

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSI No. 9 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 1 DE 2
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 **OTROSI** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y por otra parte, **NELLY MORALES GONZALEZ**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **51.829.794** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad, **MEDICOX LTDA**, identificada con **NIT. No. 830.142.523-0**, 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 **08 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 037-2025**, 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 **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$84.625.760)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, 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 23 de julio de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, 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 prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, 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 adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, en un monto de **SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$67.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$151.625.760)**, y se prorrogó 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 31 de octubre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$201.625.760)**, y se prorrogó 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**.

 Subred Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 9 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 2
		FECHA: 26/10/2023

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de noviembre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados 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 22 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$3.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$204.625.760)**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$33.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$237.625.760)**, 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**.

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 037-2025**, en un monto de **CIENTO UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$101.000.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$338.625.760)**, y se prorrogó 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 **19 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó adicionar y prorrogar el **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, (Ver: "**NUMERAL 17-JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE ADICION Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025**").

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 037-2025, en un monto de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$15.500.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$354.125.760)**.

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 2026, según **Certificado de Disponibilidad**

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 9 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 3 DE 2
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2023

Presupuestal No. 419 del 19 de marzo de 2026, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

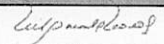
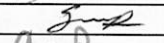
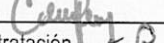
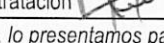
CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **01 de abril de 2026**, hasta el día **31 de mayo de 2026**.

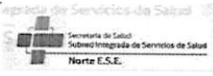
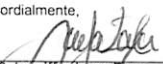
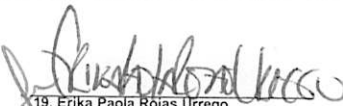
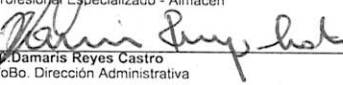
CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025 (si a ello hubiera lugar)**, los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025**, 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 037-2025**, 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 
<i>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.</i>		

		SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023							
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
1. <table border="1"> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> <td>CONTRATO</td> <td>X</td> <td colspan="2">MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA</td> </tr> </table>						ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA	
ORDEN		CONTRATO	X	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. <table border="1"> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>X</td> <td>PRÓRROGA</td> <td>X</td> <td colspan="2">MARQUE CON UNA (X)</td> </tr> </table>						ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)	
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-037-2025									
6. NOMBRE CONTRATISTA		MEDICOX LTDA									
7. NIT/CÉDULA		830.142.523-0									
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		\$ 84.625.760									
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO		Adición No. 1 por valor de \$ 67.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 50.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 3 por valor de \$ 3.000.000 de fecha 22-12-2025 Adición No. 4 por valor de \$ 33.000.000 de fecha 15-01-2026 Adición No. 5 por valor de \$ 101.000.000 de fecha 30-01-2026									
11. VALOR FINAL		\$ 338.625.760									
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		\$ 15.500.000									
13. PLAZO INICIAL		2 MESES									
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO		Prórroga No. 1 por 29 días de fecha 23-07-2025 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 31-10-2025 Prórroga No. 5 por 1 mes -15 días de fecha 25-11-2025 Prórroga No. 6 por 16 días de fecha 15-01-2026 Prórroga No. 7 por 2 meses de fecha 31-01-2026									
15. PLAZO FINAL		31/03/2026									
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD		31 DE MAYO DE 2026									
17. JUSTIFICACIÓN		<p>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.</p> <p>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 orden de compra fue de \$84,625,760.00, se le ha adicionado un valor de \$ 254,000,000.00, para un total de \$338,625,760.00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$284,033,048.00, equivalente a un 84% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$ 54,592,712.00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros. En este sentido se requiere adicionar la suma de \$ 15,500,000.00 y prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p> <p>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".</p>									
Cordialmente,											
18.  Jennifer Luna Roa Profesional Especializado - Almacén		19.  Erika Paola Rojas Urrego VoBo. Area Financiera (En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)									
20.  Damaris Reyes Castro VoBo. Dirección Administrativa											

AUTOMATIZADO - Admissão de matrícula	
1. Nome do aluno	2. Data de nascimento
3. Sexo	4. Estado civil
5. Profissão	6. Escolaridade
7. Endereço residencial	8. Telefone
9. E-mail	10. Assinatura
11. Assinatura do responsável	12. Assinatura do aluno
13. Assinatura do professor	14. Assinatura do coordenador
15. Assinatura do diretor	16. Assinatura do secretário
17. Assinatura do fiscal	18. Assinatura do agente
19. Assinatura do auxiliar	20. Assinatura do porteiro
21. Assinatura do zelador	22. Assinatura do jardineiro
23. Assinatura do cozinheiro	24. Assinatura do faxineiro
25. Assinatura do motorista	26. Assinatura do porteiro
27. Assinatura do zelador	28. Assinatura do jardineiro
29. Assinatura do cozinheiro	30. Assinatura do faxineiro
31. Assinatura do motorista	32. Assinatura do porteiro
33. Assinatura do zelador	34. Assinatura do jardineiro
35. Assinatura do cozinheiro	36. Assinatura do faxineiro
37. Assinatura do motorista	38. Assinatura do porteiro
39. Assinatura do zelador	40. Assinatura do jardineiro
41. Assinatura do cozinheiro	42. Assinatura do faxineiro
43. Assinatura do motorista	44. Assinatura do porteiro
45. Assinatura do zelador	46. Assinatura do jardineiro
47. Assinatura do cozinheiro	48. Assinatura do faxineiro
49. Assinatura do motorista	50. Assinatura do porteiro
51. Assinatura do zelador	52. Assinatura do jardineiro
53. Assinatura do cozinheiro	54. Assinatura do faxineiro
55. Assinatura do motorista	56. Assinatura do porteiro
57. Assinatura do zelador	58. Assinatura do jardineiro
59. Assinatura do cozinheiro	60. Assinatura do faxineiro
61. Assinatura do motorista	62. Assinatura do porteiro
63. Assinatura do zelador	64. Assinatura do jardineiro
65. Assinatura do cozinheiro	66. Assinatura do faxineiro
67. Assinatura do motorista	68. Assinatura do porteiro
69. Assinatura do zelador	70. Assinatura do jardineiro
71. Assinatura do cozinheiro	72. Assinatura do faxineiro
73. Assinatura do motorista	74. Assinatura do porteiro
75. Assinatura do zelador	76. Assinatura do jardineiro
77. Assinatura do cozinheiro	78. Assinatura do faxineiro
79. Assinatura do motorista	80. Assinatura do porteiro
81. Assinatura do zelador	82. Assinatura do jardineiro
83. Assinatura do cozinheiro	84. Assinatura do faxineiro
85. Assinatura do motorista	86. Assinatura do porteiro
87. Assinatura do zelador	88. Assinatura do jardineiro
89. Assinatura do cozinheiro	90. Assinatura do faxineiro
91. Assinatura do motorista	92. Assinatura do porteiro
93. Assinatura do zelador	94. Assinatura do jardineiro
95. Assinatura do cozinheiro	96. Assinatura do faxineiro
97. Assinatura do motorista	98. Assinatura do porteiro
99. Assinatura do zelador	100. Assinatura do jardineiro

1. Nome do aluno

2. Data de nascimento

3. Sexo

4. Estado civil

5. Profissão

6. Escolaridade

7. Endereço residencial

8. Telefone

9. E-mail

10. Assinatura

11. Assinatura do responsável

12. Assinatura do aluno

13. Assinatura do professor

14. Assinatura do coordenador

15. Assinatura do diretor

16. Assinatura do secretário

17. Assinatura do fiscal

18. Assinatura do agente

19. Assinatura do auxiliar

20. Assinatura do porteiro

21. Assinatura do zelador

22. Assinatura do jardineiro

23. Assinatura do cozinheiro

24. Assinatura do faxineiro

25. Assinatura do motorista

26. Assinatura do porteiro

27. Assinatura do zelador

28. Assinatura do jardineiro

29. Assinatura do cozinheiro

30. Assinatura do faxineiro

31. Assinatura do motorista

32. Assinatura do porteiro

33. Assinatura do zelador

34. Assinatura do jardineiro

35. Assinatura do cozinheiro

36. Assinatura do faxineiro

37. Assinatura do motorista

38. Assinatura do porteiro

39. Assinatura do zelador

40. Assinatura do jardineiro

41. Assinatura do cozinheiro

42. Assinatura do faxineiro

43. Assinatura do motorista

44. Assinatura do porteiro

45. Assinatura do zelador

46. Assinatura do jardineiro

47. Assinatura do cozinheiro

48. Assinatura do faxineiro

49. Assinatura do motorista

50. Assinatura do porteiro

51. Assinatura do zelador

52. Assinatura do jardineiro

53. Assinatura do cozinheiro

54. Assinatura do faxineiro

55. Assinatura do motorista

56. Assinatura do porteiro

57. Assinatura do zelador

58. Assinatura do jardineiro

59. Assinatura do cozinheiro

60. Assinatura do faxineiro

61. Assinatura do motorista

62. Assinatura do porteiro

63. Assinatura do zelador

64. Assinatura do jardineiro

65. Assinatura do cozinheiro

66. Assinatura do faxineiro

67. Assinatura do motorista

68. Assinatura do porteiro

69. Assinatura do zelador

70. Assinatura do jardineiro

71. Assinatura do cozinheiro

72. Assinatura do faxineiro

73. Assinatura do motorista

74. Assinatura do porteiro

75. Assinatura do zelador

76. Assinatura do jardineiro

77. Assinatura do cozinheiro

78. Assinatura do faxineiro

79. Assinatura do motorista

80. Assinatura do porteiro

81. Assinatura do zelador

82. Assinatura do jardineiro

83. Assinatura do cozinheiro

84. Assinatura do faxineiro

85. Assinatura do motorista

86. Assinatura do porteiro

87. Assinatura do zelador

88. Assinatura do jardineiro

89. Assinatura do cozinheiro

90. Assinatura do faxineiro

91. Assinatura do motorista

92. Assinatura do porteiro

93. Assinatura do zelador

94. Assinatura do jardineiro

95. Assinatura do cozinheiro

96. Assinatura do faxineiro

97. Assinatura do motorista

98. Assinatura do porteiro

99. Assinatura do zelador

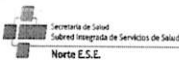
100. Assinatura do jardineiro

Carla M. M. Silva

Coordenadora de Curso

Adriano M. Silva

Diretor

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-GT-F-52
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 1 DE 1
			FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CPS BYS-037-2025	Fecha Contrato d/m/a	8/05/2025
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ N° Identificación	830.142.523-0
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 SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	477	18/03/2025	25278	8/05/2025	\$ 84.625.760,00
Otrosi adición No.1	1274	18/09/2025	42792	26/09/2025	\$ 67.000.000,00
Otrosi adición No.2	1476	22/10/2025	52673	31/10/2025	\$ 50.000.000,00
Otrosi adición No.3	1766	10/12/2025	84012	31/12/2025	\$ 3.000.000,00
Otrosi adición No.4	99	8/01/2026	29	15/01/2026	\$ 33.000.000,00
Otrosi adición No.5	206	27/01/2026	9426	30/01/2026	\$ 101.000.000
			Valor Total contrato		\$ 338.625.760

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

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS -037-2025

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
jun-25	13/06/2025	FVEC91374	\$ 4.488.800,00	\$ -	\$ 4.488.800,00	\$ 4.488.800,00	\$ 334.136.960,00	18882 ALGE
jun-25	27/06/2025	FVEC92218	\$ 12.572.160,00	\$ -	\$ 12.572.160,00	\$ 12.572.160,00	\$ 321.564.800,00	19392 OBLIG-36354
jun-25	27/06/2025	FVEC92238	\$ 1.618.000,00	\$ -	\$ 1.618.000,00	\$ 1.618.000,00	\$ 319.946.800,00	19399 OBLIG-32356
ago-25	14/08/2025	FVEC95393	\$ 42.074.016,00	\$ -	\$ 42.074.016,00	\$ 42.074.016,00	\$ 277.872.784,00	20646 OBLIG-44576
sep-25	9/09/2025	FVEC96920	\$ 11.588.920,00	\$ -	\$ 11.588.920,00	\$ 11.588.920,00	\$ 266.283.864,00	21217 OBLIG-50270
sep-25	19/09/2025	FVEC97636	\$ 11.221.360,00	\$ -	\$ 11.221.360,00	\$ 11.221.360,00	\$ 255.062.504,00	21345 ALGE
oct-25	21/10/2025	FVEC99653	\$ 28.143.222,00	\$ -	\$ 28.143.222,00	\$ 28.143.222,00	\$ 226.919.282,00	22092 ALGE
oct-25	24/10/2025	FVEC99915	\$ 35.481.336,00	\$ -	\$ 35.481.336,00	\$ 35.481.336,00	\$ 191.437.946,00	22172 OBLIG-56484
oct-25	27/10/2025	FVEC99987	\$ 3.883.200,00	\$ -	\$ 3.883.200,00	\$ 3.883.200,00	\$ 187.554.746,00	22233 OBLIG-56595
nov-25	22/11/2025	FVEC101622	\$ 49.282.506,00	\$ -	\$ 49.282.506,00	\$ 49.282.506,00	\$ 138.272.240,00	22838 OBLIG-62430
dic-25	2/12/2025	FVEC102248	\$ 1.059.840,00	\$ -	\$ 1.059.840,00	\$ 1.059.840,00	\$ 137.212.400,00	23188 ALGE
ene-26	7/01/2026	FVEC104113	\$ 3.190.316,00	\$ -	\$ 3.190.316,00	\$ 3.190.316,00	\$ 134.022.084,00	23888 ALGE
ene-26	23/01/2026	FVEC104995	\$ 23.673.476,00	\$ -	\$ 23.673.476,00	\$ 23.673.476,00	\$ 110.348.608,00	24225 ALGE
ene-26	26/01/2026	FVEC105200	\$ 2.698.824,00	\$ -	\$ 2.698.824,00	\$ 2.698.824,00	\$ 107.649.784,00	24363 ALGE
feb-26	11/02/2026	FVEC106168	\$ 48.984.720,00	\$ -	\$ 48.984.720,00	\$ 48.984.720,00	\$ 58.665.064,00	24681 OBLIG-6066
feb-26	26/02/2026	FVEC107109	\$ 2.692.352,00	\$ -	\$ 2.692.352,00	\$ 2.692.352,00	\$ 55.972.712,00	25161 ALGE
mar-26	5/03/2026	FVEC107561	\$ 1.380.000,00	\$ -	\$ 1.380.000,00	\$ 1.380.000,00	\$ 54.592.712,00	25307 OBLIG-12279
Valor total ejecutado					\$ 284.033.048	\$ 284.033.048	\$ 54.592.712	

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:

FVEC107561

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	84%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	95%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----


 JENNIFFER LUNA ROA
 Firma del Supervisor del Contrato

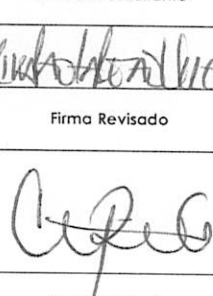
	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		VERSION: 8
	GESTIÓN FINANCIERA		PÁGINA: 1 DE 1
			FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

18	3	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa		
Centro de costo	R01		
Convenio No			
Operación a Realizar	Nuevo	Adición	X
Objeto:	<p>"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."</p> <p>ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 037-2025 MEDICOX LTDA</p>		
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo		
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos		
Código del Rubro:	4245010401		
Valor Solicitado (En letras y números):	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$ 15,500,000,00)		

FIRMAS		Damaris Reyes Castro		
		Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora		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:

18-03-26

3pm

Recibido Para Tramite de Expedición:

19-03-26

3:11 pm

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 19 de marzo de 2026 12:43

CDP : 419

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

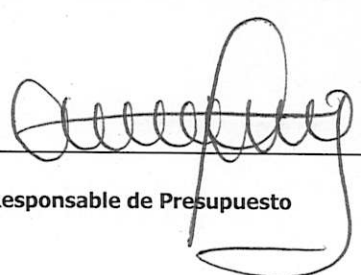
DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	AD CTO 037-2025 SUMINISTRO DE DESINFECTANTES Y JABONES PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES

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	15.500.000			15.500.000
TOTAL:			15.500.000			15.500.000

QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 287 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.


Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 19 marzo 2026