	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	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-096-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	POLIMEDIC'S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS
7. NIT/CÉDULA	800,151,064-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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	$ 51.782.998
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 3.500.000 de fecha 08-06-2024 Adición No. 2 por valor de $ 15.000.000 de fecha 29-08-2024 Adición No. 3 por valor de $ 35.000.000 de fecha 30-09-2024
11. VALOR FINAL	$ 105.282.998
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 42.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 20 días de fecha 08-06-2025 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prorroga No. 3 por 1 mes de fecha 30-09-2025
15. PLAZO FINAL	31/10/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
17. JUSTIFICACIÓN	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 adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . 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 $51,782,998,oo,se le ha adicionado un valor de $ 53,500,000,oo, para un total de $ 105,282,998,oo, se ha ejecutado a la fecha $100,313,993,oo, equivalente a un 95% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $4,969,005,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 93% saldo que es insuficiente 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 y adicionar la suma de $42,000,000,oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. 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".

Cordialmente,

18. Jose Emigdio Gutierrez Reina
Profesional Especializado - Almacén (E)

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios

2:58
22/10/25
Marcela

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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-096-2025	Fecha Contrato d/m/a	4/06/2025
Nombre del contratista:	POLIMEDIC'S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS	NIT/ N° Identificación	800.151.064-0
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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	476	18/03/2025	27887	31/05/2025	$ 51.782.998
Otrosí adición No.1	994	21/07/2025	37386	6/08/2025	$ 3.500.000
Otrosí adición No.2	1119	21/08/2025	37951	29/08/2025	$ 15.000.000
Otrosí adición No.3	1316	18/09/2025	47147	30/09/2025	$ 35.000.000
				Valor Total contrato	$ 105.282.998

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DÍAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Terminación *		31/10/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 096-2025

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	
jun-25	25/06/2025	FE16511	$ 2.499.400,00	$ 474.886,00	$ 2.974.286,00	$ 2.974.286,00	$ 102.308.712,00	19252	OBLIG-32278
jun-05	25/06/2025	FE16512	$ 3.188.400,00	$ 605.796,00	$ 3.794.196,00	$ 3.794.196,00	$ 98.514.516,00	19255	OBLIG-32281
jun-25	26/06/2025	FE16519	$ 4.750.000,00	$ -	$ 4.750.000,00	$ 4.750.000,00	$ 93.764.516,00	19239	OBLIG-32268
jul-25	7/07/2025	FE16603	$ 1.521.000,00	$ 288.990,00	$ 1.809.990,00	$ 1.809.990,00	$ 91.954.526,00	19563	ALGE
jul-25	11/07/2025	FE16640	$ 16.100.025,00	$ 935.712,00	$ 17.035.737,00	$ 17.035.737,00	$ 74.918.789,00	19702	ALGE
jul-25	18/07/2025	FE16695	$ 5.311.000,00	$ 106.590,00	$ 5.417.590,00	$ 5.417.590,00	$ 69.501.199,00	19984	ALGE
jul-25	25/07/2025	FE16811	$ 10.089.775,00	$ 144.400,00	$ 10.234.175,00	$ 10.234.175,00	$ 59.267.024,00	20186	OBLIG-38473
ago-25	5/08/2025	FE16897	$ 3.392.550,00	$ 60.192,00	$ 3.452.742,00	$ 3.452.742,00	$ 55.814.282,00	20473	ALGE
ago-25	20/08/2025	FE16968	$ 1.187.500,00	$ -	$ 1.187.500,00	$ 1.187.500,00	$ 54.626.782,00	20699	OBLIG-44664
ago-25	27/08/2025	FE17065	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 392.700,00	$ 392.700,00	$ 54.234.082,00	20900	OBLIG-45210
sep-25	4/09/2025	FE17164	$ 8.032.015,00	$ 197.904,00	$ 8.229.919,00	$ 8.229.919,00	$ 46.004.163,00	21026	ALGE
sep-25	9/09/2025	FE17197	$ 4.815.600,00	$ 914.964,00	$ 5.730.564,00	$ 5.730.564,00	$ 40.273.599,00	21167	OBLIG-50229
sep-25	12/09/2025	FE17235	$ 2.175.900,00	$ 7.296,00	$ 2.183.196,00	$ 2.183.196,00	$ 38.090.403,00	21267	OBLIG-50314
sep-25	23/09/2025	FE17399	$ 384.000,00	$ 72.960,00	$ 456.960,00	$ 456.960,00	$ 37.633.443,00	21448	OBLIG-50605
sep-25	29/09/2025	FE17441	$ 3.611.135,00	$ 347.168,00	$ 3.958.303,00	$ 3.958.303,00	$ 33.675.140,00	21536	OBLIG-58861
oct-25	2/10/2025	FE17504	$ 8.052.500,00	$ 361.190,00	$ 8.413.690,00	$ 8.413.690,00	$ 25.261.450,00	21779	ALGE
oct-25	3/10/2025	FE17514	$ 3.283.200,00	$ 623.808,00	$ 3.907.008,00	$ 3.907.008,00	$ 21.354.442,00	21771	ALGE
oct-25	9/10/2025	FE17602	$ 3.340.800,00	$ 634.752,00	$ 3.975.552,00	$ 3.975.552,00	$ 17.378.890,00	21860	OBLIG-55908
oct-25	14/10/2025	FE17635	$ 9.722.000,00	$ 288.800,00	$ 10.010.800,00	$ 10.010.800,00	$ 7.368.090,00	21908	ALGE
oct-25	15/10/2025	FE17650	$ 2.399.085,00	$ -	$ 2.399.085,00	$ 2.399.085,00	$ 4.969.005,00	21976	ALGE
Valor total ejecutado					$ 100.313.993	$ 100.313.993	$ 4.969.005		

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:	95%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR: NUR ADINO ORDUA JEAN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

20	10	2025
DIA	.	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	Nuevo		Adición	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E. ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS-096-2025 POLIMEDIC'S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42,000,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	Firma del solicitante
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	Firma Revisado
	Rafael Guillermo Ochoa Ortiz	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	Firma aprobado

Recibido para Validacion de Saldo: 21-10-25 3pm

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 22 de octubre de 2025 10:16

CDP : 1508

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 096-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE -POLIMEDIC´S FARMACEUTICA SAS	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	42.000.000			42.000.000
		TOTAL:	42.000.000			42.000.000

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 70 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : miércoles, 22 octubre 20

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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 **OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **No.16.635.746,** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente General de la sociedad **POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S "POLIFARMA S.A.S"**, identificada con **NIT. No. 800.151.064-0,** 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 **31 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 096-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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 **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (COP$51.782.998).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** 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 **06 de agosto de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** en un monto de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$3.500.000),** quedando en un valor total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (COP$55.282.998),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este 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 **29 de agosto de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (COP$70.282.998),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este 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 **30 de septiembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($105.282.998),** y se prorrogo 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 **22 de octubre de 2025** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** *(Ver: "NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN" del documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 096-2025***").*

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

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** en un monto de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$42.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (COP$147.282.998).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1508** del día **22 de octubre de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** 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 QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** (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 SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2025,** 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.		