	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., 18 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/ orden de compra	BYS 038-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS SAS
7. NIT/CÉDULA	860.047.163-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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	$ 100.152.600
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 76.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 3 por valor de $ 57.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 4 por valor de $ 15.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 5 por valor de $ 27.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 6 por valor de $ 31.000.000 de fecha 22-01-2026 Adición No. 7 por valor de $131.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 457.152.600
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 29 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 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 30-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 dias de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 dias de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026
15. PLAZO FINAL	31/03/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
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 prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 03 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $100,152,600,oo, se le ha adicionado un valor de $ 357,000,000,oo, para un total de $457,152,600,oo se ha ejecutado a la fecha $370,745,600,oo, equivalente a un 81% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $86,407,000,oo, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% 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 31 de mayo de 2026. 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. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

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

21. Anexos: X (1) folios.

3:31
18/03/26
Marcela

Secretaría de Salud Salud 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:	BYS 038-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	2/05/2025
Nombre del contratista:	QUIRUMEDICAS SAS	**NIT/ N° Identificación**	860.047.163-5
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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 SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	477	18/03/2025	25256	2/05/2025	$ 100.152.600
Otrosí adición No.1	1113	21/08/2025	37973	29/08/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No.2	1275	18/09/2025	42778	26/09/2025	$ 76.000.000
Otrosí adición No.3	1477	22/10/2025	52670	30/10/2025	$ 57.000.000
Otrosí adición No.4	1644	21/11/2025	54538	27/11/2025	$ 15.000.000
Otrosí adición No.5	1846	23/12/2025	63944	31/12/2025	$ 27.000.000
Otrosí adición No.6	80	8/01/2026	4621	22/01/2026	$ 31.000.000
Otrosí adición No.7	207	27/01/2026	9427	30/01/2026	$ 131.000.000
				Valor Total contrato	**$ 457.152.600**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		3/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	29 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Terminación *		**31/03/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO - BYS 038-2025

	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	
1	jun-25	9/06/2025	QM279068	$ 5.050.000,00	$ -	$ 5.050.000,00	$ 5.050.000,00	$ 452.102.600,00	18719	OBLIG-31827
2	jun-25	17/06/2025	QM279199	$ 6.740.000,00	$ 608.000,00	$ 7.348.000,00	$ 7.348.000,00	$ 444.754.600,00	18929	OBLIG-31997
3	jun-25	19/06/2025	QM279252	$ 5.520.000,00	$ -	$ 5.520.000,00	$ 5.520.000,00	$ 439.234.600,00	19060	OBLIG-32051
4	jul-25	1/07/2025	QM279368	$ 2.050.000,00	$ 389.500,00	$ 2.439.500,00	$ 2.439.500,00	$ 436.795.100,00	19491	ALGE
5	jul-25	2/07/2025	QM279428	$ 7.058.800,00	$ -	$ 7.058.800,00	$ 7.058.800,00	$ 429.736.300,00	19508	ALGE
6	jul-25	3/07/2025	NY11730	-$ 5.708.800,00	$ -	-$ 5.708.800,00	-$ 5.708.800,00	$ 435.445.100,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM279428	
7	jul-25	5/07/2025	QM279488	$ 1.160.000,00		$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00	$ 434.285.100,00	19551	ALGE
8	jul-25	8/07/2025	QM279538	$ 740.000,00	$ -	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ 433.545.100,00	19598	ALGE
9	jul-25	9/07/2025	QM279614	$ 6.200.000,00	$ -	$ 6.200.000,00	$ 6.200.000,00	$ 427.345.100,00	19592	ALGE
10	jul-25	11/07/2025	QM279666	$ 2.800.000,00	$ -	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 424.545.100,00	19737	OBLIG-37791
11	jul-25	14/07/2025	QM279695	$ 2.580.000,00	$ -	$ 2.580.000,00	$ 2.580.000,00	$ 421.965.100,00	19764	OBLIG-37824
12	jul-25	21/07/2025	QM279832	$ 3.410.000,00	$ -	$ 3.410.000,00	$ 3.410.000,00	$ 418.555.100,00	20026	OBLIG-38077
13	jul-25	25/07/2025	QM279957	$ 2.150.000,00	$ -	$ 2.150.000,00	$ 2.150.000,00	$ 416.405.100,00	20164	OBLIG-38462
14	jul-25	30/07/2025	QM280051	$ 17.360.000,00	$ -	$ 17.360.000,00	$ 17.360.000,00	$ 399.045.100,00	20363	OBLIG-38783
15	ago-25	1/08/2025	QM280085	$ 4.700.000,00	$ -	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00	$ 394.345.100,00	20399	ALGE
16	ago-25	5/08/2025	QM280168	$ 8.645.000,00	$ 123.500,00	$ 8.768.500,00	$ 8.768.500,00	$ 385.576.600,00	20469	ALGE
17	ago-25	11/08/2025	QM280283	$ 16.685.000,00	$ 123.500,00	$ 16.808.500,00	$ 16.808.500,00	$ 368.768.100,00	20542	OBLIG-44418
18	ago-25	13/08/2025	QM280337	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 361.768.100,00	20604	OBLIG-44490
19	ago-25	25/08/2025	QM280574	$ 1.880.000,00	$ -	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00	$ 359.888.100,00	20836	OBLIG-44427
20	sep-25	2/09/2025	QM280817	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 352.888.100,00	20963	ALGE
21	sep-25	3/09/2025	QM280860	$ 15.740.200,00	$ 144.400,00	$ 15.884.600,00	$ 15.884.600,00	$ 337.003.500,00	20979	ALGE
22	sep-25	29/09/2025	QM281338	$ 13.941.000,00	$ 123.500,00	$ 14.064.500,00	$ 14.064.500,00	$ 322.939.000,00	21641	OBLI-50948
23	sep-25	29/09/2025	QM281339	$ 2.820.000,00	$ -	$ 2.820.000,00	$ 2.820.000,00	$ 320.119.000,00	21642	OBLIG-50949
24	oct-25	15/10/2025	QM281690	$ 16.897.700,00	$ 304.000,00	$ 17.201.700,00	$ 17.201.700,00	$ 302.917.300,00	21968	OBLIG-56024
25	oct-25	16/10/2025	NY11771	-$ 166.500,00	$ -	-$ 166.500,00	-$ 166.500,00	$ 303.083.800,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM281690	
26	oct-25	20/10/2025	QM281775	$ 166.500,00	$ -	$ 166.500,00	$ 166.500,00	$ 302.917.300,00	22050	OBLIG-56151
27	oct-25	31/10/2025	QM281985	$ 34.015.000,00	$ 803.700,00	$ 34.818.700,00	$ 34.818.700,00	$ 268.098.600,00	22322	ALGE
28	nov-25	10/11/2025	QM282166	$ 1.350.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	$ 266.748.600,00	22480	ALGE
29	nov-25	14/11/2025	QM282260	$ 1.350.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	$ 265.398.600,00	22682	ALGE
30	nov-25	20/11/2025	QM282387	$ 45.715.000,00	$ 370.500,00	$ 46.085.500,00	$ 46.085.500,00	$ 219.313.100,00	22860	OBLIG-62495

nov-25	21/11/2025	QM282410	$ 6.180.000,00	$ 433.200,00	$ 6.613.200,00	$ 6.613.200,00	$ 212.699.900,00	22849	OBLIG-22849
nov-25	24/11/2025	QM282463	$ 5.560.000,00	$ -	$ 5.560.000,00	$ 5.560.000,00	$ 207.139.900,00	22863	OBLIG-62500
dic-25	9/12/2025	QM282798	$ 16.630.000,00	$ 180.500,00	$ 16.810.500,00	$ 16.810.500,00	$ 190.329.400,00	23311	OBLIG-68755
dic-25	10/12/2025	QM282854	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00	$ 773.500,00	$ 189.555.900,00	23360	OBLIG-68837
ene-26	13/01/2026	QM283239	$ 24.639.400,00	$ -	$ 24.639.400,00	$ 24.639.400,00	$ 164.916.500,00	23921	ALGE
ene-26	20/01/2026	QM283354	$ 1.895.600,00	$ -	$ 1.895.600,00	$ 1.895.600,00	$ 163.020.900,00	24074	ALGE
ene-26	26/01/2026	QM283458	$ 2.105.000,00	$ -	$ 2.105.000,00	$ 2.105.000,00	$ 160.915.900,00	24263	ALGE
feb-26	3/02/2026	QM283581	$ 56.336.600,00	$ 1.216.000,00	$ 57.552.600,00	$ 57.552.600,00	$ 103.363.300,00	24490	ALGE
feb-26	10/02/2026	QM283729	$ 5.918.400,00	$ -	$ 5.918.400,00	$ 5.918.400,00	$ 97.444.900,00	24639	OBLIG-6041
feb-26	16/02/2026	QM283827	$ 1.350.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	$ 96.094.900,00	24772	OBLIG-6126
feb-26	19/02/2026	QM283925	$ 1.035.000,00	$ -	$ 1.035.000,00	$ 1.035.000,00	$ 95.059.900,00	24847	OBLIG-6174
mar-26	**9/03/2026**	**QM284232**	**$ 9.582.900,00**	**$ -**	**$ 9.582.900,00**	**$ 9.582.900,00**	**$ 85.477.000,00**	**25362**	**OBLIG-12317**
mar-26	10/03/2026	NC-NY11809	-$ 930.000,00	$ -	-$ 930.000,00	-$ 930.000,00	$ 86.407.000,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM284232	
Valor total ejecutado					**370.745.600,00**	**370.745.600,00**	**$ 86.407.000**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

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: _____

QM284232	NC-NY11809

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	81%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	95%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

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, **JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 2.647.025,** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante Legal de la sociedad **QUIRUMEDICAS S.A.S.** identificada con **NIT. No. 860.047.163-5,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **02 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 038-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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 **CIEN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$100.152.600).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **03 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **02 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 prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** por el término de **VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **03 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 038-2025** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$120.152.600),** 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 26 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$76.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$196.152.600),** 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 **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de octubre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$57.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO**

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$253.152.600), y se prorrogo el plazo de ejecución de este 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.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$268.152.600),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$27.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$295.152.600),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 22 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$31.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$326.152.600).**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** en un monto de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$131.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP$457.152.600),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de febrero de 2026,** hasta el día **31 de marzo de 2026.**

11.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual radicada* el día **18 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** *(Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 038-2025***").*

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

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de abril de 2026,** hasta el día **31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato**

de Suministro No. CS BYS 038-2025 (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 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, 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 038-2025,** 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 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.		