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 de la otra parte* **NELSON VALERO VALERO**, *también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.* **80.736.582** *y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante Legal de la sociedad* **BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S**., *identificada con* **NIT. No. 900.467.216-3,** *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* **10 de diciembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DERMATOMOS DEL SERVICIO DE QUEMADOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE". por valor de* **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCT/E (COP$29.409.517).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contados a partir del día* **23 de diciembre de 2024,** *fecha en la cual se suscribió el Acta de inicio, previa aprobación de las Garantías dentro de la Plataforma SECOP II, hasta el día* **22 de marzo de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 14 de marzo de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *en un monto de* **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** *quedando en un valor total de* **SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (COP$79.409.517),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de* **TRES (03) MESES,** *contados a partir del* **día 23 de marzo de 2025, hasta el día 22 de junio de 2025.**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 20 de junio de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *en un monto de* **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (COP$105.409.517),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **CUATRO (04) MESES y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del* **día 23 de junio de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 15 de octubre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024,** *por el término de* **TRES (03) MESES,** *contados a partir del* **día 01 de noviembre de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025.**

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 09 de diciembre de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *en un monto de* **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (COP$135.409.517).**

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 19 de enero de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024,** *por el término de* **TRES (03) MESES,** *contados a partir del* **día 01 de febrero de 2026, hasta el día 30 de abril de 2026.**

8.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **16 de marzo de 2026** *por el Supervisor del Contrato, se solicitó* **adición el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 06 DE ADICION*** *al* **CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024"***).*

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *en un monto de* **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: *Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *para todos los efectos, quedará en la suma de* **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (COP$175.409.517).**

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.* **42450208001,** *Nombre del Rubro:* **MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS** *del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* **372 del día 12 de marzo de 2026**, *expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.*

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024** *(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 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ.**

CLÁUSULA QUINTA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA SEXTA: *El presente* **OTROSÍ** *del* **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 182-2024,** *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 Pinzon Angel*	*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.		

	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., 6 de marzo de 2026

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	**BYS 182-2024**	
6. NOMBRE CONTRATISTA	**BIOMEDICA COLOMBIA SAS**	
7. NIT/CÉDULA	900.467.216-3	
8. OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DERMATOMOS DEL SERVICIO DE QUEMADOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	
9. VALOR INICIAL	$ 29.409.517	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	**ADICIÓN OTRO SI No. 1 DE FECHA 14/03/2025 POR VALOR DE**	$ 50.000.000
	ADICIÓN OTRO SI No. 2 DE FECHA 16/06/2025 POR VALOR DE	$ 26.000.000
	ADICIÓN OTRO SI No. 4 DE FECHA 09/12/2025 POR VALOR DE	$ 30.000.000
11. VALOR FINAL	$ 135.409.517	
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 40.000.000**	
13. PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRÓRROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 14/03/2025 POR CUATRO (4) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.2 DE FECHA 22/06/2025 POR CUATRO (4) MESES Y NUEVE (9) DIAS CALENDARIO	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.3 DE FECHA 15/10/2025 POR TRES (03) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.5 DE FECHA 19/01/2026 POR TRES (03) MESES	
15. PLAZO FINAL	31/04/2026	
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**NO APLICA**	
17. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. celebró el contrato de prestación de servicios No. 182-2024 con la empresa BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. con el objetivo de realizar el mantenimiento correctivo especializado, incluidos los repuestos, de los dermátomos del servicio de quemados de la Subred. Este acuerdo garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad de los equipos, lo que asegura una atención adecuada, oportuna y segura para los pacientes, en cumplimiento con el estándar de dotación establecido en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, que regula los procedimientos y condiciones para la inscripción de los prestadores y habilitación de los servicios de salud. Hasta la fecha de esta solicitud, el porcentaje de facturación alcanza el 97%, mientras que el porcentaje de ejecución en tiempo es del 89%. Se evidencia la necesidad de realizar mantenimientos correctivos y preventivos de dos dermatomos que hacen falta además de solicitar la compra de unos repuestos, los cuales pertenecen al servicio de quemados. Por lo tanto, se solicita la adición de un monto de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) al contrato, a fin de contar con la tecnología necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de salas de cirugía de quemados. Esta solicitud está en conformidad con el Acuerdo 026 de 2024, específicamente en su artículo 18, que permite adicionar el contrato hasta siete (7) veces su valor inicial, siempre que exista una justificación adecuada y las condiciones lo permitan.	

Cordialmente.

18. Nombre del Supervisor
JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Profesional Especializado

19. Nombre responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Director Financiero

VoBo. Área Financiera

20. Nombre del Director
DAMARIS REYES CASTRO
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

10:00
16/03/26
Marcela

	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 DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 182-2024	Fecha Contrato	23/12/2024
Nombre del contratista:	BIOMEDICA COLOMBIA SAS	NIT/ N° Identificación	900.467.216-3
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DERMATOMOS DEL SERVICIO DE QUEMADOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE		
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1302	09/10/2024	64705	10/12/2024	$ 29.409.517
Otrosí adición No. 1	466	12/03/2025	16960	14/03/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 2	830	16/06/2025	29944	20/06/2025	$ 26.000.000
Otrosí adición No. 4	1684	24/11/2025	59131	09/12/2025	$ 30.000.000
				Valor Total contratado	**$ 135.409.517**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (3) MESES
Inicio *	23/12/2024
Otrosí prorroga No. 1	TRES (3) MESES
Otrosí prorroga No. 2	CUATRO (4) MESES - NUEVE (9) DIAS
Otrosí prorroga No. 3	TRES (3) MESES
Otrosí prorroga No. 5	TRES (3) MESES
Terminación *	30/04/2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
DICIEMBRE 2024	03/02/2025	BIO 1614	$ 2.550.000,0	$ 484.500,0	$ 3.034.500,0	$ 3.034.500,0	$ 132.375.017,0	Servicio de mantenimiento preventivo de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11624, 1-11620.
DICIEMBRE 2024	03/02/2025	BIO 1615	$ 21.477.480,0	$ 4.080.721,2	$ 25.558.201,2	$ 25.558.201,2	$ 106.816.815,8	Suministro de repuestos de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11624, 1-11620, con numero de ingreso 16169
MARZO 2025	03/04/2025	BIO 1657	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 105.299.565,8	Servicio de mantenimiento preventivo del dermartomo marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11619
ABRIL 2025	03/04/2025	BIO 1658	$ 11.862.980,0	$ 2.253.966,2	$ 14.116.946,2	$ 14.116.946,2	$ 91.182.619,6	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 17769 del 29/04/2025
ABRIL 2025	05/05/2025	BIO 1674	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 89.665.369,6	Servicio de mantenimiento preventivo del dermartomo marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11726
MAYO 2025	09/05/2025	BIO 1683	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 88.148.119,6	Servicio de mantenimiento preventivo del dermartomo marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11684
MAYO 2025	09/05/2025	BIO 1684	$ 10.738.740,0	$ 2.040.360,6	$ 12.779.100,6	$ 12.779.100,6	$ 75.369.019,0	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 18391 del 27/05/2025
MAYO 2025	09/05/2025	BIO 1675	$ 10.738.740,0	$ 2.040.360,6	$ 12.779.100,6	$ 12.779.100,6	$ 62.589.918,4	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 18390 del 27/05/2025
JUNIO 2025	01/07/2025	BIO 1724	$ 4.200.000,0	$ 798.000,0	$ 4.998.000,0	$ 4.998.000,0	$ 57.591.918,4	Servicio de mantenimiento preventivo del dermartomo marca HUMECA MODELO D80 SN 805729- PADGETT MODELO B
JULIO 2025	21/07/2025	BIO 1741	$ 3.825.000,0	$ 726.750,0	$ 4.551.750,0	$ 4.551.750,0	$ 53.040.168,4	Servicio de mantenimiento preventivo del dermartomo marca HUMECA MODELO D80 SN 805728- PADGETT MODELO B 1-11726
JULIO 2025	01/07/2025	BIO 1725	$ 16.042.400,0	$ 3.048.056,0	$ 19.090.456,0	$ 19.090.456,0	$ 33.949.712,4	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 19543 del 04/07/2025
ENERO 2026	04/02/2026	BIO 1908	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 32.432.462,4	Servicio de mantenimiento preventivo de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11726
ENERO 2026	04/02/2026	BIO 1909	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 30.915.212,4	Servicio de mantenimiento preventivo de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11624

FEBRERO 2026	20/02/2026	BIO 1922	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 29.397.962,4	Servicio de mantenimiento preventivo de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11684
FEBRERO 2026	20/02/2026	BIO 1923	$ 1.275.000,0	$ 242.250,0	$ 1.517.250,0	$ 1.517.250,0	$ 27.880.712,4	Servicio de mantenimiento preventivo de los dermartomos marca PADGETT MODELO CLASS B 1-11620
FEBRERO 2026	04/02/2026	BIO 1907	$ 10.206.700,0	$ 1.939.279,0	$ 12.145.979,0	$ 12.145.979,0	$ 15.734.733,4	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 24741 del 13/02/2026
FEBRERO 2026	20/02/2026	BIO 1924	$ 10.206.700,0	$ 1.939.273,0	$ 12.145.973,0	$ 12.145.973,0	$ 3.588.760,4	Suministro de repuestos de los dermartomos con numero de ingreso 25081 del 25/02/2026
Valor total ejecutado					**$ 131.820.756,6**	**$ 131.820.756,6**	**$ 3.588.760,4**	

Nombre del Supervisor:	JOSE EMIGDIO GUTIERREZ REINA
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR

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: **BIO 1907 - BIO 1924**

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**97%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**89%**

Firma del Supervisor del Contrato

	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:

6	3	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Centro de costo	CHPR01			
Convenio No	NO APLICA			
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	**ADICION AL CONTRATO N. 182-2024.** SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DERMATOMOS DEL SERVICIO DE QUEMADOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE			
Rubro presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
Subcuenta Auxiliar:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS			
Código del Rubro:	4245020801			
Valor Solicitado (En letras y números):	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000)			

FIRMAS	DAMARIS REYES CASTRO	
	Dirección Administrativa	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 06-03-26 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 : jueves, 12 de marzo de 2026 10:43

CDP : 372

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 182-2024 SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCL REPUESTOS DERMATOMO UND QUEMADOS SUBRED NORTE	

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**
42450208001	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS	O	40.000.000			40.000.000
		TOTAL:	40.000.000			40.000.000

CUARENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 294 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 12 marzo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]