



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 0 0 0 0 9 5                                                                                                                                                                        |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferretería eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

Entre los suscritos, **LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE**, como entidad de categoría Especial Descentralizada de orden departamental, adscrita a la Secretaría de Salud Departamental dotada de Personería Jurídica, Patrimonio propio y Autonomía Administrativa cuyo objeto es la prestación de servicios Hospitalarios, domiciliada en esta ciudad, representada legalmente por la doctora **ELGA EHRHARDT GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.766.751 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará simplemente **EL HOSPITAL**, por una parte, y por la otra, **HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord., propietario del establecimiento de comercio **CONSTRU POPULAR**, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de suministro de elementos de ferretería en general el cual se regirá por el derecho privado, y las cláusulas que se consignan a continuación, previa las siguientes, **CONSIDERACIONES:** 1.- Que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe es una Institución Pública Prestadora de Servicios de Salud del Orden Departamental, creada mediante Decreto 895 del 29 de Diciembre de 2004, con el objeto de prestar con el carácter de servicio público a cargo del Estado, los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de alta complejidad en el territorio de influencia de los municipios de Bolívar y el Distrito de Cartagena. 2.- Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario del Caribe mediante Acuerdo 006 de 2012, en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de la vigencia del 2013, otorgó facultades al Gerente de la ESE para iniciar las actuaciones administrativas necesarias para la contratación de los servicios asistenciales, requeridos para brindar una atención con calidad a los usuarios financiados con los recursos y fuentes aprobados para tal fin. 3.- Que la oficina de mantenimiento y recursos físicos de la ESE Hospital Universitario del Caribe ha manifestado la necesidad a la Subgerencia Administrativa sobre los materiales de ferretería en general necesarios en el área para realizar el mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica de la Institución. 4.- Que las especificaciones técnicas de los productos se encuentran relacionadas en el estudio previo que hace parte integral del presente contrato. 5.- Que no obstante lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades que se van generando por el uso continuo de toda la infraestructura física y eléctrica del edificio de la ESE Hospital Universitario del Caribe, se conveniente manejar un contrato cuyo valor y vigencia nos permita adquirir aquellos elementos eléctricos o materiales de ferretería, que vaya exigiendo el Área de Recurso Físico (Mantenimiento) de manera tal que no se genere un superávit en almacén, ni se causen traumatismos por la falta de dichos elementos o productos para garantizar un mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones físicas y eléctricas. 6.- Cuando se presenten nuevas necesidades de productos eléctricos y/o materiales de ferretería en general, que no se encuentren relacionados en la tabla del este estudio previo, se procederá a cotizar dichos elementos, a fin de adjudicárselo ya sea al contratista seleccionado o en su defecto al que presente la mejor oferta para ello. Lo anterior debe tener presente los principios de economía, calidad, eficiencia, responsabilidad, celeridad y transparencia. 7.- Que como Empresa Social del Estado, la E.S.E Hospital Universitario del Caribe, está regulada por la Ley 100 de 1993 en su Título II, Capítulo III, artículos 194 y siguientes y en tal sentido en materia contractual se rige por las normas del derecho privado aunque pueden eventualmente utilizar las cláusulas exorbitantes prevista en el Estatuto General de Contratación Pública, tal como lo dispone el No. 6 del Artículo 195 de la norma citada. 8.- Que no obstante regirse por el derecho privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal, deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economía, y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la Función Administrativa (Art. 309 C.N). 9.- Que en desarrollo del principio de economía la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe, a través de la subgerencia Administrativa, ha elaborado los estudios previos de oportunidad y conveniencia, en donde se ha identificado la necesidad de la contratación, definido el objeto contractual y fijado los aspectos que hacen parte del proceso de planeación contractual. 10.- Que el Estatuto de de contratación de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, establece en su artículo 10 que para estos casos procede la contratación directa en consideración a su cuantía. 11.- Que por la naturaleza del contrato se requiere la obtención de tres propuestas, por lo que se realizaron las respectivas invitaciones a cotizar, presentándose las siguientes propuestas: **ELECTROSERVICIOS, HERRACORT Y CONSTRU POPULAR**. 12.- Que la Subgerencia Administrativa, realice el estudio Económico y Técnico de las ofertas allegadas, sugiriendo seleccionar la oferta presentada por la firma **CONSTRU POPULAR**, por ofertar los mejores precios y ser la más conveniente para la entidad; 13.- Por todo lo anterior hemos decidido celebrar el presente contrato, contenido en las siguientes **CLÁUSULAS:** PRIMERA: OBJETO. Suministro de materiales de ferretería eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe. SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$20.000.000.00)**, los cuales será cancelada por pedido efectivamente entregado y recibido por el Almacén del Hospital, dentro de los 30 día siguiente

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE





# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 000095                                                                                                                                                                             |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferreteria eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

|     |                                   |        |
|-----|-----------------------------------|--------|
|     |                                   | 61,480 |
| 102 | Caja de clavo de acero de 1"      | 7,132  |
| 103 | Codo de 3" para agua potable      | 29,510 |
| 104 | Codo de 4" para agua potable      | 62,710 |
| 105 | Cinta de enmascarar de 1"         | 2,538  |
| 106 | Lamina de Triple de 4mm           | 51,941 |
| 107 | Caja de Puntilla sin Cabeza de 1" | 4,240  |

**PARAGRAFO DOS:** en caso de presentarse nuevas necesidades que no estén relacionadas en el cuadro anterior, el contratista deberá presentar cotización para su aprobación por la Subgerencia Administrativa del Hospital, a fin de determinar que los precios ofertados se encuentran ajustados a los del mercado. **TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será de **SEIS (6) MESES**, calendarios contados a partir del registro presupuestal. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son Obligaciones del contratista: 1.) Entregar en la sede del Hospital los elementos de ferreteria, solicitados mediante órdenes de pedidos, cumpliendo siempre con las especificaciones técnicas. 2) Cumplir con las especificaciones solicitados por el Hospital. 3) Entregar los elementos en perfecto estado y nuevos. 4) Realizar los cambios de los productos exigidos por el Hospital que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. 5) Realizar la entrega dentro de las 24 hora siguiente a la recibido del pedido. 6) Las demás que se generen de la futura relación contractual. **QUINTA OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:** 1) Ejercer la evaluación, seguimiento y control del presente contrato 2) Realizar el pago en las condiciones pactadas **SEXTA: PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO.** El Contratista, No podrá ceder el presente contrato ni parcial ni totalmente sin la autorización previa, expresa y escrita del HOSPITAL, atendiendo la naturaleza. **SEPTIMA: COMPROMISORIA.** Las partes acuerdan que los conflictos que surjan en desarrollo del presente contrato, así como los que se presenten por mora en los pagos del mismo, se resolverán por mecanismos de conciliación amistosa ante la Procuraduría delegada ante los Jueces Administrativos, y en caso de no poderse resolver por este medio de conciliación que señale la ley, se resolverá por medio de un Tribunal de Arbitramento que funcionará en Cartagena en la Cámara de Comercio de esta ciudad, el cual resolverá en derecho y se ajustará al reglamento de la misma; los árbitros serán designados uno por cada parte y uno designado por la Cámara. **OCTAVA: PENAL PECUNIARIA.** Para imputar el valor de los perjuicios que el Hospital llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**, se estipula una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **NOVENA: MULTAS.** Para conminarlo al cumplimiento de las obligaciones que el **CONTRATISTA** contrae en virtud del presente contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de ellas e independientemente de la pena pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, El Hospital podrá imponer al **CONTRATISTA** multas directamente proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que llegare a sufrir El Hospital. El valor de las multas podrá establecerse mediante acto administrativo y sus valores se descontaran de los saldos a favor del Contratista. El valor total de las multas no podrá exceder el 10% del valor del contrato. **DECIMA: MODIFICACIÓN, TERMINACION E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** EL HOSPITAL se reserva la potestad de dar aplicación a discrecionalidad de las cláusulas exorbitantes de que trata la ley 80 de 1993. **DECIMA PRIMERA: SUPERVISION:** Se asignan las funciones de interventoría del presente contrato al Profesional Universitario GERMAN BARONNPINEDO del Área de Recursos Físicos, quien velará por la adecuada ejecución del contrato y exigirá al contratista su cabal cumplimiento; El interventor para ejercer las funciones asignadas se deberá seguir por el reglamento de interventoría del Hospital aprobado mediante la resolución No. 0068 de agosto 31 de 2006, adicionada con la Resolución No.0010 de enero 28 de 2011. **DECIMA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL:** El valor que EL HOSPITAL, se compromete a pagar, en la cantidad y forma relacionados en la cláusula segunda del presente acto, se hará con cargo al presupuesto del Hospital Universitario del Caribe vigencia 2013 conforme al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0234 de 01 de Febrero de 2013, Rubro 201010013 de nombre MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, componente dotación tecnológica; **DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, se legaliza con la expedición del registro presupuestal respectivo. **DECIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley. **DECIMA QUINTA: LIQUIDACION.** El presente contrato se liquidara de común acuerdo entre las partes dentro del plazo que la ley otorga para ello. En caso de de no ser posible la liquidación bilateral, este se liquidará en forma unilateral por parte de El Hospital,

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE**

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 000095                                                                                                                                                                             |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferreteria eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

a la radicación de la Factura en la Unidad de Cuentas Por pagar del Hospital y demás documentos conducentes para el pago. **PARAGRAFO UNO:** Los valores unitarios (IVA INCLUIDO) son los que se relacionan a continuación:

| ELEMENTOS ELECTRICOS |                                                        | VALOR UNITARIO + IVA INCLUIDO |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No.                  | DESCRIPCION                                            |                               |
| 1                    | CINTA AISLANTE SUPER 33X20 MTRS                        | 22,500                        |
| 2                    | TOMA POLARIZADO                                        | 9,120                         |
| 3                    | INTERRUPTOR DOBLE                                      | 8,804                         |
| 4                    | INTERRUPTOR SENCILLO                                   | 6,329                         |
| 5                    | BOMBILLO DE 100 WAH INCANDESCENTE                      | 3,197                         |
| 6                    | BOMBILLO DE 20 WAH FLUORESCENTE ( AHORRADORES) FULLWAT | 14,841                        |
| 7                    | FOTOCELDA 110 V 15 AMP                                 | 37,402                        |
| 8                    | CAJAS OCTAGONALES PVC CODELCA                          | 1,107                         |
| 9                    | CUÑAS DE 15-20-30-40 AMP                               | 15,000                        |
| 10                   | TUBOS DE 39 WAH SLINE LINE SILVANIA                    | 10,181                        |
| 11                   | TUBOS FLUORESCENTE F32T8 SILVANIA                      | 10,181                        |
| 13                   | BALAS DE 2*48" AFC ELECTROCONTROL                      | 55,207                        |
| 14                   | TEFLON                                                 | 553                           |
| 15                   | PLAFONES DE LOZA                                       | 2,334                         |
| 16                   | CODOS PVC 1/2 GERFDR                                   | 398                           |
| 17                   | CODOS DE HIERRO 1/2 GALV                               | 2,120                         |
| 18                   | UNION MACHO PVC 1/2                                    | 362                           |
| 19                   | UNION HEMBRA PVC 1/2                                   | 362                           |
| 20                   | UNION SENCILLA 1/2                                     | 362                           |
| 21                   | ROLLO ALAMBRE # 10                                     | 276,005                       |
| 22                   | ROLLO ALAMBRE #12                                      | 154,807                       |
| 23                   | ROLLO ALAMBRE # 14                                     | 110,418                       |
| 24                   | CABLE ENCHAQUETADO DE 3 LINEAS # 12 - PDR METRO        | 8,484                         |
| 25                   | ENCHUFE POLARIZADD                                     | 4,918                         |
| 26                   | PAR BATERIAS C+ Alcalinas                              | 14,135                        |
| 27                   | PAR BATERIA AA alcalina                                | 6,148                         |
| 28                   | BATERIA AAA alcalina                                   | 2,120                         |
| 29                   | BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS ALKALINAS                | 7,419                         |
| 30                   | ARRANQUE STARTER SYLVANIA 4-22 WATTS                   | 639                           |
| 31                   | TUBO ENERLUX                                           | 8,268                         |

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 0.00095                                                                                                                                                                            |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferretería eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

|                                        |                                                                                 |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 32                                     | TOMA POLARIZADO                                                                 | 9,120   |
| 33                                     | CAJAS OCTAGONALES PVC                                                           | 1,107   |
| 34                                     | CAJAS 2*4 PVC                                                                   | 724     |
| 40                                     | BALASTRO DE 2*48" AFC ELECTROCONTROL                                            | 55,207  |
| 41                                     | ROLLO DE CABLE UTP 5E                                                           | 437,018 |
| 42                                     | ROLLO DE CABLE UTP 6                                                            | 572,994 |
| 43                                     | RJ45 BOLSA                                                                      | 738     |
| 44                                     | RJ11 BOLSA                                                                      | 738     |
| 45                                     | LIMPIADORES DE ELECTRONICOS DE CONTACTO                                         | 31,800  |
| 46                                     | PINZA PONCHADORA DE CABLE DE RED RJ45/RJ11 CAT. Y CAT 6                         | 74,201  |
| 47                                     | FACE PLACE BLANCO SENCILLO                                                      | 1,060   |
| 48                                     | CAJA EXTERNA DEXSON 2X4                                                         | 7,422   |
| 49                                     | AISLADORES DE 25A                                                               | 6,013   |
| 50                                     | CANAleta PLASTICA 60X40                                                         | 40,282  |
| 51                                     | TUBO CONDUIT PVC 3/4                                                            | 6,148   |
| 52                                     | CURVAS CONDUIT PVC 3/4                                                          | 1,107   |
| <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA GENERAL</b> |                                                                                 |         |
| 53                                     | Puerta de triple entamboradas de 65 cm x 205 con su respectivo marco sin pintar | 247,776 |
| 54                                     | Galón de tinner                                                                 | 22,430  |
| 55                                     | Brocha de 4"                                                                    | 14,839  |
| 56                                     | Brocha de 3"                                                                    | 8,482   |
| 57                                     | Brocha de 2"                                                                    | 4,240   |
| 58                                     | Lija 80                                                                         | 1,488   |
| 59                                     | Lija 150                                                                        | 1,389   |
| 60                                     | Lija 220                                                                        | 1,144   |
| 61                                     | CUÑETE DE VINILO TIPO 1                                                         | 272,971 |
| 62                                     | CUÑETE DE VINILO TIPO 2                                                         | 220,098 |
| 63                                     | CUÑETE DE VINILO TIPO 3                                                         | 117,304 |
| 64                                     | GALON DE ESMALTE                                                                | 36,040  |
| 65                                     | GALON DE POLIAMIDA CON SU CATALIZADOR                                           | 238,542 |
| 66                                     | CUÑETE DE ESTUCO ACRILICO                                                       | 116,601 |
| 67                                     | RODILLO DE FELPA                                                                | 7,139   |
| 68                                     | DISCO DURO DE PULIR DE 4-1/2" x 1/16"                                           | 5,939   |

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE





# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 000095                                                                                                                                                                             |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferretería eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

|     |                                                    |        |
|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 69  | DISCO DURO DE PULIR DE 4-1/2" x 1/4"               | 6,249  |
| 70  | CEGUETE MARCA NICHOLSON                            | 4,427  |
| 71  | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA - MATERIAL METALICO | 47,067 |
| 72  | CERRADURA DE POMO PARA BAÑOS - MATERIAL METALICO   | 47,067 |
| 73  | CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE LLAVES                | 6,839  |
| 74  | CHAZO ESTRIADO 1/4                                 | 49     |
| 75  | CODO DE 1 1/2" SANITARIO                           | 2,120  |
| 76  | CODO DE 90° GRADO DE 2" SANITARIO                  | 2,459  |
| 77  | LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS                      | 12,365 |
| 78  | SIFÓN SANITARIO DE 2"                              | 5,088  |
| 79  | SOLDADURA 308 DE 3/32 PARA ACERO INOXIDABLE X KILO | 73,776 |
| 80  | MANIJA DE TANQUE SANITARIO                         | 3,689  |
| 81  | CODO DE 1/2" PARA AGUA POTABLE                     | 398    |
| 82  | Soldadura de PVC 1/8                               | 17,214 |
| 83  | Unión universal a presión                          | 5,300  |
| 84  | Tubo de PVC a presión x 6mts.                      | 10,176 |
| 85  | Tee 1/2                                            | 637    |
| 86  | Codo 1/2                                           | 398    |
| 87  | Adaptador de 1"                                    | 1,485  |
| 88  | Tapón 1"                                           | 861    |
| 89  | Reductor de 1" a 1/2 sin rosca                     | 962    |
| 90  | Gato para cierre de puerta hidráulico              | 76,235 |
| 91  | Lija de agua 150, 80, 100                          | 1,444  |
| 92  | Tubo Conduit 1/2"                                  | 2,545  |
| 93  | Lamina dry wall 1/2"                               | 36,040 |
| 94  | Omega galvanizada 1/4 x 7/8 x 1 1/2"               | 4,877  |
| 95  | Angulo galvanizado 30x20mts                        | 3,566  |
| 96  | Vigueta galvanizado principal                      | 4,877  |
| 97  | Tornillo estructura punta aguda                    | 45     |
| 98  | Tornillo lamina punta aguda                        | 45     |
| 99  | Angulo de aluminio x 6 mts blanco                  | 15,901 |
| 100 | Cinta papel x 75mts                                | 10,575 |
| 101 | Masilla por cuñete                                 |        |

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE





# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN No.    | 0 0 0 0 9 5                                                                                                                                                                        |
| OBJETO       | Suministro de materiales de ferretería eléctricos y general para la realización de mantenimiento de infraestructura física y eléctrica de la ESE Hospital Universitario del Caribe |
| CONTRATISTA: | HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA<br>C.C. 15.045.294 expedida en Sahagun-Cord.<br>ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRU POPULAR                                                          |

mediante el acto motivado correspondiente, de conformidad con el Artículo 25 del Capítulo VI, del Acuerdo No. 000007 de Diciembre 13 de 2012, ESTATUTO DE CONTRATACIÓN. **DECIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por las siguientes causas: a) Por incumplimiento total o parcial, debidamente comprobado. b) Por la ocurrencia de hechos impredecibles que imposibiliten la ejecución del objeto. c) por mutuo acuerdo entre las partes. Todo lo anterior sin perjuicio de las cláusulas del presente contrato sobre la exorbitancia de los contratos del Estado aplicables por parte del Hospital. **DECIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO:** Son anexos del presente contrato: a) La solicitud de disponibilidad presupuestal, b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal c) Documentos que acreditan la existencia y representación legal del contratista; d) Certificado expedido por la Contraloría General de la Nación; e) Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación; f) RUT; g) Estudio Previo, h) Estudio Económico y Técnico, i) Todos los demás que se generen como consecuencia de la ejecución del presente contrato. **DECIMA OCTAVA: DOMICILIO:** Las partes acuerdan tener como domicilio para efectos del presente contrato a la ciudad de Cartagena. Se suscribe en Cartagena de Indias, a 21 FEB 2013

Por el Hospital:

Por el Contratista:

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ  
Gerente



HUMBERTO JOSE RIVERA MIRANDA  
Rep. Legal

Revisó: Dra. María I. Pérez  
Jefe Oficina Jurídica

Pytó: Javier R.B.