CONTRATO DE SUMINISTRO Nº S- 0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

Entre los suscritos: **CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, vecino de Manizales e identificado con cédula de ciudadanía No 9.845.752 de Palestina, obrando en nombre y representación legal del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.**, entidad portadora del NIT Nº 890. 801.099-5, en su condición de Gerente, cargo para el cual fui designado por el Gobernador del Departamento de Caldas, mediante decreto Nº 148 del 21 de marzo de 2024 y posesionado para el ejercicio del mismo según consta mediante acta de posesión del 22 de marzo de 2024 y que, en lo sucesivo y para los efectos de este instrumento se llamará **EL HOSPITAL**, por una parte y de la otra **WILLIAM GOMEZ HINCAPIE**, mayor de edad, identificado con la C.C. Nº 10.268.272, obrando en nombre y representación legal de **DISTRIOFICINAS S.A.S.** caracterizada con NIT No 810.005.144-3 quien para los efectos de este instrumento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido suscribir el presente contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, es una categoría especial de entidad pública descentralizada de carácter departamental, regida en materia contractual por las normas contenidas en el artículo 195 de la ley 100 de 1993 y cuyo objeto es la prestación de servicios de salud de la mediana y alta complejidad; **2.**Que para garantizar el correcto funcionamiento de estas áreas, es necesario adquirir una serie de insumos, incluyendo elementos de papelería, organizadores y otros materiales relacionados. Estos insumos son fundamentales para mantener la eficiencia y productividad en nuestras operaciones diarias.**3.** Que las cantidades de los bienes solicitados se basan en el consumo histórico de las áreas del hospital que los requieren. Se espera que estas cantidades cubran las necesidades de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto en la sede principal como en las sedes de Arauca y Palestina.**4.** Que el acuerdo No. 006 del 09 de diciembre de 2014 (Estatuto de contratación), menciona en su título II.- DE LAS MODALIDADES DE SELECCION, EN SU ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- DE LA CONTRATACION DIRECTA, numeral 9, modificado mediante Acuerdo No. 007 del 12 de diciembre de 2022, La escogencia del contratista se realizará mediante contratación directa en los siguientes casos: 9-"cuando la cuantía de la contratación, no supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV". **5.** Que en Colombia DISTRIOFICINAS SAS es una empresa con alta experiencia en el sector colombiano, identificando necesidades en el suministro de insumos en materia de papelería, litografía entre otras., demuestra su compromiso con el soporte postventa y la atención al cliente. Al contar con una red de distribución local, la empresa agiliza el proceso de adquisición, reduciendo los tiempos de espera y garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios en el mercado colombiano. El comportamiento de la empresa DISTRIOFICINAS SAS en Colombia ha sido positivo en los últimos años ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios de calidad. Además, la empresa ha demostrado un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, lo que ha contribuido a su buena reputación y a su crecimiento en el mercado. En resumen, la empresa DISTRIOFICINAS SAS ha tenido un comportamiento favorable en Colombia y se espera que continúe, por lo que teniendo en cuenta los datos recopilado del estudio del sector y analizando las variables de costo beneficio, se recomendó realizar el contrato con la empresa DISTRIOFICINAS SAS, presentando una propuesta que se ajusta a las necesidades y presupuesto de la entidad. **8.** Que según las motivaciones previas, la entidad ha realizado estudio previo el cual se ajusta a lo previsto en la normatividad vigente y ha obtenido previamente el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, donde se evidencia la capacidad para asumir compromisos en la vigencia 2025. **9.** Que los documentos mencionados y certificaciones justifican y dan validez al contrato de suministro que contiene este instrumento y el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO**: El **CONTRATISTA** se obliga para con **EL HOSPITAL** a suministrar los siguientes productos:

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S-0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	31201500	ADHESIVOS CARTA MATE	2500	$ 355	$ 67	$ 422	$ 1.055.000
2	31201500	ADHESIVOS REDONDO (PAQUETE, COLORES AMARILLO, AZUL Y VERDE, TIPO SEMAFORIZACION)	80	$ 3.490	$ 663	$ 4.153	$ 332.240
3	44111900	ALMOHADILLA DACTILAR	4	$ 2.470	$ 469	$ 2.939	$ 11.756
4	44122100	AMARRAS PLASTICAS 35CM LARGO PAQUETE X 100	4	$ 9.800	$ 1.862	$ 11.662	$ 46.648
5	44122000	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	6	$ 17.200	$ 3.268	$ 20.468	$ 122.808
6	44121600	BISTURI FINO	30	$ 1.100	$ 209	$ 1.309	$ 39.270
7	44121600	BOLSILLO CD CON FELPA	1500	$ 140	$ 27	$ 167	$ 250.500
8	44111900	BORRADOR TABLERO ACRILICO	2	$ 2.900	$ 551	$ 3.451	$ 6.902
9	44122000	Caja archivo inactivo n12	1000	$ 4.990	$ 948	$ 5.938	$ 5.938.000
10	44122000	CAJA DE CARTON PLASTIFICADA 16*13*5 CM	200	$ 1.750	$ 333	$ 2.083	$ 416.600
11	44101800	CALCULADORA 12 DIGITOS	5	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 99.960
12	42122000	CARPETA COLGANTE PLASTICA AZUL CON MARBETE	80	$ 4.350	$ 827	$ 5.177	$ 414.160
13	14111800	CARTULINA TAMAÑO CARTA	6000	$ 100	$ 19	$ 119	$ 714.000
14	14111800	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	2500	$ 105	$ 20	$ 125	$ 312.500
15	44121600	CAUCHOS POR LIBRA EN LATEX (AMARILLO)	15	$ 15.850	$ 3.012	$ 18.862	$ 282.930

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S-0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

16	44121600	CD-R NORMAL 700MB	200	$ 1.100	$ 209	$ 1.309	$ 261.800
17	31201500	CINTA ADHESIVA DOBLE FAS 19MM* DE 2 A 3 M	100	$ 4.500	$ 855	$ 5.355	$ 535.500
18	31201500	CINTA ENMASCAR MULTIPROPOSITO 25M * 18MM	1200	$ 3.260	$ 619	$ 3.879	$ 4.654.800
19	31201500	CINTA TRANSPARENTE 12X40	100	$ 885	$ 168	$ 1.053	$ 105.300
20	31201500	CINTA TRANSPARENTE 48*40 (EMBALAJE)	320	$ 2.350	$ 447	$ 2.797	$ 895.040
21	44121600	CLIP ESTANDAR * 100	100	$ 785	$ 149	$ 934	$ 93.400
22	44121600	CLIP JUMBO	25	$ 2.575	$ 489	$ 3.064	$ 76.600
23	44121600	CLIP MARIPOSA * 50	15	$ 2.530	$ 481	$ 3.011	$ 45.165
24	44121600	COLBON 220GRM	60	$ 3.180	$ 604	$ 3.784	$ 227.040
25	44121600	COSEDORA ESTÁNDAR PARA TRABAJO PESADO	15	$ 31.875	$ 6.056	$ 37.931	$ 568.965
26	44111500	CUADERNO ARGOLLADO X 100 HOJAS	50	$ 5.900	$ -	$ 5.900	$ 295.000
27	44111500	CUADERNO GRAPADO DE 100	5	$ 3.800	$ -	$ 3.800	$ 19.000
28	56131700	CUBETAS PLASTICAS CAPACIDAD 20 LTS CON TAPA	5	$ 35.500	$ 6.745	$ 42.245	$ 211.225
29	56131700	CUBETAS PLASTICAS CAPACIDAD 40 LTS CON TAPA	5	$ 57.900	$ 11.001	$ 68.901	$ 344.505
30	44121600	CUCHILLAS PARA BISTURI	10	$ 80	$ 15	$ 95	$ 950
31	44121600	CUENTA FACIL	5	$ 3.495	$ 664	$ 4.159	$ 20.795
32	44121600	DIGITURNO 4CM ANCHO X 3000 TIQUETES ROLLO TURNERO	5	$ 43.750	$ 8.313	$ 52.063	$ 260.315
33	44121600	DVD-R 4,7 GIGAS NORMAL	1400	$ 1.100	$ 209	$ 1.309	$ 1.832.600
34	44121600	FOLDER A-Z TAMAÑO CARTA	10	$ 5.810	$ 1.104	$ 6.914	$ 69.140
35	44121600	FOLDER A-Z TAMAÑO OFICIO	10	$ 5.920	$ 1.125	$ 7.045	$ 70.450
36	44121600	FOLDER YUTE VERTICAL SUPERIOR	1200	$ 470	$ 89	$ 559	$ 670.800
37	44121600	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO	300	$ 2.857	$ 543	$ 3.400	$ 1.020.000
38	44121600	GANCHOS PARA COSEDORA X 5000	100	$ 2.920	$ 555	$ 3.475	$ 347.500
39	44121700	LAPICERO TINTA NEGRA SEMI GEL 0,5	3000	$ 445	$ 85	$ 530	$ 1.590.000
40	44121700	LAPICERO TINTA ROJA	300	$ 445	$ 85	$ 530	$ 159.000

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S-0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

41	44121700	LAPIZ NEGRO	400	$ 550	$ -	$ 550	$ 220.000
42	44111500	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	$ 13.985	$ 2.657	$ 16.642	$ 332.840
43	44111500	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	40	$ 24.250	$ 4.608	$ 28.858	$ 1.154.320
44	44121700	MARCADOR ACRILICO (BORRABLE)	50	$ 1.740	$ 331	$ 2.071	$ 103.550
45	44121700	MARCADOR PERMANENTE	24	$ 1.360	$ 258	$ 1.618	$ 38.832
46	44121700	MARCADOR PERSONAL SHARPIE	550	$ 2.550	$ 485	$ 3.035	$ 1.669.250
47	44102900	MOUSE GENIUS OPTICO USB	5	$ 19.800	$ 3.762	$ 23.562	$ 117.810
48	14111800	PAPEL CARBON AZUL CARTA POR 50 UNIDADES	7	$ 26.500	$ 5.035	$ 31.535	$ 220.745
49	44121600	PEGADIT	10	$ 3.650	$ 694	$ 4.344	$ 43.440
50	44121600	PEGANTE EN BARRA * 25G	80	$ 2.050	$ 390	$ 2.440	$ 195.200
51	44121600	PERFORADORA INDUSTRIAL	1	$ 92.500	$ 17.575	$ 110.075	$ 110.075
52	44121600	PERFORADORA METALICA DE 2 AGUJEROS, PARA 30 HOJAS	15	$ 18.488	$ 3.513	$ 22.001	$ 330.015
53	44121600	PROTECTOR VINILO PARA ACETATOS TAMAÑO CARTA X HOJA	100	$ 515	$ 98	$ 613	$ 61.300
54	44121600	REGLA DE 30 CMS DE LARGO	45	$ 650	$ 124	$ 774	$ 34.830
55	44121700	RESALTADOR AMARILLO	550	$ 1.335	$ 254	$ 1.589	$ 873.950

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S-0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

56	44121600	SACAGANCHOS ESTANTAR	30	$ 1.750	$ 333	$ 2.083	$ 62.490
57	44121600	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	500	$ 135	$ 26	$ 161	$ 80.500
58	44121600	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	300	$ 165	$ 31	$ 196	$ 58.800
59	44121600	TABLA ACRILICA LEGAJADORA OFICIO	50	$ 9.240	$ 1.756	$ 10.996	$ 549.800
60	44102900	TECLADO COMPUTADOR GENIUS	5	$ 39.900	$ 7.581	$ 47.481	$ 237.405
61	44121600	TIJERAS PARA PAPEL MEDIANA	50	$ 3.850	$ 732	$ 4.582	$ 229.100
62	44103100	TINTA PARA SELLO (ROJA - NEGRA)	10	$ 3.995	$ 759	$ 4.754	$ 47.540
63	44122000	CARPETA INSTITUCIONAL EN PROPALCOTE	3000	$ 1.650	$ 314	$ 1.964	$ 5.892.000
64	14111500	HOJA MEMBRETEADA INSTITUCIONAL	5000	$ 68	$ 13	$ 81	$ 405.000
65	44122000	BOLSILLO PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA	300	$ 590	$ 112	$ 702	$ 210.600
66	44122000	BOLSILLO PARA LAMINAR TAMAÑO OFICIO	300	$ 680	$ 129	$ 809	$ 242.700
67	26111700	PILA AAA X UNIDAD	1000	$ 755	$ 143	$ 898	$ 898.000
68	26111700	PILA ALCALINA GOLD AA	500	$ 1.475	$ 280	$ 1.755	$ 877.500
69	26111700	PILA ALCALINA GOLD AAA	500	$ 1.475	$ 280	$ 1.755	$ 877.500
70	26111700	PILA ALKALINA CUADRADA 9V	100	$ 12.100	$ 2.299	$ 14.399	$ 1.439.900

71	26111700	PILA GRANDE TAMAÑO D ALKALINA	2	$ 7.899	$ 1.501	$ 9.400	$ 18.800
72	26111700	PILA LITIUM CR2032/3V (GLUCOMETRO)	10	$ 1.450	$ 276	$ 1.726	$ 17.260
73	26111700	PILA LITUM CR123A	2	$ 17.500	$ 3.325	$ 20.825	$ 41.650
74	26111700	PILA MEDIANA TIPO C ALCALINA	30	$ 7.899	$ 1.501	$ 9.400	$ 282.000
75	26111700	PILA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41 DE 1.5V	10	$ 1.250	$ 238	$ 1.488	$ 14.880

PARÁGRAFO PRIMERO. FORMA DE ENTREGA: EL CONTRATISTA suministrará los productos objeto de este contrato, en entregas parciales de acuerdo con los requerimientos de la institución a partir de la solicitud de pedido realizada por el almacenista general al servicio de la institución. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Las cantidades estimadas en el objeto del presente contrato, están sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades que vaya presentando el hospital durante el desarrollo del contrato, sin que pueda excederse en ningún caso el valor del mismo. **SEGUNDA- VALOR**: Para todos los efectos legales y fiscales el presente contrato tiene un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL STECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($42.407.746) IVA incluido. **VALOR REAL DEL CONTRATO**: El valor real del presente contrato será el equivalente a la sumatoria de las facturas que presente el CONTRATISTA al HOSPITAL por las entregas parciales, valor que deberá corresponder como máximo al indicado como valor total del contrato, al vencimiento del término de ejecución formal del mismo. **TERCERA- FORMA DE PAGO: EL HOSPITAL** pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, siempre y cuando se haya ejecutado en debida forma el objeto □蛔蝨蛾éual y que se haya realizado la supervisión a través del almacenista general al servicio del Hospital y/o quien haga sus veces, para lo cual debe expedir la constancia de haber recibido a conformidad y a entera satisfacción los productos. **CUARTA- DURACION**: La duración del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, e iniciará a partir de la aprobación del presente clausulado por todas las partes. **QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: 1- Entregar en perfecto estado los productos objeto del contrato. **2-** Garantizar que los productos objeto del contrato cumplan con las normas técnicas Nacionales e Internacionales inherentes al objeto del contrato: declaraciones de importación en caso de requerirse. **3-** Hacer entrega de los pedidos de acuerdo a la referencia del producto solicitado por el Hospital. **4-** Deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, (Cajas de Compensación familiar, Sena, e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se de cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del presente contrato a la fecha de su liquidación se observa la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, en caso de haberse pactado de acuerdo con el artículo 195 numeral 6 de la ley 100 /93, en caso de no haberse pactado se procederá a la terminación inmediata del vínculo contractual. **6-** Cancelar todos los impuestos de ley a que haya lugar por la celebración del presente contrato. **PARÁGRAFO.** El incumplimiento del **CONTRATISTA** de alguna o algunas de las obligaciones anteriores conferirá derecho al **HOSPITAL** para declarar la caducidad del Contrato. **SEXTA-**

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S- 0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Facilitar la documentación e información necesaria que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento de objeto contratado. 2. Formular al CONTRATISTA cuando sean necesarias las objeciones respecto de las condiciones de desarrollo del contrato. 3. Realizar a través del almacenista general al servicio del Hospital, la solicitud de pedido de los productos objeto del contrato. SÉPTIMA- SUPERVISIÓN La supervisión del presente contrato la ejercerá el almacenista general al servicio del Hospital y/o quien haga sus veces, al servicio de la Institución, quien supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el objeto y las obligaciones descritas en el presente Contrato. 2. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato e informar al HOSPITAL respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar respecto del cumplimiento del CONTRATISTA. 4. Controlar los pagos que se deban efectuar. 5. Sugerir sobre Adiciones y/o reducciones, Modificaciones que se pueda presentar durante la ejecución del Contrato 6. Suscribir actas de iniciación, recibo a satisfacción y/o terminación. 7. Proyectar para la firma del Gerente el acta de liquidación del Contrato, máximo dentro de los 4 meses siguientes a la terminación y/o ejecución del mismo. 8. Realizar seguimiento a los riesgos identificados en el estudio previo. OCTAVA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción de este contrato que a la fecha no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley. Si llegare a sobrevenir inhabilidad al Contratista, éste renunciará a la ejecución del presente contrato conforme a las normas legales vigentes. NOVENA: AFILIACION DEL CONTRATISTA A LA SEGURIDAD SOCIAL: Será responsabilidad de EL CONTRATISTA vincularse y permanecer afiliado al sistema de seguridad social integral, al menos por un término igual al de vigencia del presente contrato. DECIMA- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar servicios objeto del mismo con persona alguna, salvo previa autorización por parte de la Gerencia del Hospital. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: De acuerdo con las actas de supervisión o interventoría del contrato y siempre que de ellas se evidencie algún tipo de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas con el CONTRATISTA, el HOSPITAL mediante resolución motivada que solo será susceptible del recurso de reposición, podrá imponer sanciones AL CONTRATISTA, consistentes en suspensiones, multas o ambas. PARAGRAFO 1.- Suspensiones: Siempre que de las obligaciones incumplidas se evidencien hechos que ameriten suspender el contrato, para definir el futuro del mismo y en general de los servicios pendientes y su replanteamiento, procederá la decisión de suspensión del mismo, sin que ello impida que a la par se pueda imponer multas al contratista. PARAGRAFO 2.- Multas. En caso que EL CONTRATISTA incumpliere parcialmente las obligaciones estipuladas en el contrato, o en los documentos que formen parte integral del mismo, EL HOSPITAL podrá aplicar multas a título de sanción y sin que ello pueda ser considerado como liberatorio de la obligación incumplida y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a favor del CONTRATISTA, sin que para el efecto se requiera su constitución en mora, el valor de la multa a imponer será equivalente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista el retardo o incumplimiento o mora. El pago de las sanciones a título de multa no dará lugar a entender extinguida la obligación contraída por el contratista en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados al HOSPITAL. Por su parte el CONTRATISTA, autoriza desde ahora al HOSPITAL para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, ni constitución en mora, del □aldo o saldos a su favor descuente los valores contenidos en las multas. DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En aquellos casos en que se configure incumplimiento contractual, que afecte la prestación de los servicios de manera significativa, el HOSPITAL terminará el contrato y hará efectiva una pena pecuniaria a título de indemnización anticipada de perjuicios, equivalente al 10% del valor total del contrato y se considera como pago parcial de los

perjuicios causados al HOSPITAL, suma que será deducida de cualquier pago que se adeude al CONTRATISTA de éste o de otros contratos y sin que para ello se requiera del previo trámite judicial o de la constitución en mora, la cual se entiende realizada y aceptada por el contratista, desde ahora. **DÉCIMA TERCERA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO:** La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas podrá dar por terminado el presente contrato en forma unilateral. También podrá darlo por terminado en forma unilateral, siempre que al contratista por razón del incumplimiento de sus obligaciones contractuales se le hubiere impuesto previamente dos sanciones. El contratista acepta mediante este instrumento que por su parte dados los servicios que se contratan y la necesidad de asegurar la continuidad en los mismos, no podrá abandonar la prestación de sus obligaciones ni terminar unilateralmente el contrato, so pena de la imposición de las sanciones y de la cláusula penal establecidas en las clausulas precedentes. **DECIMA CUARTA – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Para el desarrollo del contrato EL CONTRATISTA actúa como tal en forma independiente, con autonomía Técnica y administrativa, y en consecuencia entre EL CONTRATISTA y el HOSPITAL o entre éste y el personal que aquella llegare a contratar para la ejecución del presente contrato no constituye relación laboral alguna. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA declara que en cualquier caso de reclamación judicial o extrajudicial al HOSPITAL, realizada por cualquiera de sus trabajadores al servicio de éste por virtud de la solidaridad patronal establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que persiga el pago de prestaciones sociales, salarios o cualquier otro tipo de prestaciones sociales, asumirá totalmente el pago de las eventuales sumas a que resultare condenado el HOSPITAL, y lo autoriza desde ya en el evento en que deba realizar pagos en los eventos anotados a descontar de los pagos pendientes a favor de EL CONTRATISTA, las sumas que le hubiere correspondido desembolsar por dichos conceptos, y si no existiere saldos pendientes de pago en su favor, el HOSPITAL podrá repetir lo pagado judicial o extrajudicialmente, constituyendo este documento, unido a la sentencia que imponga la condena, título ejecutivo suficiente al tenor de lo establecido por el artículo 422 y siguientes del Código General del Proceso. **DECIMA QUINTA -DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, las partes declaran su domicilio contractual la ciudad de Manizales. **DECIMA SEXTA- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo. b) Transacción. c) Conciliación. d) Amigable composición de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **DECIMA SEPTIMA- PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:** EL CONTRATISTA declara expresamente que: **a-** Los recursos que componen su patrimonio y que se utilizan para desarrollar las operaciones objeto del presente Contrato no provienen, ni tienen como destino la realización de ninguna actividad ilícita y que los obtenidos dentro del mismo no tendrán como destino ninguna actividad ilícita. **b-** En el desarrollo de la actividad objeto del presente Contrato, desplegarán todos sus esfuerzos para cumplir estrictamente con todas las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. **c-** Mantendrán soportes documentales de todas las normas, procedimientos y manuales que a su interior desarrolle para la prevención y control de lavado de activos, en desarrollo de lo mencionado en puntos anteriores. **d-** EL CONTRATISTA declara que cumple con las normas generales y particulares sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y adoptó medidas, códigos de conducta y demás requerimientos para su prevención. **e-** EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc. no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, especialmente las relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. **DECIMA OCTAVA- DISPONIBILIDAD:** Los costos que genere el presente contrato se encuentran soportados con el certificado de Disponibilidad Presupuestal anexo al mismo, y serán sufragados con cargo al presupuesto de rentas y gastos del 2025. **DECIMA NOVENA- DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del

CONTRATO DE SUMINISTRO N° S-0410/25 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS Y DISTRIOFICINAS S.A.S.

presente contrato los siguientes documentos: 1) Propuesta y cuadro comparativo. 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3) Fotocopia de la cédula del CONTRATISTA. 4) Cámara de comercio del CONTRATISTA. 5) Copia del RUT. **VIGESIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su ejecución se requiere el registro presupuestal. **VIGESIMA PRIMERA – ACEPTACIÓN CLAUSULADO CONTRATO:** La aprobación del presente clausulado complementario del contrato electrónico, se realizará por las partes mediante la plataforma SECOP II.

Elaboró: Marcela Morales Ocampo – Equipo de Contratación