HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1100-OFJ-663-2026

Bucaramanga, 30 de abril de 2026.

PARA: **Ingeniero:**
VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS.
V.B Aspectos Técnicos

ASUNTO: SOLICITUD EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO- RQ 472

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, el cual tiene por objeto **" SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"** con un plazo de ejecución que será **TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCIRPCIÓN DEL ACTA DE INCIO** de manera atenta se solicita la elaboración de la **EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO** de la oferta presentada por parte de **DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURÁN S.A.S.** De acuerdo con los requisitos solicitados en la Invitación a Presentar Propuesta de la siguiente manera:

REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO.
La entidad ha establecido los siguientes requisitos de orden técnico habilitantes:

1.	**CARTA DE COMPROMISO DE GARANTIA**	El proponente deberá anexar una carta de compromiso en la que manifieste que la calidad de las servilletas/toallas en papel dobladas en Z a entregar contará con garantía frente a daños de fabricación o daños ocasionados durante su manipulación y transporte antes de la entrega a la E.S.E. HUS, conforme al tiempo establecido en la póliza de calidad y cumplimiento.
2.	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	El proponente deberá presentar las fichas técnicas de las Servilletas/toallas en papel dobladas en Z ofrecidas, incluyendo la identificación del producto, composición, medidas, material, características de calidad, manejo y condiciones de almacenamiento, entre otros aspectos relevantes. Adicionalmente, deberá suministrar la imagen correspondiente del producto.

11.1. REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA.
Se deberá acreditar experiencia con hasta DOS (02) contratos cuyos objetos sean iguales o similares al de la presente invitación, cuyos valores de cada uno de ellos expresados en SMMLV vigentes a la fecha de terminación de cada uno de ellos, sea por monto igual o superior al 100% del presupuesto oficial para este contrato también expresado en SMMLV vigencia 2026, los cuales podrá acreditar con certificación o con copia de las actas de liquidación de los contratos que haya celebrado. Cada certificación anexada deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, dirección, teléfonos, fax
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
- Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.
- Objeto del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato
- Valor total del contrato

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **5 DE MAYO DE 2026, HASTA LAS 10: 00 AM** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.
Con el acostumbrado respeto,

Atentamente,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

Proyectó: Alejandra Centeno Ayala
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS (Contratista)

DISTRIBUIDORA PLASTICOS DURAN S.A.
Nit 901095146-2
Cra 23 No 12-19 Barrio San Francisco
Bucaramanga
6076451282

Señores:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ESE - HUS

REF: **CARTA DE COMPROMISO**

RICARDO BOTIA BOTIA, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 4.239.681 de Uvita Boyacá, Representante Legal de DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A., n¡NIT: 901035146-2, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga Santander, por medio del presente documento manifiesto a la ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, manifiesto que:

El producto que me comprometo a suministrar esto es "Servilletas/Toallas desechables para manos, papel doble hoja en Z absorbente, color natural, ecológica, doble hoja, con medidas 24.5 cm X 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambienta" contaran con todas y cada una de garantías para su entrega, como es en su fabricación, empaque, transporte y calidad, así como me comprometo a entregar el producto en perfectas condiciones físicas hasta el momento de la entrega del mismo en las instalaciones de la ESE-HUS, dentro de los tiempos que se establezcan en el respectivo contrato.

Se expide en Bucaramanga a los 23 días del mes de ABRIL de 2026

Cordialmente

RICARDO BOTIA BOTIA
c.c. 4.239.681 de Uvita Boyacá
Representante Legal
DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A

ESTANDAR DE PRODUCTOS TERMINADOS

GRANDBAY PAPER & CAKE PRODUCTS Corp.

PAPELES NACIONALES S.A.

GERENCIA DE CALIDAD Y AMBIENTE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: 60912K05

PAQUETE X CAJA: 24

UNIDADES X PAQ: 1



NOMBRE: SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z

COLOR: COLOR NATURAL ECOLÓGICA

PARAMETROS	UNIDADES	OBJETIVO	MINIMO	MAXIMO
PESO BÁSICO	g/m²	37	36,5	37,5
NUMERO DE PLIEGOS	Ply	2	2	2
NUMERO DE HOJAS	Und	150	150	152
DIST. PERF / LARGO HOJA	m	0,25	0,25	0,252
ALT. ROLLO / ANCHO HOJA	m	0,17	0,170	0,172
PESO NETO UNIDAD	g	471,8	465,4	494,1
PESO NETO PLAQUETE	g	471,8	465,4	494,1
PESO NETO CAJA	g	11322	11168	11858
PESO BRUTO CAJA	g	12257	12103	12793

INSUMOS (ROLLO/ PAQUETE)	g	6,3
PESO BRUTO UNIDAD	g	478
INSUMOS DE LA CAJA / PACA	g	934,6

	mm	PAQUETE	ENSACADO
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	**Largo**	170	510
	Ancho	250	354
	Altura	200	400

PROPIEDADES DEL PAPEL

PARAMETRO FISICO MECANICO	UNIDADES	MINIMO	OBJETIVO	MAXIMO
PAQUETE / SERVILLETAS POR CAJA	Un	24	24	24
ROLLOS /SERVILLETAS POR PAQUETE	Un	1	1	1
DIAMETRO DEL ROLLO	mm	0	0	0
LONGITUD DEL ROLLO	m	38	38	38

DETALLES

FRAGANCIA	No aplica
GOFRADO	Ovalos
EAN 13	7702120008487
EAN 14	77702120008486

OBSERVACIONES

Tiempo de Vida Útil 2 AÑOS

Olga Liliana Restrepo Giraldo

Jefe Aseguramiento de Calidad

PLASTI IMPACTO
MARIA ESTER RODRIGUEZ ALVAREZ
CRA 22 #12-46
3102836 - 3144777445

Señores
DISTRIBUCIONES `PLASTICOS DURAN
Bucaramanga

Rffe. **CERTIFICACION**

MARIA ESTER RODRIGUEZ ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 28477129 de Vélez Santander, Representante Legal de PLATIMPACTO con Nit 28477129-2 Ubicada en la Cra 22 No. 22-46, Barrio San Francisco, Bucaramanga con abonado de celular No. 3102836919, por medio del presente documento, **CERTIFICO** que:

PLASTIMPACTO, ha celebrado contratos con DISTRIBUIDORA PLASTICOS DURAN S.A.S. durante el año 2025, contrato que consiste en la compra de **TOALLAS PARA MANOS PAPEL DOBLE HOJA EN ABSORBENTE EN PAPEL NATURAL (24 cm x 20.5) 150 unidades con sello ambiental.** Por valor de: Contrato No 001 por valor de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 32.000. 000.oo) de fecha Febrero de 2025 y Contrato No. 2 por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000. 000.oo) de fecha de agosto de 2025.

Se firma en Bucaramanga el día 21 de abril de 2026.

MARIA ESTER RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 28477129 de Vélez Santander
Representante Legal
PLASTIMPACTO

Confiplast

NIT 1098726124 – 9
CRA 19 #11 – 60
BARRIO
COMUNEROS
BUCARAMANGA, SANTANDER

CERTIFICA QUE:

MARTHA TATIANA ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. **1098726124** de Vélez Santander, Representante Legal de CONFIPLAST identificada con Nit 1098726124 – 9 con domicilio comercial y residencial en la CRA 19 #11 – 60 del barrio Los Comuneros; por medio del presente documento declaro que:

CONFIPLAST, a la fecha de hoy ha celebrado contratos de compra con la empresa DISTRIBUIDORA PLASTICOS DURAN S.A.S. consistente en:

Productos desechables incluidos en estos, **SERVILLETAS/TOALLAS PARA MANOS PAPEL DOBLE HOJA EN ABSORBENTE EN PAPEL NATURAL (24 CM X 20.5) 150 UNIDADES CON SELLO AMBIENTAL.**

Por los siguientes valores, año 2022 por valor de $10.000.000 de pesos, año 2023 por valor de $13.500.000, año 2024 por valor de $15.800.000 y 2025 por valor de $18.000.000 para un total de $57.300.000.

Se firma en Bucaramanga el día 22 días del mes de Abril de 2026.

Tatiana Al

MARTHA TATIANA ALVAREZ
CC. 1098726124 - BUCARAMANGA CONFIPLAST
3108661561
Quiroga1098726124@gmail.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nro.132 DE 2026

En Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de abril de 2026, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, se reunieron **TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 72.251.369, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto Nro. 373 de 2024 y acta de posesión Nro. 014 de 2024, Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** entidad Contratante con NIT. 900.006.037-4 y, **RICARDO BOTIA BOTIA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 4.239.681, quien actúa en calidad de Representante Legal de **DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A.S** Como entidad Contratista con NIT. 901.095.146-2, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, considerando que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato Nro. 132 de 2026 el cual consiste en **"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO DE SANTANDER".** que se describe a continuación:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO DE SANTANDER".			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	04/02/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	DOS MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A.S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	901.095.146-2
SUPERVISOR:	**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN**		**CARGO:**	Subgerente Administrativo y Financiero	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ANDRÉS MAURICIO ROMERO VÉLEZ**		**CARGO:**	Apoyo coordinación especializada para procesos administrativos y logísticos de la ESE HUS	
VALOR INICIAL:	$88.680.000		**VALOR FINAL:**	$88.680.000	
FECHA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	05 DE ABRIL DE 2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	05 DE ABRIL DE 2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	92	07/01/2026	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	$88.680.000
RP	277	04/02/2026	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	$88.680.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SURA COLOMBIA	4449332	CALIDAD DEL SERVICIO	$17.736.000	04/02/2026	04/02/2026	04/10/2026	05/02/2026
			CALIDAD DEL SUMINISTRO	$17.736.000		04/02/2026	04/04/2027	
			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.868.000		04/02/2026	04/10/2026	

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SURA COLOMBIA	4449332	CALIDAD DEL SERVICIO	$17.736.000	25/02/2026	04/02/2026	05/10/2026	25/02/2026
			CALIDAD DEL SUMINISTRO	$17.736.000		04/02/2026	05/04/2027	
			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.868.000		04/02/2026	05/10/2026	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

a) De conformidad con la cláusula **QUINTA. - FORMA DE PAGO.** La ESE HUS efectuará pagos periódicos al contratista, de acuerdo a la cantidad de insumos efectivamente suministrados en el periodo de cobro, cuantificados a los precios máximos a pagar por ítem pactado en el contrato, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura, previa certificación del Supervisor del contrato en la que conste el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. El último pago queda

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí estipulados.

supeditado a la suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO 1. Para efectos del pago el CONTRATISTA deberá anexar a su cuenta certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relativos al Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. El término establecido en la presente cláusula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. PARÁGRAFO 2. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez sea atendida en forma satisfactoria la solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. PARÁGRAFO 3. Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista de manera virtual mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II.

b) De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al acta de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

RELACIÓN DE PAGOS								
PERIODO PAGADO	**Nro. FACTURA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VALOR EJECUTADO**	**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO**	**Nro. ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PENDIENTE DE PAGO**
06/02/2026 – 20/02/2026	FECR 6944	20/02/2026	$44.339.400	27/02/2026	287	27/02/2026	$44.339.400	$ 0
21/02/2026 – 20/03/2025	FECR 7084	20/03/2026	$44.339.400	10/04/2026	N/A	N/A	$ 0	$44.339.400

c) De acuerdo con el Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, los recursos del contrato presentan el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL:	$88.680.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$88.680.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$44.339.400
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA:	$44.339.400
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR:	$1.200

d) Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, EL CONTRATISTA constituyó la (s) póliza (s) como se describe en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO de la presente Acta de Liquidación.

e) Documentos que forman parte integral de la presente Acta de Liquidación:
   a. Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final.
   b. Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

f) EL SUPERVISOR en el Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final dejó constancia expresa de lo siguiente:
   a. Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por todo concepto.
   b. Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.
   c. Que de acuerdo con la forma de pago prevista en el literal a), numeral 2.1 de la presente Acta de Liquidación, se establecieron pagos por un valor total de $88.680.000, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $44.339.400. Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de $44.339.400 y por liberar a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander la suma de $1.200

3. OBSERVACIONES.

N/A

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el **CONTRATO Nro. 132 de 2026** suscrito entre **la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A.S**

SEGUNDO: Remitir copia de la presente Acta de Liquidación al Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera a fin de liberar a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander el saldo no ejecutado del **CONTRATO Nro. 132 de 2026** correspondiente a la suma de MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.200) M/CTE.

Con la firma en este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecen la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para las finalidades aquí establecidas.

TERCERO: En el evento que haya saldo a favor del contratista, éste deberá remitir al Área Radicación de Cuentas de la Oficina Asesora Jurídica los documentos pertinentes para el pago correspondiente.

CUARTO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual EL CONTRATISTA libera y exonera a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el CONTRATO Nro. 132 de 2026. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la E.S.E. Hospital Universitario de Santander con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA continuará respondiendo por los amparos establecidos en las pólizas pactadas, hasta que termine su vigencia

QUINTO: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
GERENTE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATANTE

RICARDO BOTIA BOTIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO ROMERO VÉLEZ
APOYO A LA COORDINACIÓN ESPECIALIZADA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS DE LA ESE HUS
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

Revisó Aspectos Jurídicos: **DIANA CAROLINA ORTIZ TEJON**
Profesional de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica – CPS ESE HUS

Proyectó: **LEIDY PAOLA HOLGUIN CADENA** Paola Holguin
Profesional de Apoyo a la Subgerencia Administrativa y Financiera -SORTESALUD

Con la firma de este documento manifiesta que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1100-OFJ-664-2026

Bucaramanga, 30 de Abril de 2026

PARA: Ingeniera:
ERIKA JULIETH HERNANDEZ MEDINA
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS -Estudios del Sector (Sortesalud)

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Cordial saludo.
Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad CONTRATACIÓN DIRECTA, el cual tiene por objeto **"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, de manera atenta me permito solicitar que, en calidad de apoyo a la oficina asesora jurídica de la ESE HUS efectúe la **EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** de la oferta presentada por parte de **DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURÁN S.A.S,** de acuerdo con los requisitos solicitados en la Invitación a Presentar Propuesta de la siguiente manera:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

La verificación se realizará con los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 o de acuerdo con la información más reciente contenida en los estados financieros debidamente firmados y anexando Cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes del contador público quien avala los mismos.

Se considera hábil la propuesta cuando obtenga la calificación de HABILITADA en los requisitos habilitantes establecidos en esta invitación, así:

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

Indica la liquidez del proponente para ejecutar el contrato. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **>= 2.21**

- **NIVEL ENDEUDAMIENTO**

Indica la proporción de endeudamiento total del proponente. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **< = al 0.61**

- **RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS**:

Con este indicador sabemos cuántas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelación de los compromisos. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Bajo las anteriores consideraciones y según el estudio del sector realizado, nos arroja un promedio de 0.72, por lo tanto, la ESE exigirá que este índice sea igual o superior a **0.72,** con el fin que haya pluralidad de oferentes. En donde la **Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.**

Nota: en caso de que uno de los proponentes registre el indicador de Razón de Cobertura de Intereses RCI, como INDETERMINADO se asumirá que cumple ya que sus gastos de intereses corresponden a cero (0)

➢ **CAPITAL DE TRABAJO**

El capital de trabajo debe ser **mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del Presupuesto Oficial.** del valor total del presupuesto oficial para el contrato, de lo contrario será inadmitida la propuesta.

➢ **PATRIMONIO.**

El proponente deberá acreditar como mínimo un **Patrimonio mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del Presupuesto Oficial.**

➢ **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

➢ **RENTABILIDAD PATRIMONIO**

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **>= 0.07**

RENTABILIDAD ACTIVO

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **> = 0,01**

PRESUPUESTO OFICIAL.

Para la presente contratación la Entidad dispone de una apropiación de recursos de su presupuesto de la vigencia fiscal del año 2026, por la suma **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($221.700.000)**, discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Servilletas/toallas en papel dobladas en Z, doble hoja, absorbente, color natural ecológica, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	PAQUETE	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900

El término de ejecución del contrato será **A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026,** previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato, como lo con expedición del registro presupuestal y aprobación de las pólizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS.

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **5 DE MAYO DE 2026, HASTA LAS 10:00 A.M** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.

Con el acostumbrado respeto,

Atentamente,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

Elaboró Aspectos Jurídicos: Alejandra Centeno Ayala
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN SAS
NIT. 901.095.146-2
Estado de Resultados
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025-2024
(Pesos Colombianos)

	NOTA	2025	2024
Ingresos por actividades ordinarias	1	1.277.882.143	1.368.576.296
Otros ingresos	2	8.325.875	2.867.537
Total Ingresos		**1.286.208.018**	**1.371.443.833**
Costo de Ventas	3	**1.054.626.868**	**1.164.606.320**
Gastos Operacionales de Administracion			
Gasos de Personal	4	94.686.605	62.973.537
Gastos Honorarios	5	13.483.152	11.598.080
Gastos Impuestos	6	12.948.564	9.270.049
Gastos Arrendamientos	7	2.700.000	12.000.000
Gastos Contribuciones y afiliaciones	8	2.328.600	1.888.900
Gastos Seguros	9	3.454.968	7.352.681
Gastos Servicios	10	4.531.160	6.451.984
Gastos Legales	11	5.303.446	2.310.050
Gastos Mantenimiento	12	15.525.261	5.971.577
Gastos Adecuación e instalación	13	474.958	8.699.373
Gastos de Viaje	14	732.010	-
Gastos Diversos	15	10.248.330	11.395.493
Gastos Financieros	16	34.697.107	11.641.852
Total Gastos		**201.114.161**	**151.553.576**
UTILIDAD EJERCICIO		**30.466.989**	**55.283.937**

RICARDO BOTIA BOTIA
Gerente

CRISTIAN IVAN JAIMES F
Contador Público
T.P. No. 22.092-T

DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN SAS
NIT. 901.095.146-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2025-2024
(Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2025	2024
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	17	11.119.600	12.702.365
Inversiones	18	350.000	-
Deudores y Otras cuentas por cobrar	19	114.688.039	189.554.205
Inventario	20	870.560.200	628.600.000
Total Activos Corrientes		**996.717.839**	**830.856.570**
Predios Rurales	21	694.189.905	149.000.000
Flota y Equipo de Transporte	22	20.000.000	20.000.000
Equipo computacion y comunicación	23	2.199.353	2.199.353
Total Propiedades Planta Equipos		**716.389.258**	**171.199.353**
TOTAL ACTIVO		**1.713.107.097**	**1.002.055.923**
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones Gubernamentales	24	-	10.115.863
Obligaciones Financieras	25	32.888.888	89.444.448
Proveedores	26	79.695.300	154.168.630
Costos y Gastos por pagar	27	1.000.000	900.000
Retefuente por pagar	28	1.663.033	2.661.298
Retenciones y aportes nomina	29	2.733.200	1.026.900
IVA por pagar	30	- 10.988.373	7.863.407
Pasivos Estimado y Provisiones	31	10.697.348	6.423.840
Total Pasivos corrientes		**117.689.396**	**272.604.386**
Pasivos no corrientes			
Obligaciones Particulares	32	783.476.662	517.763.000
Total Pasivos no corrientes		**783.476.662**	**517.763.000**
TOTAL PASIVOS		**901.166.058**	**790.367.386**
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y pagado	33	10.000.000	10.000.000
Superavit por valorzacion	34	720.000.000	120.000.000
Utilidad Acumulada	35	51.474.050	26.404.650
Utilidad Ejercicio actual		30.466.989	55.283.937
TOTAL PATRIMONIO		**811.941.039**	**211.688.587**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.713.107.097**	**1.002.055.973**

RICARDO BOTIA BOTIA
Gerente

CRISTIAN IVAN JAIMES F
Contador Público
T.P. No. 22.092-T

DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN SAS
NIT. 901.095.146-2
Notas a los estados Financieros a Diciembre 31 de 2025 - 2024

	2025	2024
NOTA 1: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta Productos gravados 19%	1.281.494.316	1.372.119.734
Venta Productos Gravados 5%	12.634.841	11.379.336
Venta de productos Exentos	55.560.900	42.237.449
Devoluciones en ventas	- 71.807.914	- 57.160.22
Total ingresos de actividades ordinarias	**1.277.882.143**	**1.368.576.296**
NOTA 2: OTROS INGRESOS		
Rendimientos Financieros	8.217	2.382
Descuentos comerciales condicionados	8.234.624	1.539.781
Aprovechamientos	80.150	1.282.008
Bonificaciones	-	37.233
Ingresos presuntos prestamo socios	-	-
Otros ajuste al peso	2.884	6.133
Total Otros Ingresos	**8.325.875**	**2.867.537**
NOTA 3: COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial	628.600.000	454.650.000
Compras	1.300.381.387	1.338.556.320
Devoluciones en compras	3.794.319	-
(-)Inventario Final	870.560.200	628.600.000
Total Costo de ventas	**1.054.626.868**	**1.164.606.320**
NOTA 4: GASTOS DE PERSONAL		
Sueldos	60.550.900	42.700.000
Auxilio de transporte	8.080.000	4.860.000
Prestaciones Sociales	15.947.448	8.038.887
Aportes Riesgos Profesionales	537.000	486.000
Aportes EPS	- 37.140	51.600
Aportes Pensiones Obligatorias	6.754.840	4.683.000
Aportes Caja Compensación Familiar	2.164.700	1.872.100
Dotaciones	688.857	281.950
Total Gastos Personal	**94.686.605**	**62.973.537**
NOTA 5: HONORARIOS		
Contador	13.483.152	11.598.080
Total Honorarios	**13.483.152**	**11.598.080**

NOTA 6: IMPUESTOS		
Impuesto de Industria y Comercio	8.992	1.481.000
Impuesto de vehiculos	-	235.123
IVA descontable	12.939.419	7.398.926
Impuesto Nacional de Consumo	153	155.000
Total Impuestos	**12.948.564**	**9.270.049**
NOTA 7: ARRENDAMIENTOS		
Arrendamiento Bien Inmueble	2.700.000	12.000.000
Total Arrendamientos	**2.700.000**	**12.000.000**
NOTA 8: CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
Russoft SAS	2.328.600	1.888.900
Total Contribuciones y afiliaciones	**2.328.600**	**1.888.900**
NOTA 9: SEGUROS		
Seguros	3.454.968	7.352.681
Total Seguros	**3.454.968**	**7.352.681**
NOTA 10: SERVICIOS		
Energía Eléctrica	2.427.122	2.000.039
Servicio Telefónico	589.932	3.051.234
Servicio Acueducto	1.506.106	1.248.670
Transportes Fletes y acarreos	8.000	152.041
Total Servicios	**4.531.160**	**6.451.984**
NOTA 11: GASTOS LEGALES		
Notarilaes	2.918.246	142.750
Certificados Camara Comercio	137.800	7.900
Registro Mercantíl	2.247.400	2.159.400
Total Gastos Legales	**5.303.446**	**2.310.050**
NOTA 12: MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		
Construcciones y Edificaciones	3.732.558	4.242.916
Flota y Equipo de transporte	11.792.703	1.728.661
Total Mantenimiento y reparaciones	**15.525.261**	**5.971.577**
NOTA 13: ADECUACION E INSTALACION		
Arreglos Ornamentales	-	364.622
Instalaciones Electricas	439.496	989.915
Reparaciones Locativas	35.462	7.344.836
Total Adecuación e instalación	**474.958**	**8.699.373**
NOTA 14: GASTOS DE VIAJE		
Alojamiento	732.010	-
Total Gastos de Viaje	**732.010**	**-**

NOTA 15: DIVERSOS

Gastos de representacion	724.781	-
Utiles y papeleria	751.263	404.168
Combustibles y lubricantes	5.158.303	7.981.565
Envases y empaques	-	224.688
Casino y Restaurante	1.972.381	254.200
Parqueaderos	-	776.072
Peajes	1.641.602	1.573.300
Otros	-	181.500
Total Diversos	**10.248.330**	**11.395.493**

NOTA 16: GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios	1.519.317	1.344.896
Gravamen movimientos financieros	5.298.218	4.093.335
Costos y Gastos Ejercicios anteriores	-	36.458
Multas sanciones y litigios	249.000	941.000
Intereses	27.630.572	5.226.163
Total Gastos Financieros	**34.697.107**	**11.641.852**

NOTA 17: EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO

cuales fueron debidamente conciliados con		
Caja	350.600	262.864
Bancolombia - cuenta Correinte	-	26.169
Bancolombia - cuenta de Ahorros	10.112.433	12.413.332
Financiera Comultrasan	656.567	-
Total Efectivo y Equivalentes de efectivo	**11.119.600**	**12.702.365**

NOTA 18: INVERSIONES

Financiera Comultrasan	350.000	
Total Inversiones	**350.000**	-

NOTA 19: DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Deudores	80.070.516	131.114.478
Autoreteica Bucaramanga	12.422.093	4.990.364
Retención en la Fuente	12.401.298	21.939.596
Reteicas practicados	1.856.357	678.757
Saldo favor Imporrenta	-	22.696.000
Autoretención renta	7.937.775	8.135.010
Total Deudores y otras cuentas por cobrar	**114.688.039**	**189.554.205**

NOTA 20: INVENTARIO

Inventario Mercancías no fabricadas para la venta	870.560.200	628.600.000
Total Inventario	**870.560.200**	**628.600.000**

NOTA 21: PREDIOS RURALES

Finca Municipio Lebrija	346.127.905	29.000.000

Bodega	348.062.000	120.000.000
Total Predios Rurales	**694.189.905**	**149.000.000**

NOTA 22: FLOTA Y EUIPO DE TRANSPORTE

Camioneta Mazda Modelo 1998 BUV865	20.000.000	20.000.000
Total Flota y Equipo de Transporte	**20.000.000**	**20.000.000**

NOTA 23: EQUIPOS DE COMPUTACION

Equipos Computacion	2.199.353	2.199.353
Total Equipos de Computacion	**2.199.353**	**2.199.353**

NOTA 24: OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES

Alcaldia Bucaramanga-Industria y Comercio	-	10.115.863
Alcaldia Bucaramanga-Autoreteica	-	-
Total Obligaciones Gubernamentales	**-**	**10.115.863**

NOTA 25: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Bancolombia Credito Agrofacil	31.500.000	44.444.448
Bancolombia Credito Finagro	1.388.888	45.000.000
Total Obligaciones Financieras	**32.888.888**	**89.444.448**

NOTA 26: PROVEEDORES

Proveedores	79.695.300	154.168.630
Total Proveedores	**79.695.300**	**154.168.630**

NOTA 27: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Honorarios	1.000.000	900.000
Total costos y Gastos por pagar	**1.000.000**	**900.000**

NOTA 28: IMPUESTOS

Retefuente por pagar	1.637.775	2.661.298
Reteica por pagar	25.258	-
Total Impuestos	**1.663.033**	**2.661.298**

NOTA 29: RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA

Aportes EPS	478.000	164.000
Aportes ARL	62.500	42.900
Aportes pensiones	1.910.800	656.000
Aportes Caja compensación	281.900	164.000
Total Retenciones y aportes nomina	**2.733.200**	**1.026.900**

NOTA 30 IMPUESTO DE VENTA POR PAGAR

IVA Ventas	80.513.707	47.902.065
IVA Compras	- 91.301.117	- 39.880.665
IVA Gastos	- 200.963	- 157.993

Total Otros Pasivos no financieros	**10.988.373**	**7.863.407**

NOTA 31: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Cesantias	6.094.042	4.098.667
Vacaciones	731.285	1.833.333
Intereses sobre Cesantias	3.872.021	491.840
Total Pasivos Estimados y Provisiones	**10.697.348**	**6.423.840**

NOTA 32: OBLIGACIONES PARTICULARES

Ricardo Botia	783.476.662	517.763.000
Total Obligaciones Particulares	**783.476.662**	**517.763.000**

NOTA 33: CAPITAL SOCIAL

Capital Suscrito y pagado	10.000.000	10.000.000
Total Capital Social	**10.000.000**	**10.000.000**

NOTA 34: SUPERAVIT VALORIZACION

Mejoras Finca Lebrija	720.000.000	120.000.000
Total Supervait por valorización	**720.000.000**	**120.000.000**

NOTA 35: UTILIDAD ACUMULADA

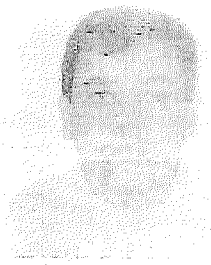
Utilidad acumulada	51.474.050	26.404.650
Total Utilidad Acumulada	**51.474.050**	**26.404.650**

RICARDO BOTIA BOTIA
Gerente

CRISTIAN IVAN JAIMES F
Contador Público
T.P. No. 22.092-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.221.368
/JAIMES FAJARDO
APELLIDOS
/CRISTIAN IVAN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1962

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

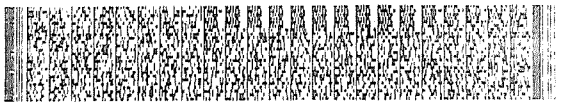
B+ G.S. RH

M SEXO

03-NOV-1980 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

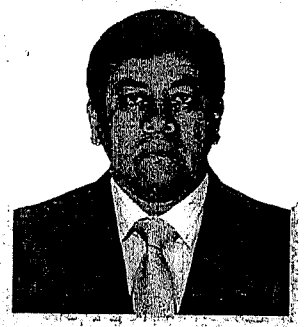


A-2700100-00131823-M-0091221368-20081127 0007006854A 1 9650015529

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

22092-T



CRISTIAN IVAN
JAIMES FAJARDO
C.C. 91221368
RES. INSCRIPCION 2523 DEL 19/10/1988
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234713 29707

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z307355066CFDD93E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN IVAN JAIMES FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91221368 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 22092-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ANEXO No. 02
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

PLAZO: A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Servilletas/toallas en papel dobladas en Z, doble hoja, absorbente, color natural ecológica, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	PAQUETE	$10.000	$ 1.900	$ 11.900

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IMPUESTOS INCLUIDOS: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($221.700.000)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RICARDO BOTIA BOTIA
CC. 4.239.681
DISTRIBUCIONES PLÁSTICOS DURAN SA
NIT. 901095146-2

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:
"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISTRIBUCIONES PLÁSTICOS DURÁN S.A.S.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Servilletas/toallas en papel dobladas en Z, doble hoja, absorbente, color natural ecológica, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	PAQUETE	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900	1	Servilletas/toallas en papel dobladas en Z, doble hoja, absorbente, color natural ecológica, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	PAQUETE	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900

La oferta económica presentada por la empresa DISTRIBUCIONES PLÁSTICOS DURÁN S.A.S., CUMPLE, toda vez que no supera los valores de referencia establecidos por la entidad y tiene un valor total de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($221.700.000)

Elaboró:

ERIKA HERNANDEZ M
ERIKA JULIETH HERNANDEZ MEDINA
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica
Sortesalud
Fecha: 05/05/2026

Aprobó:

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EVALUACIÓN FINANCIERA

A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:
"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

INDICADORES FINANCIEROS	SOLICITADO	PROPONENTE DISTRIBUCIONES PLÁSTICOS DURÁN S.A.S.	RESULTADO
BASE DE INFORMACIÓN FINANCIERA		ESTADOS FINANCIEROS - CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2025	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 2,21	8,47	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 0,61	0,53	CUMPLE
RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS Utilidad operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 0,72	2,53	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual al 40% del Presupuesto Oficial $ 88.680.000	$ 879.028.443	CUMPLE
PATRIMONIO Activo Total - Pasivo Total	Mayor o Igual al 40% del Presupuesto Oficial $ 88.680.000	$ 811.941.039	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0,07	0,09	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operacional / Total activo	Mayor o igual a 0,01	0,04	CUMPLE
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 221.700.000		
ACTIVO CORRIENTE		$ 996.717.839,00	
ACTIVO TOTAL		$ 1.713.107.097,00	
PASIVO CORRIENTE		$ 117.689.396,00	
PASIVO TOTAL		$ 901.166.058,00	
PATRIMONIO		$ 811.941.039,00	
UTILIDAD OPERACIONAL		$ 69.786.785,00	
GASTOS DE INTERESES		$ 27.630.572,00	
PROPONENTE HABILITADO EN ASPECTOS FINANCIEROS: DISTRIBUCIONES PLÁSTICOS DURÁN S.A.S.			

Elaboró:

ERIKA HERNANDEZ M
ERIKA JULIETH HERNÁNDEZ MEDINA
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica
Sortesalud
Fecha: 5/05/2026

Aprobó:

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

EVALUACIÓN JURÍDICA
GJU-ADQ-FO-07, Versión 1
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Bucaramanga, 13 de mayo de 2026

Evaluación Jurídica y de experiencia realizada dentro del proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE SERVILLETAS/TOALLAS EN PAPEL DOBLADAS EN Z, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**.

Atendiendo lo establecido en el CAPITULO IV - MODALIDADES DE SELECCIÓN - ARTÍCULO 29: CONTRATACIÓN DIRECTA de la Resolución Nro. 306 del catorce (14) de agosto de 2024 - Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, y a lo indicado en los términos de la invitación, procede la Oficina Asesora Jurídica en su condición de integrante del Comité Evaluador a realizar la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes de orden jurídico y de experiencia de la propuesta presentada por el proponente **DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A.S**; de la siguiente manera:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO Y DE EXPERIENCIA
(marque con una X según corresponda)

ÍTEM	REQUISITOS	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Carta presentación de la oferta debidamente firmada.	x			
2	Existencia y representación legal o registro mercantil / autorización para contratar cuando haya lugar.	x			CODIGO DE VERIFICACION LZDO31BBC3
3	Hoja de vida departamento administrativo de la función pública (DAFP) verificada en plataforma SIGEP.			x	
4	Formato de constitución de uniones temporales y/o consorcios.			x	
5	Fotocopia cédula de ciudadanía.	x			
6	Copia libreta militar o certificación de situación militar (en caso de hombres menores de 50 años			X	
7	Fotocopia registro único tributario (RUT).	X			Código de verificación 14920873993
8	Copia del título profesional, tecnológico, técnico o bachiller.			X	
9	Copia del título posgrado.			X	
10	Copia tarjeta profesional.			X	
11	Antecedentes disciplinarios de la autoridad competente de acuerdo al perfil solicitado.			X	
12	Formato de declaración de bienes y rentas actualizado debidamente diligenciado - departamento administrativo de la función pública (DAFP).	X			
13	Certificado de inscripción en la secretaría de salud departamental para el ejercicio de la profesión de la salud en el departamento de Santander.			X	
14	Copia del certificado vigente de aptitud laboral junto con la resolución del médico que lo profiere.			X	
15	Afiliación a seguridad social integral (copia de afiliación y para personas jurídicas, certificado firmado por el revisor fiscal de existir (copia de documento de identidad, copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente) o en su defecto por el representante legal).	X			
16	Certificado de afiliación a Administradora de fondo de pensiones (AFP).			X	
17	Certificado de antecedentes judiciales de la policía nacional de Colombia.	X			
18	Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación.				Código de verificación 294661269 294661525
19	Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república.				Código de verificación 42396812600421093836 Código de verificación 901095146226042109 3946
20	Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de la policía nacional de Colombia.	X			Código de verificación 138624972
21	Antecedentes inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de la policía nacional de Colombia.	X			

22	Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (REDAM).	X			Código de verificación QCTGAB9KPR
23	Certificado de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad.	X			
24	Formato formulario único de conocimiento (gdr-gdr-fo-06) debidamente diligenciado que acredite no estar reportado en el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT)	X			Verificado por el Oficial de Cumplimiento Suplente
25	Compromiso anticorrupción.	X			
26	Registro único de proponentes y/o estados financieros.	X			Estados Financieros
27	Garantía de seriedad de la oferta.			X	
28	Constancia de compromiso de afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL) suscrita por el contratista.			X	
29	Documentos que acrediten la experiencia general (se aceptan certificaciones que contengan de forma clara la forma, objeto y plazo de vinculación y/o acta de liquidación de contrato).	X			
30	Otros.				

De esta manera y luego de haber efectuado la correspondiente verificación, se establece que:

El proponente **DISTRIBUCIONES PLASTICOS DURAN S.A.S.**; a la fecha de evaluación de la propuesta, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos y de experiencia exigidos en la correspondiente invitación, por tanto, se **ENCUENTRA HABILITADO** para continuar dentro del presente proceso de selección de contratista.

Atentamente,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E.S.E. Hospital Universitario de Santander

Revisó Aspectos Jurídicos: **Yesenia Trujillo Cardoso**
Abogada de Oficina Jurídica ESE HUS – (Contratista)

Elaboró Aspectos Jurídicos: **Alejandra Centeno Ayala**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS