	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., 16 de marzo de 2026

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

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

5. No. ORDEN/ CONTRATO	**BYS 186 - 2024**	
6. NOMBRE CONTRATISTA	ESPUMAS JIREH SAS	
7. NIT/CÉDULA	900.853.019-4	
8. OBJETO	SUMINISTRO DE COLCHÓN HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Y HOSPITALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	
9. VALOR INICIAL	$ 24.454.500	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	ADICIÓN OTROSÍ No.1 DE FECHA 24/02/2025 POR VALOR DE	$ 50.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.3 DE FECHA 13/06/2025 POR VALOR DE	$ 10.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.5 DE FECHA 15/08/2025 POR VALOR DE	$ 20.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.6 DE FECHA 15/09/2025 POR VALOR DE	$ 25.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.7 DE FECHA 16/10/2025 POR VALOR DE	$ 20.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.8 DE FECHA 07/11/2025 POR VALOR DE	$ 20.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.10 DE FECHA 27/01/2026 POR VALOR DE	$ 25.000.000
11. VALOR FINAL	$ 194.454.500	
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**NO APLICA**	
13. PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRÓRROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 24/02/2025 POR DOS (2) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No. 2 DE FECHA 05/07/2025 POR DOS (2) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No. 4 DE FECHA 18/07/2025 POR UN (1) MES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No. 6 DE FECHA 16/09/2025 POR UN (1) MES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.7 DE FECHA 16/10/2025 POR TREINTA Y DOS (32) DIAS	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.8 DE FECHA 07/11/2025 POR TREINTA Y UN (31) DIAS	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.9 DE FECHA 07/11/2025 POR TREINTA Y UN (31) DIAS	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.11 DE FECHA 10/02/2026 POR ONCE (11) DIAS	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.12 DE FECHA 18/02/2026 POR UN (1) MES	
15. PLAZO FINAL	31/03/2026	
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**VEINTE (20) DÍAS**	
17. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. celebró el Contrato de Suministro No. 186-2024 con la empresa ESPUMAS JIREH S.A.S., con el propósito de garantizar el abastecimiento de colchones hospitalarios destinados a las distintas unidades de atención en salud que conforman la Subred. El objeto del contrato consiste en el suministro de colchones hospitalarios para los servicios de hospitalización y unidades de cuidado intensivo, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, la cual regula los procedimientos y condiciones para la inscripción y habilitación de prestadores de servicios de salud, y adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. El contrato No. 186-2024, cuyo objeto es suministro de colchones hospitalarios para los servicios de la unidad de cuidados intensivos y hospitalización en la diferentes unidades, el cual a la fecha de esta solicitud presenta un porcentaje de ejecución en tiempo del 96%. Se solicita la prórroga del contrato por 20 días. Esta solicitud se ampara en el Artículo 19 del Acuerdo 026 de 2024, permite ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada esto con el fin de asegurar la continuidad del suministro de colchones hospitalarios para los servicios de la unidad de cuidados intensivos y hospitalización de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	

Cordialmente,

4:08
6/03/26

18. Nombre del Supervisor
JOSE EMIDIO GUTIERREZ REINA
Profesional Especializado

20. Nombre del Director
DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

NO APLICA

19. Nombre responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

21. Anexos: Certificación de cumplimiento Un (1) Folio

	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 186-2024	Fecha Contrato d/m/a	11/12/2024
Nombre del contratista:	ESPUMAS JIREH SAS	NIT/ N° Identificación	900.853.019-4
Objeto:	SUMINISTRO DE COLCHÓN HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Y HOSPITALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
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	1290	08/10/2024	58861	25/11/2024	$ 24.454.500
Otrosí adición No. 1	296	14/02/2025	15940	24/02/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 3	803	04/06/2025	29868	12/06/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No. 5	1094	14/08/2025	37597	25/08/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No. 6	1223	29/08/2025	42606	15/09/2025	$ 25.000.000
Otrosí adición No. 7	1377	30/09/2025	48697	06/10/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No. 8	1534	27/10/2025	54217	07/11/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No. 10	71	08/01/2026	9140	27/01/2026	$ 25.000.000
				Valor Total contratado	$ 194.454.500

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (03) MESES
Inicio *	11/12/2024
Otrosí prorroga No. 1	DOS (02) MESES
Otrosí prorroga No. 2	DOS (02) MESES
Otrosí prorroga No. 4	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 5	QUINCE (15) DIAS
Otrosí prorroga No. 6	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 7	TREINTA Y DOS (32) DIAS
Otrosí prorroga No. 8	TREINTA Y UN (31) DIAS
Otrosí prorroga No. 9	DOS (02) MESES
Otrosí prorroga No. 11	ONCE (11) DIAS
Otrosí prorroga No. 12	UN (1) MES
Terminación *	31/03/2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo 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
Enero 2025	09/01/2025	FEJ 4161	$ 16.400.000,0	$ 3.116.000,0	$ 19.516.000,0	$ 19.516.000,0	$ 174.938.500,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 15007 del 10/01/2025
Febrero 2025	05/02/2025	FEJ 4235	$ 2.050.000,0	$ 389.500,0	$ 2.439.500,0	$ 2.439.500,0	$ 172.499.000,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 15642 del 05/02/2025
Febrero 2025	24/02/2025	FEJ 4286	$ 10.250.000,0	$ 1.947.500,0	$ 12.197.500,0	$ 12.197.500,0	$ 160.301.500,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 16168 del 25/02/2025
Marzo 2025	06/03/2025	FEJ 4315	$ 22.140.000,0	$ 4.206.600,0	$ 26.346.600,0	$ 26.346.600,0	$ 133.954.900,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 16517 del 07/03/2025
Abril 2025	03/04/2025	FEJ 4406	$ 8.200.000,0	$ 1.558.000,0	$ 9.758.000,0	$ 9.758.000,0	$ 124.196.900,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 17168 del 04/0/2025

Mayo 2025	09/05/2025	FEJ 4499	$ 3.280.000,0	$ 623.200,0	$ 3.903.200,0	$ 3.903.200,0	$ 120.293.700,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, Fray Bartolome, Centro de Servicios especializado y Engativa- Calle 80, con ingreso de almacén No. 17957 del 12/05/2025
Julio 2025	03/07/2025	FEJ 4648	$ 1.230.000,0	$ 233.700,0	$ 1.463.700,0	$ 1.463.700,0	$ 118.830.000,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, con ingreso de almacén No. 19609 del 10/07/2025
Julio 2025	18/07/2025	FEJ 4703	$ 7.380.000,0	$ 1.402.200,0	$ 8.782.200,0	$ 8.782.200,0	$ 110.047.800,0	Suministro de colchones hospitalarios para el Hospital Simón Bolívar, con ingreso de almacén No. 19976 del 21/07/2025
Septiembre 2025	01/09/2025	FEJ 4812	$ 12.300.000,0	$ 2.337.000,0	$ 14.637.000,0	$ 14.637.000,0	$ 95.410.800,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 20947 del 01/09/2025
Octubre 2025	23/10/2025	FEJ 4953	$ 8.200.000,0	$ 1.558.000,0	$ 9.758.000,0	$ 9.758.000,0	$ 85.652.800,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 22124 del 23/10/2025
Noviembre 2025	04/11/2025	FEJ 4991	$ 16.400.000,0	$ 3.116.000,0	$ 19.516.000,0	$ 19.516.000,0	$ 66.136.800,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 22371 del 05/11/2025
Noviembre 2025	13/11/2025	FEJ 5018	$ 14.350.000,0	$ 2.726.500,0	$ 17.076.500,0	$ 17.076.500,0	$ 49.060.300,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 22593 del 14/11/2025
Enero 2026	06/01/2026	FEJ 5132	$ 10.250.000,0	$ 1.947.500,0	$ 12.197.500,0	$ 12.197.500,0	$ 36.862.800,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 23865 del 06/01/2026
Enero 2026	07/01/2026	FEJ 5134	$ 6.150.000,0	$ 1.168.500,0	$ 7.318.500,0	$ 7.318.500,0	$ 29.544.300,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 23870 del 07/01/2026
Febrero 2026	17/02/2026	FEJ 5236	$ 12.300.000,0	$ 2.337.000,0	$ 14.637.000,0	$ 14.637.000,0	$ 14.907.300,0	Suministro de colchones para los diferentes servicios hospitalarios de la subred norte con ingreso de almacén No. 25063 del 25/02/2026
Valor total ejecutado					**$ 179.547.200,0**	**$ 179.547.200,0**	**$ 14.907.300,0**	

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

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: **FEJ 5236**

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**92%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**97%**

Firma del Supervisor del Contrato

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* **GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS**, *también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.* **53.095.388** *y/o quien haga sus veces en su calidad de Suplente del Representante legal de la sociedad* **ESPUMAS JIREH S.A.S**., *identificada con* **NIT. No. 900.853.019-4,** *quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **EL CONTRATISTA,** *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **25 de noviembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COLCHÓN HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Y HOSPITALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor de* **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$24.454.500)**.

2.- *Que el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024**, *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contado a partir del día* **11 de diciembre de 2024,** *fecha en la cual se suscribió el Acta de inicio y previa aprobación de las Garantías dentro de la Plataforma SECOP II, hasta el día* **10 de marzo de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 24 de febrero de 2025, se adicionó el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** *quedando en un valor total de* **SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$74.454.500),** *y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **11 de marzo de 2025, hasta el día 10 de mayo de 2025.**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 07 de mayo de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024,** *por el término de* **DOS (02) MESES Y VEINTIÚN DÍAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **11 de mayo de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 12 de junio de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$84.454.500).**

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 18 de julio de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024,** *en un término de* **UN (01) MES** *contado a partir del día* **01 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 25 de agosto de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE**

(COP$20.000.000), *quedando en un valor total de* **CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$104.454.500)**, *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de* **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **01 de septiembre de 2025, hasta el día 15 de septiembre de 2025.**

8.- *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 15 de septiembre de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000)**, *quedando en un valor total de* **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$129.454.500)**, *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **16 de septiembre de 2025, hasta el día 15 de octubre de 2025.**

9.- *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 06 de octubre de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, *quedando en un valor total de* **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$149.454.500)**, *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de* **TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **16 de octubre de 2025, hasta el día 16 de noviembre de 2025.**

10.- *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 7 de noviembre de 2025, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, *quedando en un valor total de* **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$169.454.500)**, *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de* **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **17 de noviembre de 2025, hasta el día 17 de diciembre de 2025.**

11.- *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 21 de noviembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024**, *en un término de* **DOS (2) MESES**, *contados a partir del día* **18 de diciembre de 2025, hasta el día 17 de febrero de 2026.**

12.- *Que mediante* **OTROSI No. 10** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 27 de enero de 2026, se adiciono el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *en un monto de* **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000)**, *quedando en un valor total de* **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (COP$194.454.500).**

13.- *Que mediante* **OTROSI No. 11** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 10 de febrero de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024**, *por el termino de* **ONCE (11) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **18 de febrero de 2026, hasta el día 28 de febrero de 2026.**

14.- *Que mediante* **OTROSI No. 12** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 18 de febrero de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024**, *por el término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **01 de marzo de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

15.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **16 de marzo de 2026** *por el Supervisor del contrato, se solicitó* **prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 13 DE PRORROGA*** *al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024"***).*

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

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024,** *por el término de* **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 20 de abril de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *(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 TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 186-2024,** *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.		