 150 HOJAS	UNIDAD	500	\$ 18.937	\$ 9.468.500
7	A0182	43921	BANDEJA MEDIANA N°7	UNIDAD	100	\$ 375	\$ 37.500
8	A0183	43921	BANDEJA DE ICOPOR N°1	UNIDAD	2.000	\$ 174	\$ 348.000
9	A0186	42916	CUCHARA SOPERA BLANCA GRANDE DESECHABLE	UNIDAD	5.000	\$ 108	\$ 540.000
10	A0191	4291231	ESPONJA	UNIDAD	12	\$ 8.710	\$ 104.520
11	A0215	4291231	ESPONJA DE ACERO	UNIDAD	5	\$ 8.416	\$ 42.080
12	A0239	3649013	VASO CON TAPA 9 ONZ DESECHABLE	UNIDAD	4.500	\$ 562	\$ 2.529.000
13	A0240	42916	CUCHARA DULCERA BLANCA DESECHABLE	UNIDAD	1.000	\$ 120	\$ 120.000
14	A0253	32193	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	125	\$ 2.946	\$ 368.250
15	A0258	43921	DOMICILIARIO CON TAPA DESECHABLE (PORTACOMIDA CON 3 DIVISIONES P3)	UNIDAD	2.000	\$ 1.035	\$ 2.070.000
16	A0300	3641001	BOLSAS VERDES DE 250 LITROS	UNIDAD	250	\$ 3.577	\$ 894.250
17	A0325	43921	CONTENEDOR DE ICOPOR PARA SOPA 12 ONZAS DESECHABLE CON TAPA RIGIDA	UNIDAD	4.500	\$ 876	\$ 3.942.000
18	A0326	3649013	VASO CON TAPA SIN PERFORACION 4 ONZAS DESECHABLE	UNIDAD	3.000	\$ 355	\$ 1.065.000
19	A0381	3641001	Bolsa de Asa Blanca 20 kilos	UNIDAD	1.500	\$ 171	\$ 256.500
20	A0392	36990	TUBULAR BAJA DENSIDAD 6*2*KILO	KILO	5	\$ 52.600	\$ 263.000
21	A0402	3641001	BOLSA ZIPL0T	UNIDAD	970	\$ 300	\$ 291.000
22	A0415	3532103	JABON LIQUIDO X 800	UNIDAD	10	\$ 66.700	\$ 667.000
23	A0417	32193	ROLLO DE PAPEL 250 MTRS BLANCO	UNIDAD	100	\$ 28.000	\$ 2.800.000
24	A0428	3219304	PAPEL DE LIMPIEZA WYPALL X70 JUMBO ROLL POR 750 PAÑOS	ROLLO	15	\$ 551.829	\$ 8.277.435

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO: BS-FO-046
			VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO		FECHA:
			PAGINA 3 de 3

25	A0438	3641001	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE 30 LITROS	UNIDAD	100	\$ 700	\$ 70.000
26	A0439	3641001	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 30 LITROS	UNIDAD	100	\$ 700	\$ 70.000
27	A0440	3641001	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE 60 LITROS	UNIDAD	100	\$ 750	\$ 75.000
28	A0441	3641001	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 60 LITROS	UNIDAD	100	\$ 750	\$ 75.000
29	A0456	3649013	VASO SIN TAPA 9 ONZ DESECHABLES SIN TAPAS	UNIDAD	1.000	\$ 391	\$ 391.000
30	A0457	3641001	BOLSA NEGRA 250 LTS	UNIDAD	75	\$ 3.577	\$ 268.275

La inclusión de ítems nuevos corresponde a:

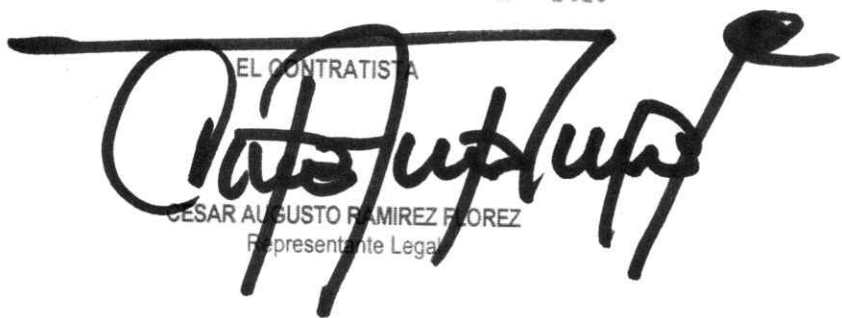
ITEM	COD	DESCRIPCION	CAN	PRES	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	A0319	BOLSA TRANSPARENTE DE 20 KL CALIBRE 2	200	UND	\$ 1.250	\$ 250.000
<b>TOTAL</b>						\$ 250.000

**CLAUSULA SEGUNDA.** Adiciónese el tiempo del contrato No. N° 385 de 2025, ampliando el plazo del contrato en Quince (15) días, para una duración total del contrato de un (01) mes y quince (15) días, cómputo que se extiende hasta el 19 de Septiembre de 2025. **CLAUSULA TERCERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor de la presente adición al contrato 385 de 2025, se imputará al Rubro Presupuestal No. 2.4.5.01.03.03 ELEMENTOS DE ASEO, Disponibilidad Presupuestal No. 1290 del 04/09/2025. **CLAUSULA CUARTA. AMPLIACION DE GARANTIAS.** En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el valor y tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la Cláusula Quinta, Única de Cumplimiento del contrato N° 385 de 2025. **CLAUSULA QUINTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato N° 385 de 2025, 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 4 SEP 2025

EL CONTRATANTE

  
**HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ**  
 Gerente

EL CONTRATISTA

  
**CESAR AUGUSTO RAMIREZ FLOREZ**  
 Representante Legal

Revisó y Aprobó: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABYS  
 Proyecto: Luis Carlos Portilla Luna, Abogado Actisalud GABYS