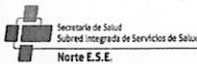


	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023
1. ☐ ORDEN ☒ X ☐ CONTRATO ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA			
2. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026			
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>			
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	OC BYS-140-2025		
6. NOMBRE CONTRATISTA	EXEL MEDICAL S.A.S		
7. NIT/CÉDULA	900.127.147-5		
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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	\$ 99.457.500		
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 25.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 33.795.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 4 por valor de \$ 30.000.000 de fecha 31-12-2025		
11. VALOR FINAL	\$ 188.252.500		
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 0		
13. PLAZO INICIAL	1 MES		
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prórroga No. 2 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No. 3 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No. 4 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No. 5 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 esta orden de compra es el 02 de septiembre del 2025 por un plazo inicial de 1 mes. El valor inicial del contrato fue de \$99.457.500,00, se ha adicionado un valor de \$88.795.000,00, para un total de \$ 188.252.500,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$134.430.000,00 equivalente a un 71% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$53.822.500,00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 93% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. 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			
21. Anexos: <u> X </u> (1) folios.			
N/A 19. Erika Paola Rojas Urrego VoBo. Área Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)			

3:31
18/03/26
Marcela

	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:	OC BYS-140-2025	Fecha Contrato d/m/a	25/08/2025
Nombre del contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT/ N° Identificación	900,127,147
Objeto:	SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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:	ORDEN DE COMPRA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1007	24/07/2025	37599	25/08/2025	\$ 99.457.500
Otrosi adición No.1	1516	22/10/2025	52686	31/10/2025	\$ 25.000.000
Otrosi adición No.2	1689	25/11/2025	54555	27/11/2025	\$ 33.795.000
Otrosi adición No.3	1878	23/12/2025	63978	31/12/2025	\$ 30.000.000
			Valor Total contrato		\$ 188.252.500

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

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -OC-140-2025

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
sep-25	4/09/2025	ULT18071	\$ 14.250.000,00	\$ 2.707.500,00	\$ 16.957.500,00	\$ 16.957.500,00	\$ 171.295.000,00	21028 ALGE
oct-25	17/10/2025	ULT18896	\$ 20.250.000,00	\$ 3.847.500,00	\$ 24.097.500,00	\$ 24.097.500,00	\$ 147.197.500,00	21993 OBLIG-56042
nov-25	6/11/2025	ULT19257	\$ 32.500.000,00	\$ 6.175.000,00	\$ 38.675.000,00	\$ 38.675.000,00	\$ 108.522.500,00	22433 ALGE
nov-25	19/11/2025	ULT19520	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 100.522.500,00	23107 ALGE
dic-25	4/12/2025	ULT19866	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 89.522.500,00	23197 ALGE
dic-25	18/12/2025	ULT20140	\$ 30.000.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 35.700.000,00	\$ 35.700.000,00	\$ 53.822.500,00	23624 OBLIG-69320
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Valor total ejecutado					\$ 134.430.000	\$ 134.430.000	\$ 53.822.500	

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: _____

ULT20140

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	71%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

**OTROSÍ No. 6 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS BYS 140-2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-CT-F-32

VERSIÓN: 3

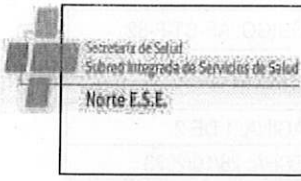
PÁGINA: 1 DE 2

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, **JOSE FERNANDO RINCON RIVERA**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **79.484.187**, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad **EXEL MEDICAL SAS** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **900.127.147-5**, 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 **25 de agosto de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOPII** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$99.457.500)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, se pactó por el término de **UN (01) MES** contados a partir del día **02 de septiembre de 2025**, fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **01 de octubre de 2025**.
- 3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 26 de septiembre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **02 de octubre de 2025**, hasta el día **31 de octubre**.
- 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 31 de octubre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$25.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$124.457.500)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de noviembre de 2025**, hasta el día **30 de noviembre de 2025**.
- 5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 27 de noviembre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP\$33.795.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$158.252.500)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del **01 de diciembre de 2025**, hasta el día **15 de enero de 2026**.
- 6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 31 de diciembre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$30.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$188.252.500)**, y se prorrogó 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**.
- 7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 30 de enero de 2026, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$100.000.000)**, quedando en un

	OTROSÍ No. 6 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	No. CS BYS 140-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 2 DE 2
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2023

valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$288.252.500)**, y se prorroga el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de febrero de 2026**, hasta el día **31 de marzo de 2026**.

8.- 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 140-2025, (Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE PRORROGA** al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 140-2025").

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

ACUERDAN:

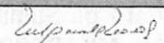
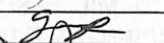
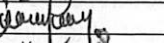
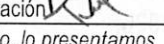
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025 por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026**, hasta el día **31 de mayo de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025 (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 140-2025, 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 140-2025, 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.		