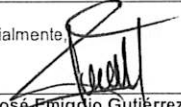
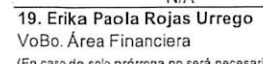
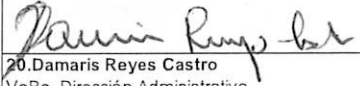
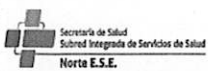
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01					
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023					
1. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">ORDEN</td> <td style="width: 25%;">CONTRATO</td> <td style="width: 25%;">X</td> <td style="width: 25%;">MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA</td> </tr> </table>					ORDEN	CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
ORDEN	CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA					
2. Bogotá D.C., 28 de octubre del 2025								
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>								
4. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">ADICIÓN</td> <td style="width: 25%;">PRÓRROGA</td> <td style="width: 25%;">X</td> <td style="width: 25%;">MARQUE CON UNA (X)</td> </tr> </table>					ADICIÓN	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)
ADICIÓN	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)					
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:								
5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-060-2025							
6. NOMBRE CONTRATISTA	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S							
7. NIT/CÉDULA	830,501,223-7							
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"							
9. VALOR INICIAL	\$ 33,113,466							
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 38,500.000 de fecha 26-09-2025							
11. VALOR FINAL	\$ 71,613,466							
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 0							
13. PLAZO INICIAL	2 MESES							
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 18-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 26-09-2025							
15. PLAZO FINAL	31/10/2025							
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025							
17. JUSTIFICACIÓN	<p>Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros.</p> <p>La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de \$33,113,466.00, se le ha adicionado un valor de \$38,500,000.00, para un total de \$71,613,466.00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$47,166,602.00, equivalente a un 66% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$24,446,864.00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de noviembre del 2025. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p> <p>Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".</p>							
Cordialmente								
18.  18. José Emigdio Gutiérrez Reina Profesional Especializado - Almacén (E)								
19.  19. Erika Paola Rojas Urrego VoBo. Área Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)								
20.  20. Damaris Reyes Castro VoBo. Dirección Administrativa								
21. Anexos: <u> X </u> (1) folios.								

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 060-2025	Fecha Contrato d/m/a	28/5/2025
Nombre del contratista:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	NIT/ N° Identificación	830.501.223-7
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E.		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	482	18/3/2025	27699	28/5/2025	\$ 33,113,466
Otrosí adición No.1	1283	18/9/2025	42783	26/9/2025	\$ 38.500.000
Valor Total contrato					\$ 71,613,466

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/6/2025
Otrosí prórroga No. 1	20 DIAS	31/8/2025
Otrosí prórroga No. 2	1 MES	30/9/2025
Otrosí prórroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Terminación *		31/10/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 060-2025

Período Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
jul-25	8/7/2025	FE74484	\$ 697,000.00	\$ 132,430.00	\$ 829,430.00	\$ 829,430.00	\$ 70,784,036.00	19581 ALGE
jul-25	7/7/2025	FE74476	\$ 4,008,400.00	\$ 761,596.00	\$ 4,769,996.00	\$ 4,769,996.00	\$ 66,014,040.00	19747 OBLIG-37831
jul-25	7/7/2025	FE74468	\$ 1,665,600.00	\$ 316,464.00	\$ 1,982,064.00	\$ 1,982,064.00	\$ 64,031,976.00	20359 OBLIG-38778
ago-25	11/8/2025	FE75066	\$ 6,371,000.00	\$ 1,210,490.00	\$ 7,581,490.00	\$ 7,581,490.00	\$ 56,450,486.00	20572 OBLIG-44468
sep-25	4/9/2025	FE75486	\$ 3,228,400.00	\$ 613,396.00	\$ 3,841,796.00	\$ 3,841,796.00	\$ 52,608,690.00	21060 ALGE
sep-25	8/9/2025	FE75537	\$ 2,137,800.00	\$ 406,182.00	\$ 2,543,982.00	\$ 2,543,982.00	\$ 50,064,708.00	21130 OBLIG-50205
sep-25	3/9/2025	FE75441	\$ 2,843,200.00	\$ 422,408.00	\$ 3,265,608.00	\$ 3,265,608.00	\$ 46,799,100.00	21361 ALGE
sep-25	19/9/2025	3250	\$ -620,000.00	\$ -	\$ -620,000.00	\$ -620,000.00	\$ 47,419,100.00	APLICAR NOTA CREDITO A AL FACTURA FE 75441
sep-25	26/9/2025	FE75900	\$ 4,732,000.00	\$ 899,080.00	\$ 5,631,080.00	\$ 5,631,080.00	\$ 41,788,020.00	21517 OBLIG-50795
oct-25	10/10/2025	FE76204	\$ 10,516,400.00	\$ 1,998,116.00	\$ 12,514,516.00	\$ 12,514,516.00	\$ 29,273,504.00	21881 OBLIG-55921
oct-25	22/10/2025	FE76381	\$ 4,056,000.00	\$ 770,640.00	\$ 4,826,640.00	\$ 4,826,640.00	\$ 24,446,864.00	22149 OBLIG-56305
Valor total ejecutado					\$ 47,166,602	\$ 47,166,602	\$ 24,446,864	

Nombre del Supervisor:	JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN (E)

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	66%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	97%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA

Firma del Supervisor del Contrato

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	No. CS BYS 060-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 26/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT. **900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y por otra parte, **LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **51.764.950**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal suplente de la sociedad **INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.**, identificada con el Nit **830.501.223-7**, quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- 1.- Que el día **28 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II** el Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$33.113.466)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025**, fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025**.
- 3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de julio de 2025**, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **12 de agosto de 2025**, hasta el día **31 de agosto de 2025**.
- 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de agosto de 2025**, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2025**, hasta el día **30 de septiembre de 2025**.
- 5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de septiembre de 2025**, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, en un monto de **TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$38.500.000)**, quedando en un valor total de **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$71.613.466)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2025**, hasta el día **31 de octubre de 2025**.
- 6.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **28 de octubre de 2025** por el supervisor, se solicitó prorrogar el Contrato de Suministro No. **CS BYS 060-2025**, (Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 060-2025**").

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL**

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.</p>	OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	No. CS BYS 060-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 2 DE 2
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2023

CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 060-2025, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de noviembre de 2025**, hasta el día **30 de noviembre de 2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No. CS BYS 060-2025 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 060-2025, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez.

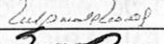
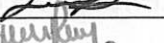
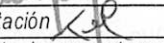
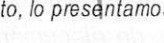
CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. CS BYS 060-2025, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO

GERENTE

ORDENADORA DEL GASTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista 
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista 
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista 
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		