ESTUDIO PREVIO

PROCESO No: SA26-617

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de adquisición de bienes y servicios para la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se presenta el estudio previo, el cual constituye parte integral y una herramienta de diagnóstico, soportado en los siguientes documentos:

No:	TIPO DE DOCUMENTO	ADJUNTO	ANEXOS
1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	X	
2	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA		
3	OTROS	X	Requisitos legales del contratista

I. JUSTIFICACION Y CONCRECION DE LA NECESIDAD

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz es una institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad que actúa como centro de referencia de la región, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios mediante la prestación de servicios de salud oportunos, eficientes y con altos estándares de calidad.

En desarrollo de su misión institucional y conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia que rigen la función administrativa, la ESE HUEM debe propender por el cumplimiento de sus fines y objetivos de manera organizada, racional y continua. En este contexto, la planeación institucional y su principal herramienta financiera, el presupuesto, constituyen el marco que orienta la gestión contractual, la ejecución de los recursos y el desarrollo de las actividades de funcionamiento e inversión, garantizando el cumplimiento de los planes institucionales.

Como institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, la ESE HUEM requiere fortalecer de manera permanente sus procesos misionales, asistenciales, administrativos y operativos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) y con el ente territorial.

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, la entidad cuenta con aproximadamente 2.084 colaboradores entre funcionarios de planta, personal agremiado, contratistas y aliados estratégicos, y durante el mes de marzo de 2026 registró 3.845 egresos hospitalarios, evidenciando una alta afluencia de usuarios y una operación permanente que demanda condiciones óptimas de seguridad para pacientes, trabajadores, visitantes e infraestructura.

En efecto, a los pacientes atendidos en la institución se les suministran físicamente diversos documentos, entre ellos órdenes médicas, órdenes quirúrgicas, solicitudes de laboratorio e imagenología, fórmulas médicas, incapacidades, certificados, resultados de exámenes y demás formatos requeridos para la atención integral. Así mismo, existen procedimientos clínicos y administrativos que, por su naturaleza, continúan desarrollándose mediante registros físicos, tales como hojas de anestesia, formatos de medición de oxígeno y balance de líquidos, consentimientos informados, registros de patologías, facturas y otros documentos de soporte.

De igual forma, la institución registra un alto volumen de actividades administrativas derivadas de la prestación de sus servicios en las diferentes especialidades, lo cual exige el suministro continuo de elementos de papelería para garantizar el desarrollo eficiente y oportuno de los procesos. Particularmente, en el área de facturación, aproximadamente el 90% de los soportes se gestionan en formato impreso y cerca del 10% de las entidades contratantes continúan radicando documentación física, especialmente aquellas ubicadas fuera del departamento.

En consecuencia, para asegurar el adecuado funcionamiento administrativo y asistencial, la ESE HUEM requiere contar con disponibilidad permanente de elementos de papelería, útiles de oficina e impresos, los cuales constituyen insumos esenciales para el desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias, entre ellas Facturación, Estadística, Talento Humano, Financiera,

Mantenimiento, Gestión del Ambiente y Recursos Físicos, Almacén General, Presupuesto, Contabilidad y las demás áreas y servicios que conforman la estructura organizacional de la entidad.

En atención a lo anterior, la Jefe del Almacén General y el Líder de Gestión del Ambiente y Recursos Físicos realizaron la revisión del inventario institucional y, con fundamento en las solicitudes presentadas por las diferentes áreas y en la disponibilidad presupuestal de la entidad, elaboraron la proyección de necesidades correspondiente al suministro de elementos de papelería, útiles de oficina e impresos requeridos.

Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta el presupuesto de la Entidad, se hace necesario adelantar un proceso de contratación para el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina e impresos destinados a atender las necesidades de las diferentes dependencias de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, garantizando así la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales, así como la adecuada prestación de los servicios de salud.

Dentro del PAA para el 2026 se proyectó contratar suministros de papelería, útiles de oficina e impresos para el funcionamiento de la ESE HUEM.

II. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E IMPRESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

A) PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA.

1. Los elementos deben ser de óptima calidad y deben coincidir con las especificaciones expresadas, igual la presentación de los productos.
2. Los elementos no deben ser reciclados ni estar alterados de su presentación original.
3. Especificar claramente el IVA.
4. El valor unitario por artículo en pesos Colombianos.
5. La mercancía debe ser entregada en las bodegas de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, ubicado en la avenida 11E No 5An -71 de la ciudad de Cúcuta.
6. Los despachos de los productos se harán de acuerdo a las necesidades de los servicios solicitados por el supervisor del contrato.
7. Los demás inherentes a la ejecución del objeto contractual y aquellos que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.

B) IMPRESOS.

1. Los insumos deben coincidir con las especificaciones técnicas solicitadas.
2. El papel debe ser de buena calidad.
3. Especificar claramente el IVA.
4. El valor unitario por artículo en pesos Colombianos.
5. La letra debe ser clara y legible, la intensidad de la tinta debe ser adecuada.
6. El contratista se obliga para con la ESE HUEM a realizar los impresos tal y como están diseñados en los anexos, especificaciones, dimensiones y unidad de medida.
7. Los formatos deben ser impresos mas no fotocopiados.
8. El proponente se obliga con la ESE HUEM a cambiar los formatos que no estén de acuerdo a las especificaciones de lo solicitado, además la impresión que llegue con desperfecto y/o en mal estado.
9. Los formatos deben venir bien organizados, en paquetes de Quinientas 500 Unidades y empacados en papel.
10. Los talonarios deben venir en paquetes de Treinta (30) Unidades.
11. Los despachos de los productos se hará de acuerdo a las necesidades de los servicios solicitados por el supervisor del contrato.

12. La mercancía debe ser entregada en las bodegas de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, ubicado en la avenida 11E No 5An -71 de la ciudad de Cúcuta.
13. Los demás inherentes a la ejecución del objeto contractual y aquellos que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
2. Mantener contacto con el HOSPITAL para evaluar la calidad del objeto del contrato.
3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.
4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relación contractual.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La ESE HUEM, requiere una persona natural y/o jurídica que dentro de su actividad cumpla con el objeto a contratar, con altos estándares de calidad en sus productos, entrega responsable y oportuna de los pedidos, que ofrezcan en su portafolio elementos de papelería, útiles de oficina e impresos. Los requerimientos de los ítems se realizarán de acuerdo a la necesidad solicitada por el supervisor.

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz valora la importancia de mantener altos estándares de calidad y eficiencia en todas las transacciones comerciales, por lo que se espera que los posibles contratistas se comprometan a cumplir con los términos y condiciones establecidos en el proceso de contratación.

Los ítems planteados en el presente estudio se realizan según la necesidad identificada por el área de almacén/recursos físicos.

I. BIENES:

A. PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT
1	U0016	CINTA ADHESIVA PARA EMPACAR	R*40M	1
2	U0017	CINTA ENMASCARAR 3/4	ROLLO	1
3	U0018	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX890	UND	1
4	U0034	CUADERNO 100 HOJAS	UND	1
5	U0039	GANCHO CLIP CAJA X100	UND	1
6	U0041	GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X50	UND	1
7	U0044	LAPICERO (COLORES SURTIDOS) NEGRO	UND	1
8	U0047	LAPIZ NEGRO	UND	1
9	U0050	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UND	1
10	U0051	LIGAS O BANDAS DE CAUCHO X 250GR	PAQUETE	1
11	U0059	PAPEL COMPUCARTA 9 1/2 X 11 2 PARTES CAJA	UND	1
12	U0069	PAPEL XEROSCOPIA CARTA	RESMA/UNIDAD	1
13	U0070	PAPEL XEROSCOPIA OFICIO	RESMA/UNIDAD	1
14	U0073	PEGASTIC	UND	1
15	U0082	RESALTADORES (COLORES SURTIDOS)	UND	1
16	U0093	TIJERA DE OFICINA DE 8 PULG	UND	1
17	U0179	BISTURI	UND	1
18	U0180	BORRADOR	UND	1
19	U0185	CORRECTOR LIQUIDO	UND	1

20	U0220	GRAPADORA TAMAÑO MEDIANA	UND	1
21	U0225	SACAPUNTA	UND	1
22	U0248	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	1
23	U0298	GANCHO LEGAJADOR PAQ X 20 UND	PAQUETE	1
24	U0393	PIGMENTO CINTA SAT CERA DE 110*74 METROS (NEGRO)	ROLLO	1
25	U0394	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE 8 * 4 CM EN ROLLO	ROLLO	1
26	U0415	PERFORADORA CAP 40 HOJAS	UND	1
27	U0522	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 80mm X 60 m PARA IMPRESORA SAT KP310LV	ROLLO	1
28	U0523	ETIQUETA DE VINILO (AMARILLO, VERDE, AZUL, ROJO Y NARANJA)	UND	1
29	U0538	TABLA APOYO	UND	1
30	U0624	TINTA PARA SELLO	UND	1
31	U0626	CALCULADORA	UND	1

B. IMPRESOS:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT
1	T0020	FICHA (ADHESIVO) IDENTIFICACION DE MUESTRAS TAMAÑO 2X2	UND	1
2	T0045	HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL ORDENES MEDICAS (AZUL) DOBLE CARA	UND	1
3	T0075	TARJETA DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE (CARTULINA BLANCA DE 9,7X10 CM UNA CARA)	UND	1
4	T0118	CARPETA LEGAJO Y CAUCHOS	UND	1
5	T0171	ADHESIVO DE PAPEL SEGURIDAD (TAMAÑO CARTA TRES COLORES PARA CAJAS DE ARCHIVO)	UND	1
6	T0189	ENCUESTA DE SELECCION DE DONANTES DE SANGRE (PAPEL BOND 75 GR UNA TINTA TAMAÑO OFICIO DOS CARAS)	UND	1
7	T0235	SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES	TALONARIO	1
8	T0243	ROTULOS PARA MEDICAMENTOS 9,9 CM X 10 1/2 CM ADHESIVO	UND	1
9	T0244	TRIÁNGULO DE BORDES ROJOS CON FONDO AMARILLO CON LA LEYENDA ALTO RIESGO 1,1/2 CMS X 1,07 CMS	LAMINA	1
10	T0259	CARPETAS HISTORIA CLINICA, TAMAÑO ABIERTO: 65X30 CM, INCLUIDA TAPA LATERAL GRAFADA DE 15 CM EN CARTULINA KRAFT DE 48, IMPRESAS A DOS TINTAS, CON CAMBIO EN LA SEGUNDA TINTA, EN 10 COLORES Y 10 DIGITOS. CON UN REFUERZO VERTICAL DE 18X30 CM, DIVIDIDO EN 12 CUERPOS DE 1,5 CM	UND	1
11	T0263	ADHESIVO IDENTIFICCION JERENGAS	UND	1
12	T0437	RÓTULOS ADHESIVOS 2.500 - COLOR ROSADO	LAMINA	1
13	T0634	ROTULO FRASCO DE ORINA	UND	1

NOTA: Teniendo en cuenta que los servicios requeridos por la Entidad pueden variar de acuerdo a la necesidad, es necesario que el oferente aporte la totalidad de los ítems en su propuesta.

PARAGRAFO 1: Con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 79 del Manual de Contratación, se pacta el suministro del presente estudio, con base en un portafolio de bienes y/o servicios aportados por los oferentes, el cual constituye para todos los efectos legales parte integral del presente contrato. Los bienes y/o servicios se proveerán, previa solicitud requerida por el supervisor y con el aval del área de almacén de la ESE HUEM; sin que en ningún caso se supere el valor del contrato.

PARAGRAFO 2: En el evento que la ESE HUEM, requiera un bien y/o servicio que no se encuentre relacionado en el portafolio allegado, se solicitará al contratista para garantizar la continuidad de las labores en la prestación del servicio público de salud a través de inclusión y/o modificación tipo portafolio, y los precios deberán corresponder a los precios del mercado.

PARAGRAFO 3: EL COORDINADOR Y/O LIDER DEL SERVICIO SERÁ EL RESPONSABLE DE LA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO CONTRATADO, PARA TAL FIN, DEBE CONTAR PREVIAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN, QUE CORROBORE LA INEXISTENCIA O AGOTAMIENTO DEL STOCK DE INVENTARIO Y LA SOLICITUD DEL SERVICIO O LA DEMANDA DE DICHA ATENCIÓN.

Nota: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias y prestaciones sociales, por lo tanto, el HUEM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

IV. ESTUDIO ECONÓMICO

Para soportar el estudio económico se solicita cotización a diferentes personas naturales y/o jurídicas que cumplan con el objeto a contratar, obteniendo respuesta de COMERCIALIZADORA LA GRAN ANDINA S.A.S y ALFREDO ALEXANDER CASTRO PARRA /GRAFICAS ALIANZA NORTE, con las cuales se realiza la comparación de precios y especificaciones técnicas, seleccionando la más favorable para la institución.

I. PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA.

COMERCIALIZADORA LA GRAN ANDINA S.A.S							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	U0016	CINTA ADHESIVA PARA EMPACAR	R*40M	1	CELLUX	$ 3.700	$ 3.700
2	U0017	CINTA ENMASCARAR 3/4	ROLLO	1	SOCCO	$ 4.048	$ 4.048
3	U0018	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX890	UND	1	NACIONAL	$ 128.201	$ 128.201
4	U0034	CUADERNO 100 HOJAS	UND	1	NORMA	$ 3.931	$ 3.931
5	U0039	GANCHO CLIP CAJA X100	UND	1	TRITON	$ 1.216	$ 1.216
6	U0041	GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X50	UND	1	TRITON	$ 5.084	$ 5.084
7	U0044	LAPICERO (COLORES SURTIDOS) NEGRO	UND	1	KILOMETRICO	$ 871	$ 871
8	U0047	LAPIZ NEGRO	UND	1	MONGOL	$ 1.086	$ 1.086
9	U0050	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UND	1	NACIONAL	$ 39.135	$ 39.135
10	U0051	LIGAS O BANDAS DE CAUCHO X 250GR	PAQUETE	1	NACIONAL	$ 14.175	$ 14.175
11	U0059	PAPEL COMPUCARTA 9 1/2 X 11 2 PARTES CAJA	UND	1	DISPAPELES	$ 331.197	$ 331.197
12	U0069	PAPEL XEROSCOPIA CARTA	RESMA/UNIDAD	1	NACIONAL	$ 26.405	$ 26.405
13	U0070	PAPEL XEROSCOPIA OFICIO	RESMA/UNIDAD	1	NACIONAL	$ 34.390	$ 34.390
14	U0073	PEGASTIC	UND	1	SI PEGA	$ 10.121	$ 10.121
15	U0082	RESALTADORES (COLORES SURTIDOS)	UND	1	PELIKAN	$ 1.923	$ 1.923
16	U0093	TIJERA DE OFICINA DE 8 PULG	UND	1	MAE	$ 13.681	$ 13.681
17	U0179	BISTURI	UND	1	NACIONAL	$ 4.436	$ 4.436
18	U0180	BORRADOR	UND	1	PELIKAN	$ 995	$ 995
19	U0185	CORRECTOR LIQUIDO	UND	1	PAPERMATE	$ 6.944	$ 6.944
20	U0220	GRAPADORA TAMAÑO MEDIANA	UND	1	NACIONAL	$ 21.500	$ 21.500
21	U0225	SACAPUNTA	UND	1	NACIONAL	$ 607	$ 607
22	U0248	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	1	PELIKAN	$ 2.811	$ 2.811
23	U0298	GANCHO LEGAJADOR PAQ X 20 UND	PAQUETE	1	TRITON	$ 3.717	$ 3.717
24	U0393	PIGMENTO CINTA SAT CERA DE 110*74 METROS (NEGRO)	ROLLO	1	IMPORTADO	$ 18.393	$ 18.393

25	U0394	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE 8 * 4 CM EN ROLLO	ROLLO	1	NACIONAL	$ 45.929	$ 45.929
26	U0415	PERFORADORA CAP 40 HOJAS	UND	1	MAE	$ 43.638	$ 43.638
27	U0522	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 80mm X 60 m PARA IMPRESORA SAT KP310LV	ROLLO	1	IMPORTADO	$ 5.848	$ 5.848
28	U0523	ETIQUETA DE VINILO (AMARILLO, VERDE, AZUL, ROJO Y NARANJA)	UND	1	NACIONAL	$ 57	$ 57
29	U0538	TABLA APOYO	UND	1	NACIONAL	$ 8.034	$ 8.034
30	U0624	TINTA PARA SELLO	UND	1	PELIKAN	$ 6.937	$ 6.937
31	U0626	CALCULADORA	UND	1	CASIO	$ 115.610	$ 115.610
SUBTOTAL							$ 904.620
IVA							$ 170.925
TOTAL							$ 1.075.545

NOTA: ITEM 4 DE PAPELERIA (CODIGO U0034) E ITEM 8 DE PAPELERIA (CODIGO U0047) EXENTOS DE IVA.

ALFREDO ALEXANDER CASTRO PARRA / GRAFICAS ALIANZA NORTE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	U0016	CINTA ADHESIVA PARA EMPACAR	R*40M	1	TESA	$ 4.440	$ 4.440
2	U0017	CINTA ENMASCARAR 3/4	ROLLO	1	TESA	$ 4.858	$ 4.858
3	U0018	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX890	UND	1	NACIONAL	$ 153.841	$ 153.841
4	U0034	CUADERNO 100 HOJAS	UND	1	PRIMAVERA	$ 4.717	$ 4.717
5	U0039	GANCHO CLIP CAJA X100	UND	1	WINGO	$ 1.459	$ 1.459
6	U0041	GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X50	UND	1	WINGO	$ 6.101	$ 6.101
7	U0044	LAPICERO (COLORES SURTIDOS) NEGRO	UND	1	GIPAO	$ 1.045	$ 1.045
8	U0047	LAPIZ NEGRO	UND	1	NORMA	$ 1.303	$ 1.303
9	U0050	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UND	1	NACIONAL	$ 46.962	$ 46.962
10	U0051	LIGAS O BANDAS DE CAUCHO X 250GR	PAQUETE	1	GIPAO	$ 17.010	$ 17.010
11	U0059	PAPEL COMPUCARTA 9 1/2 X 11 2 PARTES CAJA	UND	1	NACIONAL	$ 397.436	$ 397.436
12	U0069	PAPEL XEROSCOPIA CARTA	RESMA/UNIDAD	1	REPROGRAF	$ 31.686	$ 31.686
13	U0070	PAPEL XEROSCOPIA OFICIO	RESMA/UNIDAD	1	REPROGRAF	$ 41.268	$ 41.268
14	U0073	PEGASTIC	UND	1	PAGASTIC	$ 12.145	$ 12.145
15	U0082	RESALTADORES (COLORES SURTIDOS)	UND	1	PELIKAN	$ 2.308	$ 2.308
16	U0093	TIJERA DE OFICINA DE 8 PULG	UND	1	OFFI ESCO	$ 16.417	$ 16.417
17	U0179	BISTURI	UND	1	ETERNA	$ 5.323	$ 5.323
18	U0180	BORRADOR	UND	1	GRAFITOS	$ 1.194	$ 1.194
19	U0185	CORRECTOR LIQUIDO	UND	1	PRIMAVERA	$ 8.333	$ 8.333
20	U0220	GRAPADORA TAMAÑO MEDIANA	UND	1	TRITON	$ 25.800	$ 25.800
21	U0225	SACAPUNTA	UND	1	PRIMAVERA	$ 728	$ 728
22	U0248	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	1	PELIKAN	$ 3.373	$ 3.373
23	U0298	GANCHO LEGAJADOR PAQ X 20 UND	PAQUETE	1	TRITON	$ 4.460	$ 4.460
24	U0393	PIGMENTO CINTA SAT CERA DE 110*74 METROS (NEGRO)	ROLLO	1	NACIONAL	$ 22.072	$ 22.072
25	U0394	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE 8 * 4 CM EN ROLLO	ROLLO	1	NACIONAL	$ 55.115	$ 55.115
26	U0415	PERFORADORA CAP 40 HOJAS	UND	1	TRITON	$ 52.366	$ 52.366
27	U0522	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 80mm X 60 m PARA IMPRESORA SAT KP310LV	ROLLO	1	IMPORTADO	$ 7.018	$ 7.018

28	U0523	ETIQUETA DE VINILO (AMARILLO, VERDE, AZUL, ROJO Y NARANJA)	UND	1	NACIONAL	$ 68	$ 68
29	U0538	TABLA APOYO	UND	1	OFFI ESCO	$ 9.641	$ 9.641
30	U0624	TINTA PARA SELLO	UND	1	PELIKAN	$ 8.324	$ 8.324
31	U0626	CALCULADORA	UND	1	CASIO	$ 138.732	$ 138.732
SUBTOTAL							$ 1.085.543
IVA							$ 206.253
TOTAL							$ 1.291.796

II. IMPRESOS.

COMERCIALIZADORA LA GRAN ANDINA S.A.S							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	T0020	FICHA (ADHESIVO) IDENTIFICACION DE MUESTRAS TAMAÑO 2X2	UND	1	NACIONAL	$ 90	$ 90
2	T0045	HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL ORDENES MEDICAS (AZUL) DOBLE CARA	UND	1	NACIONAL	$ 359	$ 359
3	T0075	TARJETA DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE (CARTULINA BLANCA DE 9,7X10 CM UNA CARA)	UND	1	NACIONAL	$ 84	$ 84
4	T0118	CARPETA LEGAJO Y CAUCHOS	UND	1	NACIONAL	$ 5.398	$ 5.398
5	T0171	ADHESIVO DE PAPEL SEGURIDAD (TAMAÑO CARTA TRES COLORES PARA CAJAS DE ARCHIVO)	UND	1	NACIONAL	$ 1.000	$ 1.000
6	T0189	ENCUESTA DE SELECCION DE DONANTES DE SANGRE (PAPEL BOND 75 GR UNA TINTA TAMAÑO OFICIO DOS CARAS)	UND	1	NACIONAL	$ 191	$ 191
7	T0235	SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES	TALONARIO	1	NACIONAL	$ 13.196	$ 13.196
8	T0243	ROTULOS PARA MEDICAMENTOS 9,9 CM X 10 1/2 CM ADHESIVO	UND	1	NACIONAL	$ 146	$ 146
9	T0244	TRIÁNGULO DE BORDES ROJOS CON FONDO AMARILLO CON LA LEYENDA ALTO RIESGO 1,1/2 CMS X 1,07 CMS	LAMINA	1	NACIONAL	$ 63	$ 63
10	T0259	CARPETAS HISTORIA CLINICA, TAMAÑO ABIERTO: 65X30 CM, INCLUIDA TAPA LATERAL GRAFADA DE 15 CM EN CARTULINA KRAFT DE 48, IMPRESAS A DOS TINTAS, CON CAMBIO EN LA SEGUNDA TINTA, EN 10 COLORES Y 10 DIGITOS. CON UN REFUERZO VERTICAL DE 18X30 CM, DIVIDIDO EN 12 CUERPOS DE 1,5 CM	UND	1	NACIONAL	$ 5.393	$ 5.393
11	T0263	ADHESIVO IDENTIFICCION JERENGAS	UND	1	NACIONAL	$ 75	$ 75

12	T0437	RÓTULOS ADHESIVOS 2.500 - COLOR ROSADO	LAMINA	1	NACIONAL	$ 45.695	$ 45.695
13	T0634	ROTULO FRASCO DE ORINA	UND	1	NACIONAL	$ 100	$ 100
SUBTOTAL							$ 71.790
IVA							$ 13.640
TOTAL							$ 85.430

ALFREDO ALEXANDER CASTRO PARRA / GRAFICAS ALIANZA NORTE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	T0020	FICHA (ADHESIVO) IDENTIFICACION DE MUESTRAS TAMAÑO 2X2	UND	1	NACIONAL	$ 108	$ 108
2	T0045	HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL ORDENES MEDICAS (AZUL) DOBLE CARA	UND	1	NACIONAL	$ 431	$ 431
3	T0075	TARJETA DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE (CARTULINA BLANCA DE 9,7X10 CM UNA CARA)	UND	1	NACIONAL	$ 101	$ 101
4	T0118	CARPETA LEGAJO Y CAUCHOS	UND	1	NACIONAL	$ 6.478	$ 6.478
5	T0171	ADHESIVO DE PAPEL SEGURIDAD (TAMAÑO CARTA TRES COLORES PARA CAJAS DE ARCHIVO)	UND	1	NACIONAL	$ 1.200	$ 1.200
6	T0189	ENCUESTA DE SELECCION DE DONANTES DE SANGRE (PAPEL BOND 75 GR UNA TINTA TAMAÑO OFICIO DOS CARAS)	UND	1	NACIONAL	$ 229	$ 229
7	T0235	SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES	TALONARIO	1	NACIONAL	$ 15.835	$ 15.835
8	T0243	ROTULOS PARA MEDICAMENTOS 9,9 CM X 10 1/2 CM ADHESIVO	UND	1	NACIONAL	$ 175	$ 175
9	T0244	TRIÁNGULO DE BORDES ROJOS CON FONDO AMARILLO CON LA LEYENDA ALTO RIESGO 1,1/2 CMS X 1,07 CMS	LAMINA	1	NACIONAL	$ 76	$ 76
10	T0259	CARPETAS HISTORIA CLINICA, TAMAÑO ABIERTO: 65X30 CM, INCLUIDA TAPA LATERAL GRAFADA DE 15 CM EN CARTULINA KRAFT DE 48, IMPRESAS A DOS TINTAS, CON CAMBIO EN LA SEGUNDA TINTA, EN 10 COLORES Y 10 DIGITOS. CON UN REFUERZO VERTICAL DE 18X30 CM, DIVIDIDO EN 12 CUERPOS DE 1,5 CM	UND	1	NACIONAL	$ 6.472	$ 6.472
11	T0263	ADHESIVO IDENTIFICCION JERENGAS	UND	1	NACIONAL	$ 90	$ 90
12	T0437	RÓTULOS ADHESIVOS 2.500 - COLOR ROSADO	LAMINA	1	NACIONAL	$ 54.834	$ 54.834
13	T0634	ROTULO FRASCO DE ORINA	UND	1	NACIONAL	$ 120	$ 120
SUBTOTAL							$ 86.149
IVA							$ 16.368

TOTAL		$ 102.517

OFERENTE	PAPELERÍA	IMPRESOS	VALOR TOTAL OFERTA
COMERCIALIZADORA LA GRAN ANDINA S.A.S	$ 1.075.545	$ 85.430	$ 1.160.975
ALFREDO ALEXANDER CASTRO PARRA	$ 1.291.796	$ 102.517	$ 1.394.313

Teniendo en cuenta el cuadro comparativo anterior donde se muestra el comportamiento económico de los elementos a adquirir, se observa que la cotización más favorable para la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz es la aportada por COMERCIALIZADORA LA GRAN ANDINA S.A.S.

PARÁGRAFO: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, transporte, administración, variaciones monetarias y prestaciones sociales. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato, como los pagos de hasta ciento veinte (120) días. El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demás costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz del 2%, estampilla Pro Deporte y Recreación Departamental del 2.5%, estampilla Pro Desarrollo Académico Científico de la Universidad Pública de Norte de Santander en el Dpto. Norte de Santander del 1%, y demás que apliquen; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley, en caso de que apliquen. Por lo tanto, la E.S.E. HUEM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

Teniendo en cuenta que el suministro del presente proceso es por portafolio, y que las cantidades presentadas por el proponente son unitarias; para el valor total del contrato, se realiza un aproximado según las necesidades institucionales, remitidas por el área de recursos físicos en la solicitud de necesidad, y el presupuesto de la entidad.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	**$ 60.000.000**
Valor en letras: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
RUBRO: 2.1.2.02.01.003.01	**CONCEPTO:** PAPELERIA ($4.000.000)
RUBRO: 2.1.2.02.01.003.02	**CONCEPTO:** IMPRESOS Y PUBLICACIONES ($10.000.000)
RUBRO: 2.4.5.01.03.02	**CONCEPTO:** PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ($46.000.000)

V. FORMA DE PAGO

Se facturará acorde a los despachos realizados e ingresos al almacén general de la ESE HUEM y certificación a satisfacción por parte del supervisor. El pago se realizará dentro de los CIENTO VEINTE (120) DÍAS contados a partir de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la E.S.E H.U.E.M para el trámite de cuentas.

PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que haya lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de Ley.

VI. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de UN (01) MES, contado a partir del acta de inicio, previa legalización del contrato, y/o hasta el agotamiento de los recursos imputados.

VII. MODALIDAD DE CONTRATACION

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 49.1.1. Y 49.2.6. DEL ARTÍCULO 49 DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION No. 002140 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024, TENIENDO EN CUENTA EL CRITERIO DE LA CUANTIA DEL CONTRATO Y LAS CAUSALES DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONTEMPLADAS EN EL CITADO MANUAL DE CONTRATACIÓN, LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CORRESPONDE A SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

VIII. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

No:	AMPAROS	VIGENCIA	%	SUMA ASEGURADA
1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS	20%	$ 12.000.000
2	CALIDAD DE BIENES	DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS	20%	$ 12.000.000

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE LOS DOS (02) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA, 09 OCT 2026

HERNANDO JOSÉ MORA GONZÁLEZ
Gerente ESE HUEM

JOSE LUIS MORA VELANDIA
Líder de Gestión del ambiente y recursos Físicos

Proyectó: Andrea Ríos Barreto, Profesional de Apoyo Subgerencia Administrativa/Agremiada Actisalud
Revisión Jurídica: Jhojan Rangel Leon , Abogado Actisalud GABYS
Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS