**La SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN**
**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**

**CERTIFICA QUE:**

**Con base en los datos suministrados por las diferentes áreas y servicios de la entidad, se adopta el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, mediante la Resolución Interna No. 565 del 13 de diciembre de 2024, en la que se incluyeron las siguientes necesidades:**

| | |
|---|---|
| Nombre del bien/ servicio a contratar | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA |
| Códigos UNSPSC | 27113200 |
| Descripción consignada en el PAA | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER PARA LA UNIDAD MATERNO INFANTIL |
| Modalidad de selección consignada | Contratación régimen especial (Con Ofertas)– Régimen Especial |
| Duración estimada del contrato en el PAA | A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| Fecha estimada de inicio en el PAA | 01/01/ 2025 |
| Fuente(s) de Financiación: | RECURSOS PROPIOS |
| Vigencias Futuras: | NO |
| Estado de la Solicitud de Vigencia Futura: | NO |
| Solicitud realizada por: | Subgerencia Administrativa y Financiera |

**La anterior necesidad se encuentra contemplada dentro del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.**

**Dado en Tunja,** 19 DIC 2025

**AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA**
COORDINADORA DE ALMACEN

Tunja, 19 DIC 2025

Señores
**COMITÉ DIRECTIVO**
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Gerente

**REF.** ADICION AL CONTRATO No. 350 de 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Cordial saludo.

De acuerdo a lo establecido en el manual Interno de Contratación, se debe previamente presentar las necesidades, para aprobación por parte del comité directivo.

Por lo anterior presento la siguiente necesidad

| CTO | OBJETO DEL CONTRATO | JUSTIFICACIÓN | VALOR ADICION | RUBRO |
|---|---|---|---|---|
| 350 DE 2025 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. | Para la vigencia 2025, se suscribió el Contrato No. 350, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**, por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 197.761.910.00)** y con plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**.<br><br>El 20 de agosto de 2025, se realizó la adición # 1 al contrato 350 de 2025, por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 158.209.528.00),** equivalente al 80% del valor oficial del contrato, quedando un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y** | TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 35.597.144.00) | **SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO** 2.4.5.01.04.01 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **OCHO PESOS M/CTE ($ 355.971.438.00).**<br><br>Para este presupuesto se ejecutaron actividades como, resane, pintura general en cubículos de unidades de ala sur y norte de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 4 piso, de igual manera en las habitaciones del servicio de hospitalización 6 Norte, realizando también el mantenimiento correctivo a las redes hidráulicas, mobiliario, sanitarias, entre otras.<br><br>En el área del sótano, frente al taller de mantenimiento, se realizó cuarto para rack para el área de sistemas, así mismo se realizó un consultorio para terapia pulmonar en el piso séptimo, para lo cual se requirió de material drywall con su respectiva estructura, tornillería, estuco y pintura general como se evidencia en el anexo.<br><br>En el servicio de salas de cirugía, área de recuperación se realizó el suministro e instalación de aproximadamente 90 metros lineales de mediacaña pvc de 6cm en techo y paredes, esto con el fin de realizar una mejor limpieza y desinfección y así evitar focos de contaminación.<br><br>Por otra parte, se realizó, la modernización de los baños de los servicios de ginecología y obstetricia, baños pacientes quinto norte, baños públicos quinto sur y baños públicos tercero sur. Para estos baños se requirió del suministro de fluxómetros cromo para sanitarios, estos tienen un alto costo en el mercado por lo que el presupuesto fue afectado considerablemente.<br><br>Así mismo se continuó con el suministro e instalación de guarda camilla en los diferentes servicios asistenciales con su respectiva puntera remate, este material tiene un alto costo el cual generó un consumo considerable en el presupuesto oficial del contrato. | | |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Para el mes de noviembre y diciembre contamos con visitas externas de INCONTEC e INVIMA, por lo cual se requiere de la disponibilidad de material de ferretería en la bodega de mantenimiento, con el fin de realizar subsanaciones del área de infraestructura si es el caso. Así mismo se tiene abierto un plan de mejoramiento de habilitación con la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, por lo que se requiere realizar mantenimientos correctivos con el fin de cerrar los hallazgos dejados en esta visita.<br><br>A su vez, se requiere realizar una cubierta en el área externa del hospital, a las afueras del cuarto de equipos industriales "cuarto calderas" con el fin de adecuar este espacio para actividades de pintura y soldadura del área de mantenimiento, toda vez que el taller con el que se cuenta no tiene el suficiente espacio y por otra parte no cuenta con ventilación para realizar estas actividades. Para esta cubierta se requiere material de drywall, eterboard, estructura, estuco, pintura en agua y aceite, tejas, bloques, cemento, entre otros materiales de ferretería.<br><br>Para dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y la dotación hospitalaria y equipo industrial para la vigencia 2025, es necesario contar con diversos materiales de ferretería en la bodega de mantenimiento, para ejecutar el plan según la programación establecida y tener disponibilidad inmediata para cubrir las necesidades que se generan en toda la institución. La existencia de estos materiales en la institución brinda agilidad en el tiempo de respuestas de un mantenimiento correctivo, llevando a que la infraestructura y dotación hospitalaria cumplan con la función establecida y se contribuya con la comodidad y | | |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | buena prestación del servicio a los pacientes y colaboradores.<br><br>Para el servicio de urgencias pediatría, se evidencia que no se cuenta con cambiadores para niños y niñas, por lo que se requiere el suministro de dos cambiadores con el fin de brindar seguridad, comodidad y las herramientas necesarias para el buen funcionamiento dè las labores diarias en la institución.<br><br>Por último, según preauditoria para alistamiento de visita del INVIMA para la habilitación de la Central de Adecuación y preparación de Medicamentos (CAPM), se requiere de manera urgente la adquisición de dos escaleras, una de cuatro pasos tubular y otra de seis pasos con plataforma para la bodega del servicio farmacéutico, toda vez que las encontradas en la visita se encontraban en muy mal estado, oxidadas, deterioradas y no funcionales para trabajos en alturas.<br><br>De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se solicita adición en presupuesto e inclusión de ítems al contrato No. 350 de 2025, con el fin de continuar con la disposición de materiales de ferretería para garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se deban realizar durante el desarrollo de los procesos de la institución, dar continuidad en los diferentes procesos para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, evitando cualquier riesgo, y manteniendo la infraestructura en buenas condiciones, hecho que permitirá llevar a cabo todas las actividades de los trabajadores y que el servicio prestado por el hospital, sea de carácter permanente y adecuado a las necesidades específicas de los usuarios. | | |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | De acuerdo a que se han ejecutado varias actividades de mantenimientos correctivos según el objeto contractual, se ha ejecutado la mayor parte del presupuesto asignado, y con el fin de seguir garantizando este servicio por lo que resta de la vigencia se solicita la adición presupuestal.<br><br>Con la finalidad de evitar cualquier riesgo que afecte el servicio que brinda la institución, se hace necesario mantener la infraestructura en perfecto estado, a fin de llevar a cabo todos los procedimientos establecidos y que el servicio prestado sea de mejor calidad, adecuándose a las necesidades específicas de los usuarios.<br><br>En el desarrollo de la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, se ha ejecutado el 99.28% del presupuesto total asignado para este objeto contractual, lo que evidencia que no alcanza para cubrir la necesidad hasta diciembre del presente año. Es por esto que se requiere del suministro de material de ferretería con el fin de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidráulicas, todo lo relacionado con infraestructura, mobiliario y equipo industrial.<br><br>Con el presupuesto que se cuenta actualmente el saldo es del 0.72%, equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 2.559.920.00).<br><br>De acuerdo con lo anterior se solicita la inclusión de ítems nuevos y adición en presupuesto de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS** | | |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **M/CTE. ($ 35.597.144.00)**, con el fin de brindar soporte de suministro de materiales en la bodega de mantenimiento en los meses de noviembre y diciembre del año 2025. | | |

Sin otro particular

Atentamente

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Héctor Javier Díaz Cerón: Apoyo a la supervisión – Líder de Mantenimiento
*Proyectó: Jonatan Ayala Pérez*

FECHA APROBACIÓN DE DICHA NECESIDAD: 19/11/2025

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD

GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA** Página: 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** ORIGINAL

FECHA DE EXPEDICIÓNNoviembre 27 De 2025 CDP. No. 2220

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : 1103 GERENCIA

CODIGO RUBRO.....: 212020100404040405
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 2120201004
NOMBRE RUBRO.....: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO FISICOS

| | |
|---|---|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES : | .00 |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE : | 890,827,127.00 |
| SALDO DE APROPIACION : | 1,697,022,500.00 |

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: PERTUZ GONZALEZ GERMAN FRANCIS ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT 0350 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESE

| | |
|---|---|
| POR UN VALOR INICIAL DE : | 35,597,144.00 |
| CON UN VALOR REINTEGRADO DE : | .00 |
| PARA UN VALOR ACTUAL DE : | 35,597,144.00 |

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
PONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: .00
CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 1,661,425,356.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (30 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RAMIREZ ALVAREZ HELKYN HERNAN
PROFESIONAL DE PRESUPUPUESTO

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** |
| **FECHA** | 27 NOV 2025 |

**ANEXO**

**ANEXO MODIFICATORIO**

**1. INFORMACIÓN GENERAL:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 350 de 2025 |
| **CONTRATISTA** | TECNICA GROUP S.A.S |
| **NIT / CEDULA** | 901.457.727-6 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. |
| **VALOR** | CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 197.761.910.00) |
| **PLAZO** | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 14 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS<br>Subgerente Administrativo y Financiero |

**2. MODIFICACIONES A REALIZAR**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ADICIONAL** | X | TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 35.597.144.00). |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A | N/A |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | N/A | MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1. DE LA CLÁUSULA SEPTIMA - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, en el sentido de hacer una inclusión de ítems |

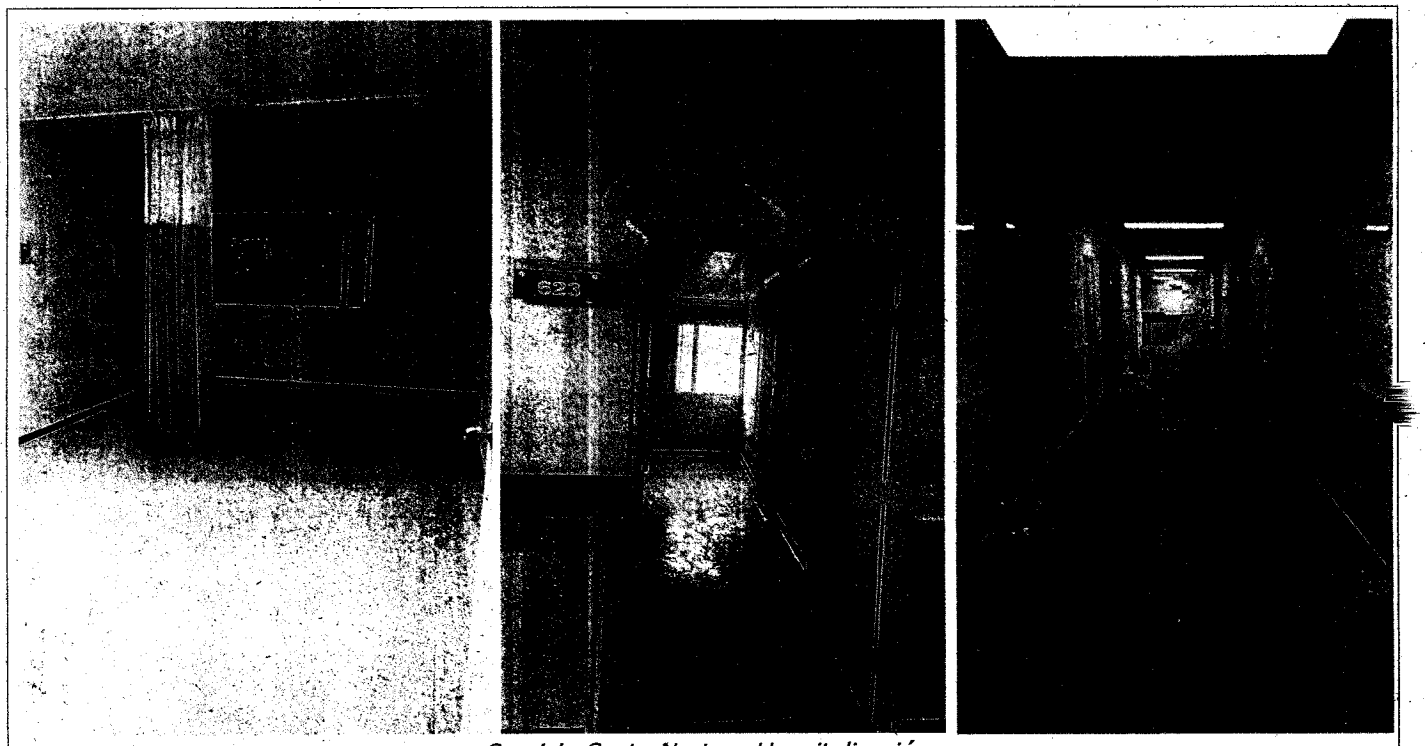
**3. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICION:**

Para la vigencia 2025, se suscribió el Contrato No. 350, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**, por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 197.761.910.00)** y con plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

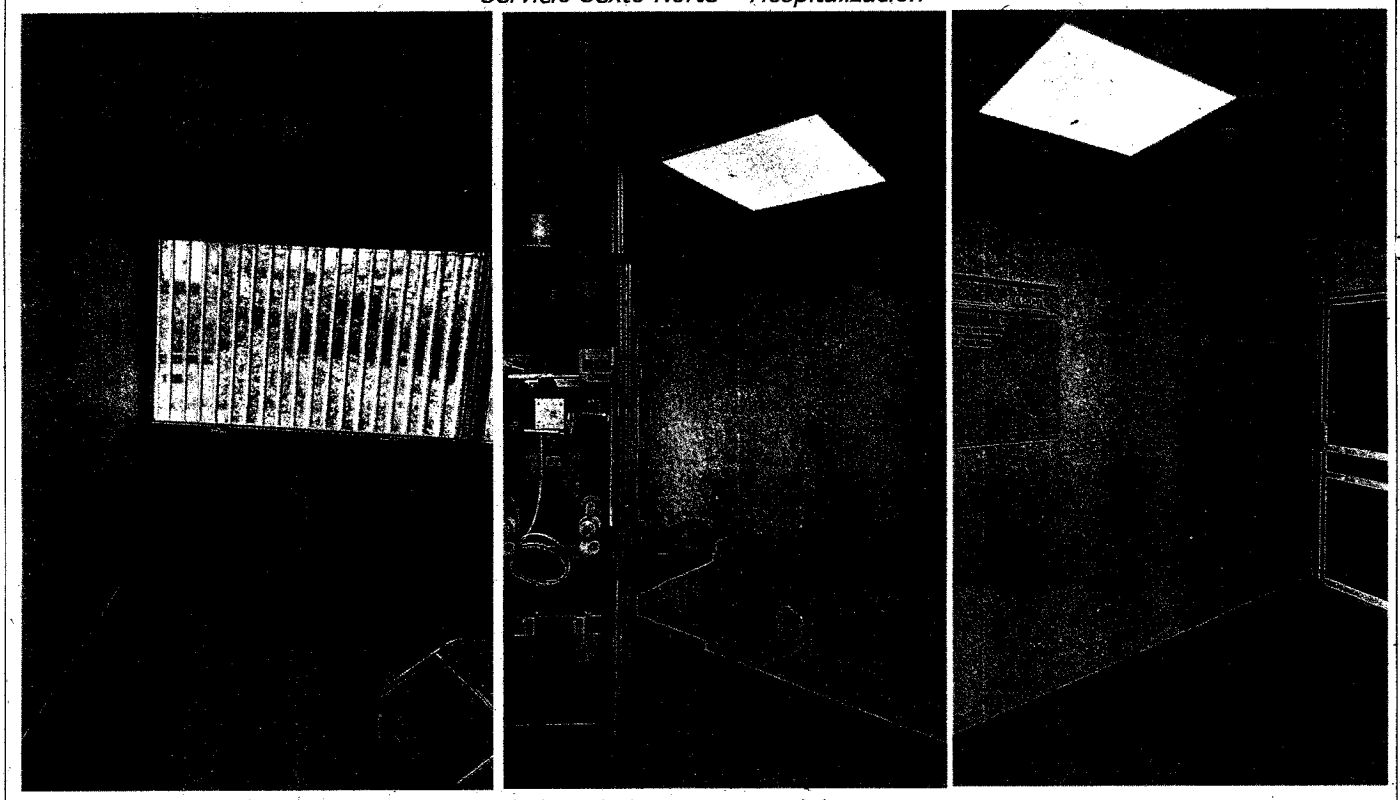
El 20 de agosto de 2025, se realizó la adición # 1 al contrato 350 de 2025, por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 158.209.528.00),** equivalente al 80% del valor oficial del contrato, quedando un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 355.971.438.00).**

Para este presupuesto se ejecutaron actividades como, resane, pintura general en cubículos de unidades de ala sur y norte de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 4 piso, de igual manera en las habitaciones del servicio de hospitalización 6 Norte, realizando también el mantenimiento correctivo a las redes hidráulicas, mobiliario, sanitarias, entre otras.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD



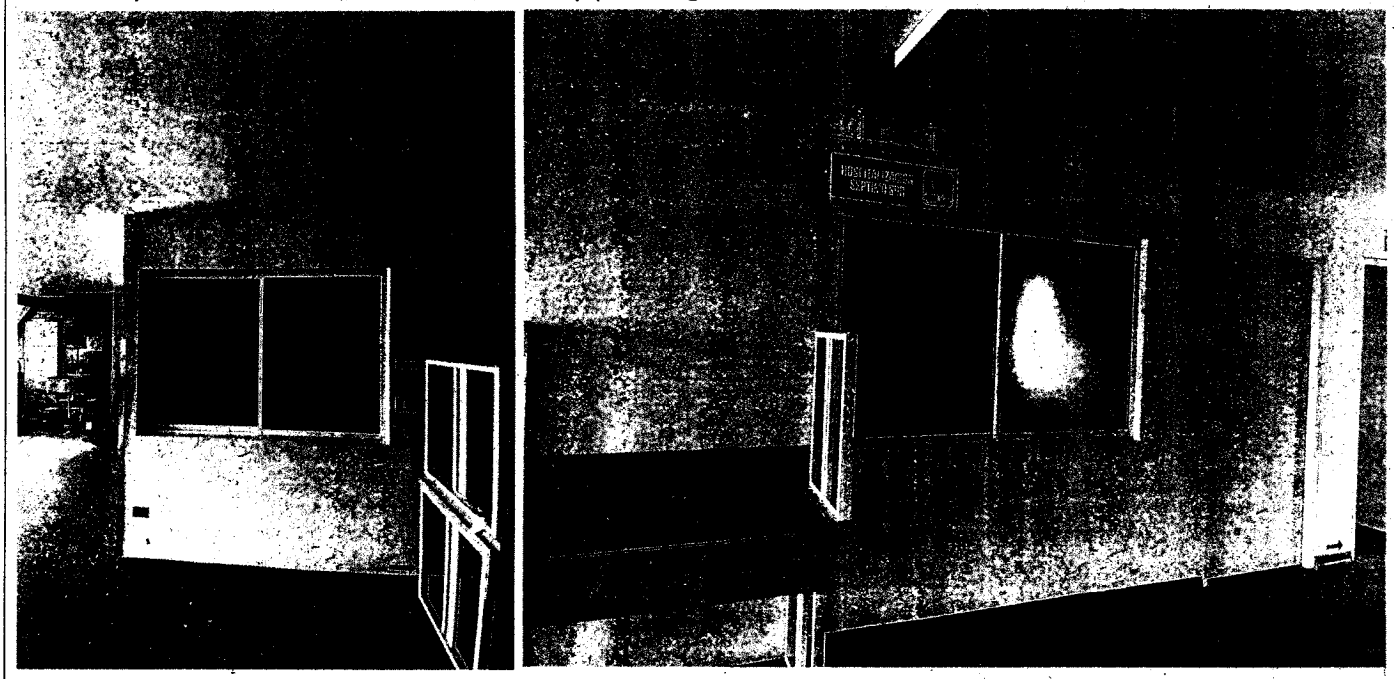
*Servicio Sexto Norte – Hospitalización*



*Unidad Cuidado Intensivo Adulto – 4 piso*

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En el área del sótano, frente al taller de mantenimiento, se realizó cuarto para rack para el área de sistemas, así mismo se realizó un consultorio para terapia pulmonar en el piso séptimo, para lo cual se requirió de material drywall con su respectiva estructura, tornillería, estuco y pintura general como se evidencia a continuación:



*Consultorio Terapia Pulmonar – Septimo Sur.*



*Cuarto Rack Sistemas – Sotano*

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En el servicio de salas de cirugía, área de recuperación se realizó el suministro e instalación de aproximadamente 90 metros lineales de mediacaña pvc de 6cm en techo y paredes, esto con el fin de realizar una mejor limpieza y desinfección y así evitar focos de contaminación.

Por otra parte, se realizó la modernización de los baños de los servicios de ginecología y obstetricia, baños pacientes quinto norte, baños públicos quinto sur y baños públicos tercero sur. Para estos baños se requirió del suministro de fluxómetros cromo para sanitarios, estos tienen un alto costo en el mercado por lo que el presupuesto fue afectado considerablemente.

Así mismo se continuó con el suministro e instalación de guarda camilla en los diferentes servicios asistenciales con su respectiva puntera remate, este material tiene un alto costo el cual generó un consumo considerable en el presupuesto oficial del contrato.

Para el mes de noviembre y diciembre contamos con visitas externas de INCONTEC e INVIMA, por lo cual se requiere de la disponibilidad de material de ferretería en la bodega de mantenimiento, con el fin de realizar subsanaciones del área de infraestructura si es el caso. Así mismo se tiene abierto un plan de mejoramiento de habilitación con la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, por lo que se requiere realizar mantenimientos correctivos con el fin de cerrar los hallazgos dejados en esta visita.

A su vez, se requiere realizar una cubierta en el área externa del hospital, a las afueras del cuarto de equipos industriales "cuarto calderas" con el fin de adecuar este espacio para actividades de pintura y soldadura del área de mantenimiento, toda vez que el taller con el que se cuenta no tiene el suficiente espacio y por otra parte no cuenta con ventilación para realizar estas actividades. Para esta cubierta se requiere material de drywall, eterboard, estructura, estuco, pintura en agua y aceite, tejas, bloques, cemento, entre otros materiales de ferretería.

Para dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y la dotación hospitalaria y equipo industrial para la vigencia 2025, es necesario contar con diversos materiales de ferretería en la bodega de mantenimiento, para ejecutar el plan según la programación establecida y tener disponibilidad inmediata para cubrir las necesidades que se generan en toda la institución. La existencia de estos materiales en la institución brinda agilidad en el tiempo de respuestas de un mantenimiento correctivo, llevando a que la infraestructura y dotación hospitalaria cumplan con la función establecida y se contribuya con la comodidad y buena prestación del servicio a los pacientes y colaboradores.

Para el servicio de urgencias pediatría, se evidencia que no se cuenta con cambiadores para niños y niñas, por lo que se requiere el suministro de dos cambiadores con el fin de brindar seguridad, comodidad y las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de las labores diarias en la institución.

Por último, según preauditoria para alistamiento de visita del INVIMA para la habilitación de la Central de Adecuación y preparación de Medicamentos (CAPM), se requiere de manera urgente la adquisición de dos escaleras, una de cuatro pasos tubular y otra de seis pasos con plataforma para la bodega del servicio farmacéutico, toda vez que las encontradas en la visita se encontraban en muy mal estado, oxidadas, deterioradas y no funcionales para trabajos en alturas.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se solicita adición en presupuesto e inclusión de ítems al contrato No. 350 de 2025, con el fin de continuar con la disposición de materiales de ferretería para garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se deban realizar durante el desarrollo de los procesos de la institución, dar continuidad en los diferentes procesos para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, evitando cualquier riesgo, y manteniendo la infraestructura en buenas condiciones, hecho que permitirá llevar a cabo todas las actividades de los trabajadores y que el servicio prestado por el hospital, sea de carácter permanente y adecuado a las necesidades específicas de los usuarios.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

De acuerdo a que se han ejecutado varias actividades de mantenimientos correctivos según el objeto contractual, se ha ejecutado la mayor parte del presupuesto asignado, y con el fin de seguir garantizando este servicio por lo que resta de la vigencia se solicita la adición presupuestal.

Con la finalidad de evitar cualquier riesgo que afecte el servicio que brinda la institución, se hace necesario mantener la infraestructura en perfecto estado, a fin de llevar a cabo todos los procedimientos establecidos y que el servicio prestado sea de mejor calidad, adecuándose a las necesidades específicas de los usuarios.

En el desarrollo de la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, se ha ejecutado el 99.28%, del presupuesto total asignado para este objeto contractual, lo que evidencia que no alcanza para cubrir la necesidad hasta diciembre del presente año. Es por esto que se requiere del suministro de material de ferretería con el fin de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidráulicas, todo lo relacionado con infraestructura, mobiliario y equipo industrial.

Con el presupuesto que se cuenta actualmente el saldo es del 0.72%, equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 2.559.920.00).

De acuerdo con lo anterior se solicita la inclusión de ítems y adición en presupuesto de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 35.597.144.00)**, con el fin de brindar soporte de suministro de materiales en la bodega de mantenimiento en los meses de noviembre y diciembre del año 2025.

De acuerdo con el Manual De Contratación en su artículo 37. REFORMAS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES, punto 2, **Adición**. Consiste en agregar una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia de recursos para cumplir con el objeto contractual. De conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación aprobado por la junta directiva, en ningún caso podrán ser modificados los contratos en su objeto, pero podrán adicionarse en valor hasta el 100% del valor inicialmente pactado siempre y cuando se cuente con el debido estatuto jurídico técnico y financiero en observancia del principio de planeación. Para la adición será necesario la manifestación escrita del supervisor o interventor del contrato en la que justifique la misma, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalde la adición de los recursos y el histórico del contrato en donde se registre la información sobre la ejecución contractual en especial lo que tiene que ver con la ejecución y saldo restante del valor del mismo.

## EJECUCION DEL CONTRATO:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT | CONDICIONES ORIGINALES | | EJECUCION DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL |
| 1 | ABRAZADERA DE 1" | UN | 25 | $ 2.241,00 | $ 56.025 | 40,00 | $ 89.640 |
| 2 | ABRAZADERA DE 1,1/2 | UN | 5 | $ 3.395,00 | $ 16.975 | 20,00 | $ 67.900 |
| 3 | ABRAZADERA 1,1/4 | UN | 5 | $ 3.589,00 | $ 17.945 | 14,00 | $ 50.246 |
| 4 | ABRAZADERA DE 2" | UN | 5 | $ 4.850,00 | $ 24.250 | 20,00 | $ 97.000 |
| 12 | ACOPLE PARA LAVAMANOS 1/2 X 1/2 | UN | 15 | $ 4.625,00 | $ 69.375 | 47,00 | $ 217.375 |
| 16 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC | UN | 90 | $ 614,00 | $ 55.260 | 200,00 | $ 122.800 |
| 19 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | UN | 20 | $ 970,00 | $ 19.400 | 100,00 | $ 97.000 |
| 24 | ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC | UN | 30 | $ 485,00 | $ 14.550 | 130,00 | $ 63.050 |
| 25 | AOAPTADOR MACHO 1.1/2" PVC | UN | 1 | $ 3.881,00 | $ 3.881 | 2,00 | $ 7.762 |
| 32 | AEROSOL LACA PARA MADERA 12OZ | UN | 30 | $ 26.520,00 | $ 795.600 | 15,00 | $ 397.800 |
| 33 | AEROSOL BLANCO 12 OZ | UN | 30 | $ 15.891,00 | $ 476.730 | 75,00 | $ 1.191.825 |
| 34 | AEROSOL METALIZADO PLATA 12 OZ | UN | 30 | $ 26.579,00 | $ 797.370 | 20,00 | $ 531.580 |
| 35 | AEROSOL NEGRO 12 OZ | UN | 30 | $ 16.149,00 | $ 484.470 | 72,00 | $ 1.162.728 |
| 36 | AFLOJATODO LUBRICANTE QUITA OXIDO 9,6 ONZ | UN | 30 | $ 33.700,00 | $ 1.011.000 | 43,00 | $ 1.449.100 |
| 38 | ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 | KILOS | 5 | $ 11.451,00 | $ 57.255 | 2,00 | $ 22.902 |
| 40 | ALICATES DE PUNTA 5" | UN | 1 | $ 19.400,00 | $ 19.400 | 9,00 | $ 174.600 |
| 41 | ALICATES PROFESIONAL | UN | 6 | $ 37.713,00 | $ 226.278 | 10,00 | $ 377.130 |
| 42 | AMARRE PLASTICO 10 CM 4 2-5-18 LBS | UN | 500 | $ 204,00 | $ 102.000 | 1000,00 | $ 204.000 |
| 43 | AMARRE PLASTICO 15 CM 6 3.2-40 LBS | UN | 500 | $ 388,00 | $ 194.000 | 1000,00 | $ 388.000 |
| 44 | AMARRE PLASTICO 20 CMS | ÚN | 500 | $ 485,00 | $ 242.500 | 1500,00 | $ 727.500 |
| 46 | ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS | UN | 1 | $ 135.800,00 | $ 135.800 | 11,00 | $ 1.493.800 |
| 47 | ANGULO METALICO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS | UN | 1 | $ 21.340,00 | $ 21.340 | 20,00 | $ 426.800 |
| 48 | ANTICORROSIVO GRIS | GALON | 2 | $ 40.740,00 | $ 81.480 | 2,00 | $ 81.480 |
| 49 | ARANDELA METALICA 1/4" | KILOS | 2 | $ 14.550,00 | $ 29.100 | 3,00 | $ 43.650 |
| 50 | ARANDELA METALICA 3/16" | KILOS | 2 | $ 14.550,00 | $ 29.100 | 5,00 | $ 72.750 |
| 51 | ARANDELA METALICA 5/32" | KILOS | 1 | $ 14.550,00 | $ 14.550 | 2,00 | $ 29.100 |
| 54 | ARMELLA DE 1/2" ABIERTA | UN | 20 | $ 776,00 | $ 15.520 | 151,00 | $ 117.176 |
| 55 | ARMELLA DE 1.1/2" ABIERTA | UN | 1 | $ 1.814,00 | $ 1.814 | 7,00 | $ 12.698 |
| 56 | ARMELLA DE 2" ABIERTA | UN | 30 | $ 2.425,00 | $ 72.750 | 40,00 | $ 97.000 |
| 57 | ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 cms | UN | 5 | $ 61.341,00 | $ 306.705 | 10,00 | $ 613.410 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BINDA BOQUILLA BLANCO | KILOS | 25 | $ | 8.730,00 | $ | 218.250 | 8,00 | $ 69.840 |
| 66 | BISAGRA PARA PUERTA DE 3.1/2" CROMADA | UN | 20 | $ | 5.820,00 | $ | 116.400 | 2,00 | $ 11.640 |
| 67 | BISAGRA PARCHE PARA GABINETE 90° | UN | 80 | $ | 3.040,00 | $ | 243.200 | 200,00 | $ 608.000 |
| 69 | BISTURI INDUSTRIAL DE CUCHILLAS INTERCAMBIABLES | UN | 5 | $ | 20.370,00 | $ | 101.850 | 20,00 | $ 407.400 |
| 74 | BRIDA SANITARIA 4" | UN | 5 | $ | 77.600,00 | $ | 388.000 | 10,00 | $ 776.000 |
| 75 | BROCA LAMINA DE 1/4" | UN | 24 | $ | 7.663,00 | $ | 183.912 | 40,00 | $ 306.520 |
| 76 | BROCA LAMINA DE 1/8" | UN | 74 | $ | 3.880,00 | $ | 287.120 | 50,00 | $ 194.000 |
| 78 | BROCA LAMINA DE 3/8" | UN | 10 | $ | 15.520,00 | $ | 155.200 | 100,00 | $ 1.552.000 |
| 79 | BROCA LAMINA DE 5/16" | UN | 1 | $ | 16.490,00 | $ | 16.490 | 100,00 | $ 1.649.000 |
| 80 | BROCA LAMINA DE 5/32" | UN | 50 | $ | 9.299,00 | $ | 464.950 | 50,00 | $ 464.950 |
| 82 | BROCA TUGSTENO 1/2" | UN | 20 | $ | 11.640,00 | $ | 232.800 | 20,00 | $ 232.800 |
| 83 | BROCA TUGSTENO 1/4" | UN | 64 | $ | 4.924,00 | $ | 315.136 | 81,00 | $ 398.844 |
| 85 | BROCA TUGSTENO 3/8" | UN | 54 | $ | 7.275,00 | $ | 392.850 | 17,00 | $ 123.675 |
| 86 | BROCA TUGSTENO 5/16" | UN | 32 | $ | 4.850,00 | $ | 155.200 | 10,00 | $ 48.500 |
| 88 | BROCHA DE NYLON 2" | UN | 64 | $ | 5.414,00 | $ | 346.496 | 48,00 | $ 259.872 |
| 89 | BROCHA DE NYLON 3" | UN | 98 | $ | 7.838,00 | $ | 768.124 | 48,00 | $ 376.224 |
| 96 | BUJE PRESION SOLDADO 3/4" X 1/2" | UN | 30 | $ | 848,00 | $ | 25.440 | 50,00 | $ 42.400 |
| 97 | BUJE PVC DE 2" A 1.1/4" | UN | 1 | $ | 5.619,00 | $ | 5.619 | 22,00 | $ 123.618 |
| 98 | BUJE REDUCCION DE 1.1/4" X 3/4" | UN | 1 | $ | 2.674,00 | $ | 2.674 | 20,00 | $ 53.480 |
| 101 | CAJA DE HERRAMIENTAS DE 40 CMS X 16 CMS | UN | 4 | $ | 58.200,00 | $ | 232.800 | 4,00 | $ 232.800 |
| 103 | CANASTILLA PLASTICA LAVAPLATOS DE 4" | UN | 20 | $ | 12.267,00 | $ | 245.340 | 80,00 | $ 981.360 |
| 104 | CANASTILLA PLASTICA LAVAMANOS DE 2" | UN | 20 | $ | 12.267,00 | $ | 245.340 | 40,00 | $ 490.680 |
| 107 | CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 -32CW | UN | 1 | $ | 1.735,00 | $ | 1.735 | 500,00 | $ 867.500 |
| 108 | CARRETE DE NYLON 80 LB | UN | 20 | $ | 7.760,00 | $ | 155.200 | 10,00 | $ 77.600 |
| 109 | CAUCHO PARA PISO ANTIDESLIZANTE | MTS | 1 | $ | 56.260,00 | $ | 56.260 | 40,00 | $ 2.250.400 |
| 110 | CAUTIN 50 WATS DE PUNTA | UN | 3 | $ | 69.053,00 | $ | 207.159 | 3,00 | $ 207.159 |
| 111 | CEMENTO BLANCO X 40 KILOS | BULTO | 5 | $ | 48.500,00 | $ | 242.500 | 1,00 | $ 48.500 |
| 112 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS | BULTO | 5 | $ | 24.250,00 | $ | 121.250 | 2,00 | $ 48.500 |
| 115 | CHAZO EXPANSIVO 3/8" CORTO X 1.7/8 | UN | 100 | $ | 1.130,00 | $ | 113.000 | 300,00 | $ 339.000 |
| 119 | CHAZO EXPANSIVO ARGOLLA ABIERTA 5/16 | UN | 50 | $ | 2.134,00 | $ | 106.700 | 300,00 | $ 640.200 |
| 123 | CHAZO PLASTICO DE 5/16" | UN | 1 | $ | 160,00 | $ | 160 | 2000,00 | $ 320.000 |
| 124 | CHAZO PLASTICO DE 1/4" | UN | 2500 | $ | 159,00 | $ | 397.500 | 6000,00 | $ 954.000 |
| 125 | CHAZO PLASTICO TIPO MARIPOSA PARA DRYWALL | UN | 1100 | $ | 824,00 | $ | 906.400 | 1200,00 | $ 988.800 |
| 130 | CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5MTS | MTS | 50 | $ | 15.334,00 | $ | 766.700 | 5,00 | $ 76.670 |
| 131 | CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 24MMX40 MTS | UN | 16 | $ | 9.155,00 | $ | 146.480 | 80,00 | $ 732.400 |
| 132 | CINTA ENMASCARAR 2"X50MTS | UN | 15 | $ | 10.902,00 | $ | 163.530 | 52,00 | $ 566.904 |
| 133 | CINTA DOBLE FAZ 1/2"30 | MTS | 50 | $ | 8.934,00 | $ | 446.700 | 60,00 | $ 536.040 |
| 134 | CINTA PARA DRYWALL 5CMS X 100 MTS | UN | 2 | $ | 19.220,00 | $ | 38.440 | 8,00 | $ 153.760 |
| 139 | CINTA TEFLON TIPO PESADO 0.1MMX19MMX10M | UN | 70 | $ | 4.556,00 | $ | 318.920 | 60,00 | $ 273.360 |
| 143 | CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1" | UN | 1 | $ | 1.416,00 | $ | 1.416 | 500,00 | $ 708.000 |
| 147 | CODO PVC 1" | UN | 10 | $ | 2.047,00 | $ | 20.470 | 5,00 | $ 10.235 |
| 148 | CODO PVC 1/2" | UN | 20 | $ | 674,00 | $ | 13.480 | 130,00 | $ 87.620 |
| 152 | CODO PVC SANITARIO 2" | UN | 1 | $ | 3.053,00 | $ | 3.053 | 9,00 | $ 27.477 |
| 154 | COPA GRATA ACERO 5/8 | UN | 1 | $ | 32.931,00 | $ | 32.931 | 2,00 | $ 65.862 |
| 155 | COPA PIEDRA ESMERIL 5/8 | UN | 1 | $ | 75.272,00 | $ | 75.272 | 1,00 | $ 75.272 |
| 159 | CORTAFRIO 6" | UN | 7 | $ | 32.931,00 | $ | 230.517 | 5,00 | $ 164.655 |
| 161 | CORREDERA RIEL ESCRITORIO | UN | 2 | $ | 27.134,00 | $ | 54.268 | 63,00 | $ 1.709.442 |
| 162 | CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURI X 5 | UN | 2 | $ | 4.704,00 | $ | 9.408 | 20,00 | $ 94.080 |
| 163 | CUCHILLAS PARA CALADORA | UN | 5 | $ | 7.056,00 | $ | 35.280 | 5,00 | $ 35.280 |
| 170 | DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN | UN | 22 | $ | 169.362,00 | $ | 3.725.964 | 14,00 | $ 2.371.068 |
| 172 | DISCO DIAMANTADO DE 7" | UN | 50 | $ | 33.158,00 | $ | 1.657.900 | 1,00 | $ 33.158 |
| 174 | DISCO PARA CORTE DE METAL 4" | UN | 50 | $ | 5.745,00 | $ | 287.250 | 120,00 | $ 689.400 |
| 180 | ENCHAPE 20 X 30 BLANCO | m2 | 40 | $ | 35.080,00 | $ | 1.403.200 | 2,00 | $ 70.160 |
| 181 | ENCHAPE 30 X 30 | M2 | 30 | $ | 45.103,00 | $ | 1.353.090 | 10,60 | $ 478.092 |
| 183 | ESCUADRA FIJA DE 12" | UN | 1 | $ | 28.625,00 | $ | 28.625 | 1,00 | $ 28.625 |
| 185 | ESMALTE DOMESTICO BLANCO | GALON | 20 | $ | 87.923,00 | $ | 1.758.460 | 10,00 | $ 879.230 |
| 186 | ESPATULA METALICA DE 4" | UN | 10 | $ | 14.987,00 | $ | 149.870 | 10,00 | $ 149.870 |
| 187 | ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE =1,5 MT a=0.08 MT | UN | 100 | $ | 49.072,00 | $ | 4.907.200 | 215,00 | $ 10.550.480 |
| 188 | ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS | UN | 150 | $ | 4.905,00 | $ | 735.750 | 175,00 | $ 858.375 |
| 190 | ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES | UN | 15 | $ | 78.894,00 | $ | 1.183.410 | 26,00 | $ 2.051.244 |
| 191 | FLEXOMETRO DE 5 METROS | UN | 7 | $ | 18.818,00 | $ | 131.726 | 10,00 | $ 188.180 |
| 194 | FLUXOMETRO CROMO | UN | 9 | $ | 770.371,00 | $ | 6.933.339 | 32,00 | $ 24.651.872 |
| 202 | GRAVILLA | MTS | 1 | $ | 122.317,00 | $ | 122.317 | 1,00 | $ 122.317 |
| 205 | GRIFERIA COMPLETA CISTERNA | UN | 1 | $ | 59.770,00 | $ | 59.770 | 5,00 | $ 298.850 |
| 216 | HOMBRESOLO DE 8" | UN | 1 | $ | 49.072,00 | $ | 49.072 | 10,00 | $ 490.720 |
| 223 | JUEGO DE LLAVES BRISTOL MILIMETRICAS | UN | 1 | $ | 28.673,00 | $ | 28.673 | 5,00 | $ 143.365 |
| 224 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS | UN | 1 | $ | 103.499,00 | $ | 103.499 | 3,00 | $ 310.497 |
| 227 | JUEGO DESTORNILLADOR DE PALA Y ESTRELLA X 6 PIEZAS | UN | 11 | $ | 65.917,00 | $ | 725.087 | 10,00 | $ 659.170 |
| 229 | JUEGO LLAVE MIXTA (3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8) | UN | 1 | $ | 103.499,00 | $ | 103.499 | 3,00 | $ 310.497 |
| 232 | LAMINA ACERO INOXIDABLE | UN | 1 | $ | 658.630,00 | $ | 658.630 | 9,60 | $ 6.322.848 |
| 233 | LAMINA DE ETERBOARD | UN | 6 | $ | 105.761,00 | $ | 634.566 | 24,00 | $ 2.538.264 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | LAMINA DRYWALL | UN | 3 | $ 56.664,00 | $ 169.992 | 51,00 | $ | 2.889.864 |
| 235 | LAVAMANOS GRANDE | UN | 1 | $ 232.804,00 | $ 232.804 | 13,00 | $ | 3.026.452 |
| 236 | LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE | UN | 10 | $ 47.045,00 | $ 470.450 | 10,00 | $ | 470.450 |
| 237 | LIMPIADOR PVC 1/32 | UN | 10 | $ 9.066,00 | $ 90.660 | 35,00 | $ | 317.310 |
| 239 | LLANA | UN | 1 | $ 20.804,00 | $ 20.804 | 2,00 | $ | 41.608 |
| 240 | LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS | UN | 5 | $ 52.836,00 | $ 264.180 | 19,00 | $ | 1.003.884 |
| 250 | LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA | UN | 48 | $ 32.080,00 | $ 1.539.840 | 65,00 | $ | 2.085.200 |
| 255 | MANGUERA LONADA DE 1/2" | MTS | 1 | $ 8.444,00 | $ 8.444 | 20,00 | $ | 168.880 |
| 257 | MANIJAS METALICAS DE 12,5 CMS DE LARGA | UN | 10 | $ 6.576,00 | $ 65.760 | 1,00 | $ | 6.576 |
| 258 | MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4" | UN | 20 | $ 12.610,00 | $ 252.200 | 30,00 | $ | 378.300 |
| 265 | MEZCLADOR PARA DUCHA de 8" | UN | 10 | $ 112.908,00 | $ 1.129.080 | 10,00 | $ | 1.129.080 |
| 267 | MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8" | UN | 10 | $ 88.836,00 | $ 888.360 | 30,00 | $ | 2.665.080 |
| 272 | NIPLE PVC DE 1/2" | UN | 40 | $ 2.112,00 | $ 84.480 | 53,00 | $ | 111.936 |
| 273 | NIVEL TORPEDO 8 " | UN | 1 | $ 42.340,00 | $ 42.340 | 3,00 | $ | 127.020 |
| 280 | PAPEL FROST X 1.50MTS | ROLLO | 1 | $ 1.076.478,00 | $ 1.076.478 | 3,00 | $ | 3.229.434 |
| 282 | PEGA MASTER 5 Kilos | UN | 5 | $ 18.322,00 | $ 91.610 | 95,00 | $ | 1.740.590 |
| 283 | PEGANTE BOXER 120 CC | UN | 20 | $ 8.100,00 | $ 162.000 | 50,00 | $ | 405.000 |
| 285 | PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G | UN | 48 | $ 5.576,00 | $ 267.648 | 24,00 | $ | 133.824 |
| 286 | PEGANTE PL 285- 200ML | GALON | 1 | $ 84.681,00 | $ 84.681 | 4,00 | $ | 338.724 |
| 291 | PERCHERO PEQUEÑO CROMADO | UN | 50 | $ 6.039,00 | $ 301.950 | 246,00 | $ | 1.485.594 |
| 292 | PERILLA BOTON NIVELADOR | UN | 1 | $ 3.189,00 | $ 3.189 | 40,00 | $ | 127.560 |
| 297 | PIE DE AMIGO MEDIDA REFORZADA | PAR | 1 | $ 18.021,00 | $ 18.021 | 50,00 | $ | 901.050 |
| 298 | PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA | UN | 1 | $ 123.902,00 | $ 123.902 | 2,00 | $ | 247.804 |
| 299 | PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO | GALON | 1 | $ 118.251,00 | $ 118.251 | 3,00 | $ | 354.753 |
| 300 | PINTURA EPOXICA A BASE DE AGUA | GALON | 20 | $ 240.893,00 | $ 4.817.860 | 6,00 | $ | 1.445.358 |
| 302 | PINTURA TRAFICO | GL | 5 | $ 97.967,00 | $ 489.835 | 89,00 | $ | 8.719.063 |
| 303 | PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES | GALON | 5 | $ 394.190,00 | $ 1.970.950 | 10,00 | $ | 3.941.900 |
| 305 | 1/4 MASILLA POLIESTER | UN | 2 | $ 49.315,00 | $ 98.630 | 9,00 | $ | 443.835 |
| 306 | BUJE DE REDUCCION 2"A 1.1/2 | UN | 2 | $ 7.168,00 | $ 14.336 | 1,00 | $ | 7.168 |
| 308 | PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE) | UN | 5 | $ 518.770,00 | $ 2.593.850 | 62,00 | $ | 32.163.740 |
| 309 | PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS | UN | 2 | $ 801.334,00 | $ 1.602.668 | 3,00 | $ | 2.404.002 |
| 313 | PLIEGO DE LIJA N° 120 | UN | 133 | $ 1.814,00 | $ 241.262 | 400,00 | $ | 725.600 |
| 314 | PLIEGO DE LIJA N° 150 | UN | 1 | $ 1.805,00 | $ 1.805 | 300,00 | $ | 541.500 |
| 315 | PLIEGO DE LIJA N° 80 | UN | 100 | $ 1.824,00 | $ 182.400 | 300,00 | $ | 547.200 |
| 317 | POMA CON CUADRANTE UNIVERSAL | UN | 139 | $ 7.527,00 | $ 1.046.253 | 108,00 | $ | 812.916 |
| 319 | PULIDORA 4" | UN | 1 | $ 493.081,00 | $ 493.081 | 1,00 | $ | 493.081 |
| 321 | RACOR PARA LLAVE JARDIN 1/2 | UN | 1 | $ 12.250,00 | $ 12.250 | 1,00 | $ | 12.250 |
| 322 | RACOR TAZA BAÑO 1,1/2 | UN | 10 | $ 26.345,00 | $ 263.450 | 20,00 | $ | 526.900 |
| 335 | REGISTRO DE BOLA DE 2" | UN | 1 | $ 196.505,00 | $ 196.505 | 2,00 | $ | 393.010 |
| 336 | REGISTRO LISO DE 1/2 PVC | UN | 6 | $ 6.323,00 | $ 37.938 | 10,00 | $ | 63.230 |
| 340 | REJILLA ALUMINIO DE 4 X 5" | UN | 1 | $ 11.647,00 | $ 11.647 | 2,00 | $ | 23.294 |
| 342 | REJILLA ANTIOLOR | UN | 1 | $ 16.593,00 | $ 16.593 | 16,00 | $ | 265.488 |
| 348 | REMACHES DE 3/16" X 1/2" | UN | 500 | $ 134,00 | $ 67.000 | 1250,00 | $ | 167.500 |
| 350 | REMACHES DE 5/32" X 1" | UN | 1 | $ 111,00 | $ 111 | 1000,00 | $ | 111.000 |
| 351 | REMOVEDOR PARA PINTURA | GALON | 9 | $ 73.073,00 | $ 657.657 | 3,00 | $ | 219.219 |
| 354 | RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2.5" | UN | 500 | $ 25.404,00 | $ 12.702.000 | 400,00 | $ | 10.161.600 |
| 355 | RODACHINES PARA SILLA 2" | UN | 500 | $ 7.938,00 | $ 3.969.000 | 500,00 | $ | 3.969.000 |
| 356 | RODILLO FELPA DE 4" | UN | 109 | $ 6.644,00 | $ 724.196 | 12,00 | $ | 79.728 |
| 357 | RODILLO FELPA DE 9" | UN | 12 | $ 13.289,00 | $ 159.468 | 36,00 | $ | 478.404 |
| 360 | RUEDA DE PRECISION DE 2" | UN | 1 | $ 18.818,00 | $ 18.818 | 2,00 | $ | 37.636 |
| 363 | SANITARIO PARA FLUXOMETRO | UN | 1 | $ 766.300,00 | $ 766.300 | 23,00 | $ | 17.624.900 |
| 364 | SEMICODO DE 2" SANITARIO | UN | 1 | $ 4.810,00 | $ 4.810 | 6,00 | $ | 28.860 |
| 366 | SIFON ACORDEON 2" | UN | 5 | $ 20.590,00 | $ 102.950 | 54,00 | $ | 1.111.860 |
| 367 | SIFON LAVAMANOS DE 2" | UN | 25 | $ 16.936,00 | $ 423.400 | 30,00 | $ | 508.080 |
| 371 | SIKADUR 31 X 2.0 KG ADHESIVO EPOXICO PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS | UN | 3 | $ 126.100,00 | $ 378.300 | 10,00 | $ | 1.261.000 |
| 372 | SIKA FILL 12 POWER GRIS IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS | GALON | 10 | $ 75.272,00 | $ 752.720 | 1,00 | $ | 75.272 |
| 374 | SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML | UN | 50 | $ 46.104,00 | $ 2.305.200 | 104,00 | $ | 4.794.816 |
| 375 | SILICONA ANTIHONGOS 280ML | UN | 50 | $ 18.140,00 | $ 907.000 | 30,00 | $ | 544.200 |
| 379 | SOLDADURA 3/32 PARA ACERO INOXIDABLE | KILOS | 2 | $ 93.144,00 | $ 186.288 | 2,00 | $ | 186.288 |
| 381 | SOLDADURA 6013 X 3/32 | KILOS | 2 | $ 23.522,00 | $ 47.044 | 5,00 | $ | 117.610 |
| 382 | SOLDADURA PVC 1/4 | UN | 1 | $ 84.681,00 | $ 84.681 | 8,00 | $ | 677.448 |
| 384 | SOLDADURA DE ESTAÑO DELGADA | UN | 7 | $ 32.931,00 | $ 230.517 | 2,00 | $ | 65.862 |
| 388 | SOPORTE PARA CORTINA SENCILLO | UN | 20 | $ 1.416,00 | $ 28.320 | 10,00 | $ | 14.160 |
| 389 | SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48" | UN | 3 | $ 151.916,00 | $ 455.748 | 5,00 | $ | 759.580 |
| 393 | TALADRO CON PERCUTOR DE 1/2" | UN | 2 | $ 297.876,00 | $ 595.752 | 1,00 | $ | 297.876 |
| 394 | TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 3/8" DEWALT | UN | 2 | $ 285.250,00 | $ 570.500 | 1,00 | $ | 285.250 |
| 395 | TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM | UN | 40 | $ 7.856,00 | $ 314.240 | 12,00 | $ | 94.272 |
| 398 | TAPON PRUEBA 2" | UN | 1 | $ 1.304,00 | $ 1.304 | 1,00 | $ | 1.304 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | TEE PVC 1/2" | UN | 1 | $ 821,00 | $ 821 | 92,00 | $ | 75.532 |
| 408 | TEE PVC 1" | UN | 1 | $ 2.859,00 | $ 2.859 | 38,00 | $ | 108.642 |
| 412 | THINER | GALON | 40 | $ 25.687,00 | $ 1.027.480 | 30,00 | $ | 770.610 |
| 418 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X1" | UN | 2000 | $ 63,00 | $ 126.000 | 12918,00 | $ | 813.834 |
| 419 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1.1/4" | UN | 1 | $ 76,00 | $ 76 | 4000,00 | $ | 304.000 |
| 420 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1.1/2" | UN | 250 | $ 75,00 | $ 18.750 | 4500,00 | $ | 337.500 |
| 421 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1/2" | UN | 1 | $ 76,00 | $ 76 | 3700,00 | $ | 281.200 |
| 430 | TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1/2 | UN | 400 | $ 304,00 | $ 121.600 | 1500,00 | $ | 456.000 |
| 441 | TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA ESTRELLA DE 1/2" | UN | 600 | $ 175,00 | $ 105.000 | 1000,00 | $ | 175.000 |
| 442 | TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA ESTRELLA DE 1" | UN | 200 | $ 266,00 | $ 53.200 | 1000,00 | $ | 266.000 |
| 443 | TORNILLOS PLASTICOS PARA CISTERNA 3/8 | UN | 1 | $ 826,00 | $ 826 | 40,00 | $ | 33.040 |
| 445 | TORNILLO PUPITRE AVELL R,O ZIN 1/4 X 2.1/2 | UN | 20 | $ 393,00 | $ 7.860 | 1000,00 | $ | 393.000 |
| 449 | TRABAROSCA | UN | 1 | $ 130.747,00 | $ 130.747 | 2,00 | $ | 261.494 |
| 451 | TUBERIA GALVANIZADA DE 1.1/4 X 6 METROS | UN | 1 | $ 97.492,00 | $ 97.492 | 4,00 | $ | 389.968 |
| 460 | TUBO PVC DE 1/2 " X 6 MTS | UN | 10 | $ 22.593,00 | $ 225.930 | 10,00 | $ | 225.930 |
| 482 | VALVULA PUSH PARA FLUXOMETRO | UN | 1 | $ 368.600,00 | $ 368.600 | 1,00 | $ | 368.600 |
| 484 | VARILLA CUADRADA DE 10 MM X 6 M | UN | 2 | $ 18.818,00 | $ 37.636 | 1,00 | $ | 18.818 |
| 485 | VINILO BLANCO | GALÓN | 20 | $ 77.702,00 | $ 1.554.040 | 75,00 | $ | 5.827.650 |
| 486 | WIN METALICO | MTS | 12 | $ 5.174,00 | $ 62.088 | 24,00 | $ | 124.176 |
| 488 | YESO BLANCO | BULTO | 2 | $ 37.459,00 | $ 74.918 | 4,00 | $ | 149.836 |
| 493 | UNIÓN REPARACION 3" | UN | 1 | $ 32.931,00 | $ 32.931 | 2,00 | $ | 65.862 |
| 494 | SEMICODO PVC 1.1/2 | UN | 1 | $ 6.254,00 | $ 6.254 | 5,00 | $ | 31.270 |
| 498 | AMARRE PLASTICO 50CM | UN | 5 | $ 274,00 | $ 1.370 | 500,00 | $ | 137.000 |
| 518 | ABRAZADERA INDUSTRIAL 1/2 | UN | 5 | $ 883,00 | $ 4.415 | 20,00 | $ | 17.660 |
| 523 | PUNTAS ROTOMARTILLO | UN | 1 | $ 13.259,00 | $ 13.259 | 2,00 | $ | 26.518 |
| 524 | POLISOMBRA COLOR VERDE | ROLLO | 5 | $ 242.500,00 | $ 1.212.500 | 1,00 | $ | 242.500 |
| 539 | PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS | UN | 1 | $ 340.991,00 | $ 340.991 | 3,00 | $ | 1.022.973 |
| 544 | SINTESOLDA 24 HORAS | UN | 4 | $ 8.586,00 | $ 34.344 | 2,00 | $ | 17.172 |
| 565 | JUEGO DE BROCA ESCALONADA | UN | 1 | $ 94.090,00 | $ 94.090 | 1,00 | $ | 94.090 |
| 576 | MEDIA CAÑA PVC 6CMS | ML | 15 | $ 25.058,00 | $ 375.870 | 300,00 | $ | 7.517.400 |
| 586 | REPISA EN MADERA 50X40 | UN | 10 | $ 50.116,00 | $ 501.160 | 92,00 | $ | 4.610.672 |
| 590 | CHUPA INDUSTRIAL | UN | 1 | $ 92.012,00 | $ 92.012 | 2,00 | $ | 184.024 |
| 591 | PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS | UN | 15 | $ 203.700,00 | $ 3.055.500 | 180,00 | $ | 36.666.000 |
| 592 | ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM | UN | 20 | $ 89.385,00 | $ 1.787.700 | 300,00 | $ | 26.815.500 |
| 593 | PERFIL PARA PUERTA HOSPITALARIA | ML | 15 | $ 48.111,00 | $ 721.665 | 2,00 | $ | 96.222 |
| 595 | TUBO PRESIÓN PVC TP. 4" Ext/Liso 200 ps x 6MT | UN | 1 | $ 263.452,00 | $ 263.452 | 1,00 | $ | 263.452 |
| 596 | ADAPTADOR DE PRESIÓN MACHO PVC. 4" | UN | 1 | $ 28.290,00 | $ 28.290 | 4,00 | $ | 113.160 |
| 597 | CODO DE PRESIÓN DE 4" | UN | 1 | $ 91.540,00 | $ 91.540 | 4,00 | $ | 366.160 |
| 598 | BUJES DE PRESIÓN DE 4" X 2" | UN | 1 | $ 33.952,00 | $ 33.952 | 2,00 | $ | 67.904 |
| 601 | TEE DE PRESIÓN PVC 4" | UN | 1 | $ 94.090,00 | $ 94.090 | 1,00 | $ | 94.090 |
| 602 | UNION DE PRESIÓN DE 4" | UN | 1 | $ 38.675,00 | $ 38.675 | 2,00 | $ | 77.350 |
| 603 | TUBO PVC 3" | UN | 1 | $ 178.943,00 | $ 178.943 | 1,00 | $ | 178.943 |
| 605 | CODO PVC 3" | UN | 1 | $ 27.885,00 | $ 27.885 | 8,00 | $ | 223.080 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 166.186.479** | - | **$** | **296.984.469** |
| | **IVA** | | | | **$ 31.575.431** | - | **$** | **56.427.049** |
| | **TOTAL** | | | | **$ 197.761.910** | - | **$** | **353.411.518** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 355.971.438.00 |
| VALOR TOTAL EJECUCION CONTRATO | **$ 353.411.518.00** |
| SALDO CONTRATO | $ 2.559.920.00 |

## 4. ANÁLISIS DE MERCADO O ANÁLISIS DE HISTÓRICO DE PRECIOS

Se realiza balance de contrato de suministro para realizar la adición en presupuesto de acuerdo a los ítems y valores unitarios establecidos inicialmente en el presupuesto oficial del contrato No. 350 de 2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA y los ítems nuevos a incluir por medio de cotizaciones como se evidencia a continuación:

| INCLUSION ITEMS NUEVOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COTIZACIÓN 1 | | COTIZACIÓN 2 | |
| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| | **SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO** | | | | | | |
| 1 | ESCALERA TIJERA 4 PASOS TUBULAR | UN | 1 | $ 2.700.000 | $ 2.700.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 2 | ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO | UN | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 300.000 | $ 300.000 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SOPORTE PLEGABLE PARA CAMBIADOR (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 2 | $ 1.380.000 | $ 2.760.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 5.740.000 | | $ 6.300.000 |
| IVA 19% | | | | | $ 1.090.600 | | $ 1.197.000 |
| TOTAL, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO | | | | | $ 6.830.600 | | $ 7.497.000 |

| ITEM | DESCRIPCION | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | $ 6.830.600 | $ 7.497.000 |

| COTIZACIÓN 1 VS COTIZACIÓN 2 | | % DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $ 6.830.600 | $ 7.497.000 | 10% |
| DIFERENCIA PRECIO | $ 666.400 | |

En relación en el análisis de costos entre COTIZACIÓN 1 y COTIZACIÓN 2, la propuesta más económica sigue siendo la cotizada con COTIZACIÓN 1 en un 10% que equivale a $ 666.400 con relación a COTIZACIÓN 2 que es el segundo valor más económico.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT | CONDICIONES ORIGINALES | | ADICION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL |
| 46 | ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS | UN | 1 | $ 135.800,00 | $ 135.800 | 10,00 | $ 1.358.000 |
| 57 | ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 cms | UN | 5 | $ 61.341,00 | $ 306.705 | 10,00 | $ 613.410 |
| 73 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE HASTA 80KG | UN | 1 | $ 172.093,00 | $ 172.093 | 5,00 | $ 860.465 |
| 184 | ESMALTE ALQUIDICO BASE DE AGUA | GALON | 1 | $ 142.118,00 | $ 142.118 | 5,00 | $ 710.590 |
| 187 | ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE =1,5 MT a=0.08 MT | UN | 100 | $ 49.072,00 | $ 4.907.200 | 20,00 | $ 981.440 |
| 190 | ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES | UN | 15 | $ 78.894,00 | $ 1.183.410 | 5,00 | $ 394.470 |
| 194 | FLUXOMETRO CROMO | UN | 9 | $ 770.371,00 | $ 6.933.339 | 6,00 | $ 4.622.226 |
| 233 | LAMINA DE ETERBOARD | UN | 6 | $ 105.761,00 | $ 634.566 | 5,00 | $ 528.805 |
| 234 | LAMINA DRYWALL | UN | 3 | $ 56.664,00 | $ 169.992 | 5,00 | $ 283.320 |
| 302 | PINTURA TRAFICO | GL | 5 | $ 97.967,00 | $ 489.835 | 10,00 | $ 979.670 |
| 303 | PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES | GALON | 5 | $ 394.190,00 | $ 1.970.950 | 2,00 | $ 788.380 |
| 308 | PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE) | UN | 5 | $ 518.770,00 | $ 2.593.850 | 5,00 | $ 2.593.850 |
| 309 | PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS | UN | 2 | $ 801.334,00 | $ 1.602.668 | 1,00 | $ 801.334 |
| 362 | SANITARIO DE TANQUE | UN | 1 | $ 485.000,00 | $ 485.000 | 2,00 | $ 970.000 |
| 374 | SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML | UN | 50 | $ 46.104,00 | $ 2.305.200 | 12,00 | $ 553.248 |
| 411 | TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m | UN | 30 | $ 59.774,00 | $ 1.793.220 | 5,00 | $ 298.870 |
| 412 | THINER | GALON | 40 | $ 25.687,00 | $ 1.027.480 | 12,00 | $ 308.244 |
| 418 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X1" | UN | 2000 | $ ,63,00 | $ 126.000 | 146,00 | $ 9.198 |
| 491 | ZUNCHO METALICO CON 6 CANDADOS | MTS | 6 | $ 11.290,00 | $ 67.740 | 1,045 | $ 11.796 |
| 591 | PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS | UN | 15 | $ 203.700,00 | $ 3.055.500 | 10,00 | $ 2.037.000 |
| 592 | ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM | UN | 20 | $ 89.385,00 | $ 1.787.700 | 50,00 | $ 4.469.250 |
| SUBTOTAL | | | | CUMPLE | $ 166.186.479 | - | $ 24.173.566 |
| IVA | | | | | $ 31.575.431 | - | $ 4.592.978 |
| TOTAL | | | | | $ 197.761.910 | - | $ 28.766.544 |

| | |
|---|---|
| VALOR ITEMS NUEVOS | $ 6.830.600.00 |
| VALOR ITEMS CONTRATO | **$ 28.766.544.00** |
| VALOR TOTAL | $ 35.597.144.00 |

## 5. SOPORTE ECONÓMICO

Se ha establecido que el valor aproximado de la adición es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 35.597.144.00)**, equivalente al 18% del valor del presupuesto inicial del contrato 350 de 2025 suscrito con TECNICA GROUP S.A.S, el cual no excede el 100% de la cuantía originalmente pactada, de conformidad con lo estipulado en el literal "a" del artículo 37 de la Resolución 376 de 2024 (Manual Interno de Contratación), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto contratado, y otros costos tanto directos

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

como indirectos relacionados con los servicios, productos y/o actividades contratadas. Lo anterior con el fin de brindar soporte de suministro de materiales en la bodega de mantenimiento en los meses de noviembre y diciembre del año 2025.

Por otra parte, de debe realizar ampliación de cobertura de pólizas toda vez que aumenta el valor del presupuesto inicialmente contratado

**6. BALANCE FINANCIERO**

**A. RECURSOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | **$ 197.761.910.00** |
| **ADICIONES REALIZADAS** | **$ 158.209.528.00** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 355.971.438.00** |

**B. PAGOS EFECTUADOS**

| FECHA | CUMPLIDO NUMERO DE FACTURA | VALOR |
|---|---|---|
| 22/03/2025 | TEC-232 | $ 32.779.998,00 |
| 22/03/2025 | TEC-233 | $ 32.466.734,00 |
| 22/03/2025 | TEC-234 | $ 29.279.110,00 |
| 26/04/2025 | TEC-238 | $ 19.363.067,00 |
| 8/05/2025 | TEC-243 | $ 10.836.104,00 |
| 4/06/2025 | TEC-247 | $ 19.172.697,00 |
| 13/06/2025 | TEC-248 | $ 4.656.789,00 |
| 18/06/2025 | TEC-254 | $ 7.951.168,00 |
| 9/07/2025 | TEC-257 | $ 32.218.768,00 |
| 18/07/2025 | TEC-260 | $ 5.491.779,00 |
| 2/09/2025 | TEC-273 | $ 42.645.152,00 |
| 15/09/2025 | TEC-276 | $ 44.499.246,00 |
| 18/09/2025 | TEC-278 | $ 13.820.966,00 |
| 6/10/2025 | TEC-283 | $ 30.688.145,00 |
| 16/10/2025 | TEC-285 | $ 9.784.805,00 |
| 18/11/2025 | TEC-290 | $ 17.756.990,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | | **$ 353.411.518.00** |

**C. SALDOS A LA FECHA**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 197.761.910.00 | |
| ADICIÓN | $ 158.209.528.00 | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 353.411.518.00 |
| SALDO SIN EJECUTAR | | $ 2.559.920.00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 355.971.438.00 | $ 355.971.438.00 |

**7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

Según los documentos expedidos por esta supervisión y que reposan en la carpeta, se certifica que, a la fecha, el contratista ha dado cumplimiento del objeto contractual. Así mismo que éste ha cumplido su obligación de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales.

**8. SOLICITUD**

Por lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito autorice la adición en presupuesto e inclusión de ítems del contrato 350 de 2025 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, suscrito con TECNICA GROUP S.A.S y con el fin de garantizar el cumplimento y desarrollo de las actividades de la institución.

**ANEXOS A LA SOLICITUD**

*Cotizaciones*

**ELABORÓ:**

**Nombre: HECTOR JAVIER DIAZ CERÓN**
**Cargo:** Líder de Mantenimiento

**REVISÓ:**

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

**APROBÓ:**

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
**Subgerente Administrativo y Financiero**

**OBSERVACIONES:**

**CDP:** 2220- - - -  **FECHA:** 27 NOV 2025

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

**TECNICA GROUP S.A.S.**
**REPRESENTANTE: YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA.**
**NIT. 901457727-6**

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA E.S.E.**

TUNJA BOYACÁ
NOVIEMBRE 2025

REF. COTIZACIÓN.

Yo: Yeiner Mauricio Amaya Barrera como representante legal de Tecnica Group S.A.S. Por medio de la presente me permito enviar propuesta comercial ELEMENTOS FERRETERIA solicitados.

| PROPUESTA TECNICA GROUP SAS - ELECTRICOS 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | ESCALERA TIJERA 4 PASOS TUBULAR | UN | 1 | $ 2.700.000 | $ 2.700.000 |
| 2 | ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO | UN | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 3 | SOPORTE PLEGABLE PARA CAMBIADOR (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | $ 1.380.000 | $ 2.760.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $ 5.740.000 |
| | | | | **IVA** | $ 1.090.600 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 6.830.600** |

VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS.

Mauricio Amaya B.

TECNICA GROUP S.A.S.
REPRESENTANTE : YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Calle 14 # 10 72 loc 210 SOGAMOSO BOYACA.
CEL. 3017562217.

EXPODISTRIBUCIONES

*HECTOR GARCIA GONZALEZ*
*NIT: 5888679-1*
*expodistribuciones@gmail.com*

**COTIZACIÓN HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ESE**

**TUNJA, NOVIEMBRE 2025**

**SEÑORES: HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ESE**

**REF. COTIZACIÓN ELEMENTOS DE FERRETERIA 2025.**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALERA TIJERA 4 PASOS TUBULAR | UN | 1 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 2 | ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO | UN | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 3 | SOPORTE PLEGABLE PARA CAMBIADOR (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 2 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 6.300.000 |
| | **IVA** | | | | $ 1.197.000 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 7.497.000** |

**OFERTA VALIDA : 60 DIAS**

HECTOR GARCIA GONZALEZ
NIT . 5.888.679
Dirección Electrónica: EXPODISTRIBUCIONES@GMAIL.COM
CEL. 3208316650

**MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 350 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y TECNICA GROUP S.A.S**

Entre los suscritos **GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **7.165.970** expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernación de Boyacá y posesionado mediante Acta el día 01 de abril de 2024, como **GERENTE** de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja con Nit No. **891.800.231-0,** facultado para celebrar contratos de acuerdo al artículo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos del presente contrato se denomina el **HOSPITAL**, por una parte; y por la otra, **TECNICA GROUP S.A.S** con Nit. No. **901.457.727-6**, con representante legal **YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. **79.972.614**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido de mutuo acuerdo realizar **MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIÓN No. 2** al **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 350 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Para la vigencia 2025, se suscribió el Contrato No. 350, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**, por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 197.761.910.00)** y con plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 2).** El 20 de agosto de 2025, se realizó la adición # 1 al contrato 350 de 2025, por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 158.209.528.00),** equivalente al 80% del valor oficial del contrato, quedando un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 355.971.438.00). 3).** Para este presupuesto se ejecutaron actividades como, resane, pintura general en cubículos de unidades de ala sur y norte de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 4 piso, de igual manera en las habitaciones del servicio de hospitalización 6 Norte, realizando también el mantenimiento correctivo a las redes hidráulicas, mobiliario, sanitarias, entre otras, *(Imágenes Evidenciadas en Anexo Modificatorio).* **4).** En el área del sótano, frente al taller de mantenimiento, se realizó cuarto para rack para el área de sistemas, así mismo se realizó un consultorio para terapia pulmonar en el piso séptimo, para lo cual se requirió de material drywall con su respectiva estructura, tornillería, estuco y pintura general, *(Imágenes Evidenciadas en Anexo Modificatorio).* **5).** En el servicio de salas de cirugía, área de recuperación se realizó el suministro e instalación de aproximadamente 90 metros lineales de mediacaña pvc de 6cm en techo y paredes, esto con el fin de realizar una mejor limpieza y desinfección y así evitar focos de contaminación. **6).** Por otra parte, se realizó la modernización de los baños de los servicios de ginecología y obstetricia, baños pacientes quinto norte, baños públicos quinto sur y baños públicos tercero sur. Para estos baños se requirió del suministro de fluxómetros cromo para sanitarios, estos tienen un alto costo en el mercado por lo que el presupuesto fue afectado considerablemente. **7).** Así mismo se continuó con el suministro e instalación de guarda camilla en los diferentes servicios asistenciales con su respectiva puntera remate, este material tiene un alto costo el cual generó un consumo considerable en el presupuesto oficial del contrato. **8).** Para el mes de noviembre y diciembre contamos con visitas externas de INCONTEC e INVIMA, por lo cual se requiere de la disponibilidad de material de ferretería en la bodega de mantenimiento, con el fin de realizar subsanaciones del área de infraestructura si es el caso. Así mismo se tiene abierto un plan de mejoramiento de habilitación con la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, por lo que se requiere realizar mantenimientos correctivos con el fin de cerrar los hallazgos dejados en esta visita. **9).** A su vez, se requiere realizar



Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 icontec ISO 45001

una cubierta en el área externa del hospital, a las afueras del cuarto de equipos industriales "cuarto calderas" con el fin de adecuar este espacio para actividades de pintura y soldadura del área de mantenimiento, toda vez que el taller con el que se cuenta no tiene el suficiente espacio y por otra parte no cuenta con ventilación para realizar estas actividades. Para esta cubierta se requiere material de drywall, eterboard, estructura, estuco, pintura en agua y aceite, tejas, bloques, cemento, entre otros materiales de ferretería. **10).** Para dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y la dotación hospitalaria y equipo industrial para la vigencia 2025, es necesario contar con diversos materiales de ferretería en la bodega de mantenimiento, para ejecutar el plan según la programación establecida y tener disponibilidad inmediata para cubrir las necesidades que se generan en toda la institución. La existencia de estos materiales en la institución brinda agilidad en el tiempo de respuestas de un mantenimiento correctivo, llevando a que la infraestructura y dotación hospitalaria cumplan con la función establecida y se contribuya con la comodidad y buena prestación del servicio a los pacientes y colaboradores. **11).** Para el servicio de urgencias pediatría, se evidencia que no se cuenta con cambiadores para niños y niñas, por lo que se requiere el suministro de dos cambiadores con el fin de brindar seguridad, comodidad y las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de las labores diarias en la institución. **12).** Por último, según preauditoria para alistamiento de visita del INVIMA para la habilitación de la Central de Adecuación y preparación de Medicamentos (CAPM), se requiere de manera urgente la adquisición de dos escaleras, una de cuatro pasos tubular y otra de seis pasos con plataforma para la bodega del servicio farmacéutico, toda vez que las encontradas en la visita se encontraban en muy mal estado, oxidadas, deterioradas y no funcionales para trabajos en alturas. **13).** De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se solicita adición en presupuesto e inclusión de ítems al contrato No. 350 de 2025, con el fin de continuar con la disposición de materiales de ferretería para garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se deban realizar durante el desarrollo de los procesos de la institución, dar continuidad en los diferentes procesos para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, evitando cualquier riesgo, y manteniendo la infraestructura en buenas condiciones, hecho que permitirá llevar a cabo todas las actividades de los trabajadores y que el servicio prestado por el hospital, sea de carácter permanente y adecuado a las necesidades específicas de los usuarios. **14).** De acuerdo a que se han ejecutado varias actividades de mantenimientos correctivos según el objeto contractual, se ha ejecutado la mayor parte del presupuesto asignado, y con el fin de seguir garantizando este servicio por lo que resta de la vigencia se solicita la adición presupuestal. **15).** Con la finalidad de evitar cualquier riesgo que afecte el servicio que brinda la institución, se hace necesario mantener la infraestructura en perfecto estado, a fin de llevar a cabo todos los procedimientos establecidos y que el servicio prestado sea de mejor calidad, adecuándose a las necesidades específicas de los usuarios. **16).** En el desarrollo de la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, se ha ejecutado el 99.28% del presupuesto total asignado para este objeto contractual, lo que evidencia que no alcanza para cubrir la necesidad hasta diciembre del presente año. Es por esto que se requiere del suministro de material de ferretería con el fin de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidráulicas, todo lo relacionado con infraestructura, mobiliario y equipo industrial. **17).** Con el presupuesto que se cuenta actualmente el saldo es del 0.72%, equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 2.559.920.00). **18).** La necesidad de realizar el **MODIFICATORIO No.1 Y ADICIÓN No. 2** al contrato de suministros No. 350 DE 2025, se presentó ante el Comité Directivo por parte la Subgerencia Administrativa y financiera, donde se indicó que es pertinente y necesario realizar **MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIÓN No. 2** al contrato en mención. **19).** De conformidad con la Resolución No. 376 del 05 de septiembre de 2024, se actualizó el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el cual, en el artículo 37 se establece: ***"ARTICULO 37. REFORMAS A LAS***

***CLÁUSULAS CONTRACTUALES. 1. Modificación.*** *Consiste en el cambio de condiciones estipuladas. Solamente podrá modificar las cláusulas que no alteren la esencia del contrato y se realizará por escrito. Para proceder a la modificación del contrato se requieren los siguientes documentos manifestación por escrito del supervisor o interventor a través de la cual indique su concepto con referencia a la modificación con los soportes respectivos. Si la solicitud de modificación es del contratista deberá mediar petición de su parte elevada por escrito en la que consten las razones que justifican la modificación. En este caso la solicitud debe ser avalada por el supervisor el cual además debe dar concepto escrito a la modificación con los soportes y la justificación.* ***2. Adición.*** *Consiste en agregar una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia de recursos para cumplir con el objeto contractual. De conformidad con lo establecido en el estatuto de Contratación aprobado por la junta directiva, en ningún caso podrán ser modificados los contratos en su objeto, pero podrán adicionarse en valor hasta el 100% del valor inicialmente pactado siempre y cuando se cuente con el debido estudio jurídico técnico y financiero en observancia del principio de planeación. Para la adición será necesario la manifestación escrita del supervisor o interventor del contrato en la que justifique la misma, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalde la adición de los recursos y el histórico del contrato en donde se registre la información sobre la ejecución contractual en especial lo que tiene que ver con la ejecución y saldo restante del valor del mismo.* ***3. Prórroga:*** *Consiste en la ampliación en el tiempo acordado para la ejecución del contrato. Para ello se requerirá de la manifestación por escrito del supervisor o interventor en la cual conste su concepto con referencia a la prórroga con los soportes respectivos. Si la solicitud de la prórroga proviene del contratista deberá mediar petición de su parte elevada por escrito en la que consten la razones que justifican la prórroga y avalada con el visto bueno del supervisor o interventor el cual deberá además dar su concepto por escrito a la prórroga solicitada con los respectivos soportes de la aceptación".* **20).** De conformidad con lo estipulado en el Código Civil, el contrato es la manifestación de voluntades expresado por las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. **21).** En virtud de dicha autonomía las partes pueden modificar el documento contractual siempre y cuando sea convenido de mutuo acuerdo teniendo en consideración los fines y los principios de que trata la contratación estatal, la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos, **22).** Teniendo en cuenta lo anterior la Gerencia acoge la solicitud de realizar el **MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIÓN No. 2** del contrato en mención y aprueba su celebración. **17).** En virtud de lo anterior y en ejercicio de la voluntad de las partes se acuerda: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el numeral 1). de la cláusula séptima. -- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, en el sentido de hacer una inclusión de ítems ni previstos:

| INCLUSION ITEMS NUEVOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DETALLE | UNIDAD | CANT | COTIZACIÓN 1 VR UNITARIO | COTIZACIÓN 1 VR TOTAL |
| SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO | | | | |
| ESCALERA TIJERA 4 PASOS TUBULAR | UN | 1 | $ 2.700.000 | $ 2.700.000 |
| ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO | UN | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| SOPORTE PLEGABLE PARA CAMBIADOR (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 2 | $ 1.380.000 | $ 2.760.000 |
| SUBTOTAL | | | | $ 5.740.000 |
| IVA 19% | | | | $ 1.090.600 |
| TOTAL, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO | | | | $ 6.830.600 |

**PARÁGRAFO 1:** el numeral 1). de la cláusula séptima. --ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS del contrato de suministros No. 350 DE 2025, en el sentido de adicionar recursos, para la ejecución de los siguientes ítems:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT | CONDICIONES ORIGINALES | | ADICION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL |
| 46 | ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS | UN | 1 | $ 135.800,00 | $ 135.800 | 10,00 | $ 1.358.000 |
| 57 | ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 cms | UN | 5 | $ 61.341,00 | $ 306.705 | 10,00 | $ 613.410 |
| 73 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE HASTA 80KG | UN | 1 | $ 172.093,00 | $ 172.093 | 5,00 | $ 860.465 |
| 184 | ESMALTE ALQUIDICO BASE DE AGUA | GALON | 1 | $ 142.118,00 | $ 142.118 | 5,00 | $ 710.590 |
| 187 | ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE =1,5 MT a=0.08 MT | UN | 100 | $ 49.072,00 | $ 4.907.200 | 20,00 | $ 981.440 |
| 190 | ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES | UN | 15 | $ 78.894,00 | $ 1.183.410 | 5,00 | $ 394.470 |
| 194 | FLUXOMETRO CROMO, | UN | 9 | $ 770.371,00 | $ 6.933.339 | 6,00 | $ 4.622.226 |
| 233 | LAMINA DE ETERBOARD | UN | 6 | $ 105.761,00 | $ 634.566 | 5,00 | $ 528.805 |
| 234 | LAMINA DRYWALL | UN | 3 | $ 56.664,00 | $ 169.992 | 5,00 | $ 283.320 |
| 302 | PINTURA TRAFICO | GL | 5 | $ 97.967,00 | $ 489.835 | 10,00 | $ 979.670 |
| 303 | PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES | GALON | 5 | $ 394.190,00 | $ 1.970.950 | 2,00 | $ 788.380 |
| 308 | PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE) | UN | 5 | $ 518.770,00 | $ 2.593.850 | 5,00 | $ 2.593.850 |
| 309 | PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS | UN | 2 | $ 801.334,00 | $ 1.602.668 | 1,00 | $ 801.334 |
| 362 | SANITARIO DE TANQUE | UN | 1 | $ 485.000,00 | $ 485.000 | 2,00 | $ 970.000 |
| 374 | SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML | UN | 50 | $ 46.104,00 | $ 2.305.200 | 12,00 | $ 553.248 |
| 411 | TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m | UN | 30 | $ 59.774,00 | $ 1.793.220 | 5,00 | $ 298.870 |
| 412 | THINER | GALON | 40 | $ 25.687,00 | $ 1.027.480 | 12,00 | $ 308.244 |
| 418 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X1" | UN | 2000 | $ 63,00 | $ 126.000 | 146,00 | $ 9.198 |
| 491 | ZUNCHO METÁLICO CON 6 CANDADOS | MTS | 6 | $ 11.290,00 | $ 67.740 | 1,045 | $ 11.796 |
| 591 | PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS | UN | 15 | $ 203.700,00 | $ 3.055.500 | 10,00 | $ 2.037.000 |
| 592 | ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM | UN | 20 | $ 89.385,00 | $ 1.787.700 | 50,00 | $ 4.469.250 |
| SUBTOTAL | | | | CUMPLE | $ 166.186.479 | - | $ 24.173.566 |
| IVA | | | | | $ 31.575.431 | - | $ 4.592.978 |
| TOTAL | | | | | $ 197.761.910 | - | $ 28.766.544 |

| | |
|---|---|
| VALOR ITEMS NUEVOS | $ 6.830.600.00 |
| VALOR ITEMS CONTRATO | **$ 28.766.544.00** |
| VALOR TOTAL | $ 35.597.144.00 |

**Nota:** Las cantidades se liquidarán y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario fijado sin exceder el valor total del contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 35.597.144.00)** al valor pactado en la cláusula sexta -valor del contrato de suministros No. 350 DE 2025. **PARÁGRAFO 1:** El valor total del contrato de suministros No. 350 DE 2025, será la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($391.568.582)/ CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATISTA** se obliga a ampliar las garantías del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente **MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIÓN No. 2**/de acuerdo con el nuevo plazo, valor y modificación pactado respecto a los riesgos amparados en el contrato principal. **CLÁUSULA CUARTA:** Hacen parte integral del presente **PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 2**, certificado de plan anual, solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato, solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal, Disponibilidad Presupuestal, anexo modificatorio al contrato de suministros No. 350 DE 2025 y el registro presupuestal. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato permanecen inmodificables.

4

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes y teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4170 de 2011. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, se constituye en una plataforma en línea que permite la publicación y suscripción de contratos electrónicos, por lo que, para efectos de perfeccionar y legalizar este contrato se requiere la aprobación electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, la cual surte plenos efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto normativamente.

***Aprobó:*** *German Francisco Portuz González (Gerente)*

***Revisó:*** *Yanyd Cecilia Pinilla (Coordinadora Actividades de Contratación)*

***Proyectó:*** *Claudia Vega Sánchez (Profesional de Contratación)*