OTROSI CONTRATO DE SUMINISTRO No.1021-2026

Los aquí suscribientes **ANA MARIA PEREZ RAMIREZ** con cedula de ciudadanía No. No 60.375.833 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE, NIT 807.008.857-9 y como tal representante legal de la misma, quien para los efectos del presente documento se denominará **El Contratante** y/o LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE de una parte, y por la otra **MEDICAL PRINTER SAS** con NIT No. 901563697-7 representada legalmente por **MIGUEL ANGEL ORTEGA CARRERO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.216.364 expedida en de Cúcuta, con capacidad para contratar y quién en adelante se denominará **El Contratista**, hemos convenido suscribir el presente OTROSI previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el pasado 06 de agosto de 2026 las partes suscribieron el contato de suministro No. 1021 de 2026 cuyo objeto reza: "***Objeto._*** Suministro de MATERIALES DE ODONTOLOGÍA dentro de la ESTRATEGIA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE - ***Resolución 00272-2026*** -, conforme el siguiente detalle:

CANT	DESCRIPCIÓN	IVA	VAL UNIT	VR TOTAL	IVA 19%
100	KIT BASICOS DE ODONTOLOGIA (espejo, cucharilla, pinza algodonera, explorador)	19	60.000	6.000.000	1.140.000
40	FORCEPS 150	19	80.000	3.200.000	608.000
40	FORCEPS 151	19	80.000	3.200.000	608.000
40	FORCEPS 69	19	80.000	3.200.000	608.000
40	FORCEPS 16	19	80.000	3.200.000	608.000
40	FORCEPS 151S	19	80.000	3.200.000	608.000
40	FORCEPS 150S	19	80.000	3.200.000	608.000
40	ELEVADORES RECTO MEDIANOS	19	36.000	1.440.000	273.600
19	JERINGAS PARA ANESTESIA	19	65.000	1.235.000	234.650
40	ELEVADORES CURVOS	19	36.000	1.440.000	273.600
10	EXPLORADORES DOBLE	19	15.000	150.000	28.500
20	PERIOSTOMO	19	27.500	550.000	104.500
30	FP3	19	15.000	450.000	85.500
30	FRESA ZECRYA	19	60.100	1.803.000	342.570
30	FRESA REDONDA PEQUEÑA	19	7.000	210.000	39.900

30	FRESA REDONDA MEDIANA	19	7.000	210.000	39.900
30	FRESA REDONDA GRANDE	19	7.000	210.000	39.900
30	FRESA TRONCOCONICA PARA PULIR RESINA	19	10.700	321.000	60.990
20	MANGO PARA BISTURI	19	7.500	150.000	28.500
20	PORTA MATRIZ	19	25.000	500.000	95.000
20	ELEVADORES RECTO PEQUEÑOS	19	36.000	720.000	136.800
30	FRESAS PARA PULIR RESINA (FORMA DE LLAMA)	19	10.700	321.000	60.990
4	LAMPARA DE FOTOCURADO	19	750.000	3.000.000	570.000
10	PINZA ALGODONERA	19	15.000	150.000	28.500
24	ESPEJOS SIN MANGO	19	6.000	144.000	27.360
5	PIEZA DE ALTA	19	480.200	2.401.000	456.190
5	PIEZA DE BAJA CON CONTRANGULO	19	1.321.000	6.605.000	1.254.950
20	MACROMODELO CON CEPILLO	19	64.100	1.282.000	243.580
60	PASTA PROFILACTICA	19	32.800	1.968.000	373.920
30	BARNIZ DE FLUOR	19	232.600	6.978.000	1.325.820
60	CEPILLOS PROFILACTICOS	19	104.000	6.240.000	1.185.600
60	SELLANTES	0	116.300	6.978.000	-
60	DESMINERALIZANTE	0	37.600	2.256.000	-
60	ADHESIVO(Bonding)	0	87.000	5.220.000	-
30	RESINA FLUIDA A3	0	114.300	3.429.000	-
30	RESINA A1	0	95.500	2.865.000	-
30	RESINA A2	0	95.500	2.865.000	-
30	RESINA A3	0	95.500	2.865.000	-
30	RESINA A 3.5	0	95.500	2.865.000	-
30	PAPEL ARTICULAR	19	6.600	198.000	37.620
30	LIJAS DE PAPEL	19	56.000	1.680.000	319.200
30	TIRAS DE MYLAR	19	24.000	720.000	136.800
30	ALGODONES ODONTOLOGICO	0	32.600	978.000	-

60	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2%	0	162.800	9.768.000	-
60	GASA DE 5X5 PAQ X 200	0	7.800	468.000	-
16	TAPABOCAS CX50	19	13.500	216.000	41.040
390	GUANTES DE EXAMEN CX100	19	29.200	11.388.000	2.163.720
30	LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO	19	67.500	2.025.000	384.750
3	HOJA DE BISTURI CX100	19	81.400	244.200	46.398
15	GELATAMP	0	320.000	4.800.000	-
15	SUTURA CAJA X 12 SOBRES	0	46.550	698.250	-
15	AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS CX100	19	48.000	720.000	136.800
15	AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS CX100	19	48.000	720.000	136.800
60	MICROBRUSH	19	14.400	864.000	164.160
10	SEDA DENTAL X 50 MTS	19	13.200	132.000	25.080
300	ALCOHOL DE 345 ML	0	8.140	2.442.000	-
30	JABON ENZIMATICO FRASCO DE 1000 ML	0	71.500	2.145.000	-
60	GLUTARALDEHIDO GALON	0	90.700	5.442.000	-
30	TOALLAS ABSORVENTE	19	7.300	219.000	41.610
42	GUARDIAN RECOLECTOR CAP 2.9 LITROS	19	7.100	298.200	56.658
2	DISCOS SOTFLEX PAQ XC 30	19	231.000	462.000	87.780
42	GOTAS REVELADORAS	19	11.350	476.700	90.573
10	COLTOSOL X 25 GR	0	110.000	1.100.000	-
30	TOALLA DE MANOS	19	12.000	360.000	68.400
30	BANDA METALICA	19	35.000	1.050.000	199.500
2	GORROS PAQUETES X 100	19	30.000	60.000	11.400
250	BATA DESECHABLE	19	5.850	1.462.500	277.875
60	ANESTESIA SIN EPINEFRINA	0	186.000	11.160.000	-
15	DYCALL	0	92.400	1.386.000	-
			SUBTOTAL	156.703.850	16.524.984
			IVA 19%	16.524.984	

			TOTAL	**173.228.834**	

2.- La duración del contrato se estimó la comprendida de **DOS (02) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3.- El valor del contrato se pactó en la suma de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE** (**$173.228.834.oo**) **INCLUIDO IVA,** el cual se realizara en TRES (03) PAGOS PARCIALES según acta de entrega y factura presentada y dentro de los 30 días siguientes una vez que se hayan recibido los bienes a entera satisfacción del contratante, de acuerdo con la constancia de recibo de la dependencia encargada de la entidad, los pagos se realizaran conforme a la entrega de los bienes por parte del contratista. 4.- Que las partes, por este documento, se permiten dejar constancia que a pesar de la diligencia del contratista, ha sido imposible el suministro total de los elementos objeto del contrato, ello en virtud a la dificil situación de orden público que se vive en la región del Catatumbo, toda vez que los grupos armados al margen de la ley han instalado retenes en la vía a Tibu y detienen los vehículos de carga, llegando a decomisar y hurtar los insumos que se transportan, conforme sucedió con el hurto de medicamentos sufrido hace poco por la empresa Cohosan, de tal suerte, por estas razones de fuerza mayor, ha resultado imposible el despacho oportuno de los elementos objeto de la presente contratación, razón por la cual habrá de adicionarse su duración en UN MES. El presente OTROSI se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar el contrato en el sentido de adicionar su duración en UN (01) MES, por lo que la clausula cuarta del contrato principal quedará de la siguiente manera: ***Cuarta. Término***.— El cumplimiento y entrega de los bienes relacionados en la cláusula primera deberá realizarse en un termino de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS.** El contratista deberá ampliar la garantía (Pólizas) exigidas en contrato principal de conformidad con las modificaciones previstas en el presente Otrosí. **CLAUSULA TERCERA: ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas del contrato principal no sufren modificación alguna. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.** El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de octubre de 2026.

ANA MARÍA PEREZ RAMIREZ
CONTRATANTE

MEDICAL PRINTER
Av. Gran Colombia No 3E-94
Frente al Palacio Juvenil
Tel: 5750484 - Cel: 313-2794888

MIGUEL ANGEL ORTEGA CARRERO
CONTRATISTA

Proyectó: Ady P. Alvarez