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**, NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No**. 52.155.749**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Suplente del Gerente de **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA**, identificada con NIT. No. **830.061.856-1,** 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 **31 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 061-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ESTERILIZACION, 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 **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$205.653.182).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio**,** y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de julio de 2025,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025**, por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **12 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 **28 de agosto de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$44.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$249.653.182),** 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 **17 de septiembre de 2025,** se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$349.653.182),** 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 **06 de octubre de 2025,** se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$449.653.182).**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de octubre de 2025,** se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$649.653.182),** 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.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de noviembre de 2025,** se modificó **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** realizando la inclusión de ítems.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de noviembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$769.653.182),** 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.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de diciembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$869.653.182),** 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.**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de enero de 2026,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$969.653.182).**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de enero de 2026,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** en un monto de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$330.000.000),** quedando en un valor total de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$1.299.653.182),** 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, y se modificó** *la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA* realizando la inclusión de los ítems resultado del estudio de mercado 395-2025.

13.- 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 061-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 061-2025")*.

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 061-2025,** en un monto de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$168.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$1.467.653.182).**

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 Presupuestal No. 422** 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 061-2025,** 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 061-2025** (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 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 061-2025**, 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 061-2025,** 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.		

	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	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 061-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.061.856-1
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, 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	$ 205.653.182
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 44.000.000 de fecha 28-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 100.000.000 de fecha 17-09-2025 Adición No. 3 por valor de $ 100.000.000 de fecha 06-10-2025 Adición No. 4 por valor de $ 200.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 120.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 100.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 7 por valor de $ 100.000.000 de fecha 23-01-2026 Adición No. 8 por valor de $ 330.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 1.299.653.182
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 168.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 29-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 28-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 17-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días 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 adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $205,653,182,oo, se ha adicionado un valor de $1,094,000,000,oo , para un total de $ 1,299,653,182,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $931,397,530,50 equivalente a un 72% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $368,255,651,50 , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 168,000,000,oo y 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 articulo 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 articulo 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

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

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud Subred 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:	**CS BYS 061-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	31/05/2025
Nombre del contratista:	**LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA**	**NIT/ N° Identificación**	830.061,856-1
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, 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	482	18/03/2025	27872	31/05/2025	$ 205.653.182,00
Otrosí adición No.1	1118	21/08/2025	38036	31/08/2025	$ 44.000.000,00
Otrosí adición No.2	1233	9/09/2025	42628	17/09/2025	$ 100.000.000,00
Otrosí adición No.3	1382	30/10/2025	48692	6/10/2025	$ 100.000.000,00
Otrosí adición No.4	1486	22/10/2025	52676	31/10/2025	$ 200.000.000,00
Otrosí adición No.5	1652	21/11/2025	54544	27/11/2025	$ 120.000.000
Otrosí adición No.6	1853	23/12/2025	63951	31/12/2025	$ 100.000.000
Otrosí adición No.7	88	8/01/2026	4635	2/01/2026	$ 100.000.000
Otrosí adición No.8	212	27/01/2026	9432	30/01/2026	$ 330.000.000
				Valor Total contrato	**$ 1.299.653.182**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 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 061-2025

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	17/06/2025	FEV58821	$ 5.310.500,00	$ 1.008.995,00	$ 6.319.495,00	$ 6.319.495,00	$ 1.293.333.687,00	19.123	OBLIG-32077
jun-25	17/06/2025	FEV58822	$ 8.075.000,00	$ 1.534.250,00	$ 9.609.250,00	$ 9.609.250,00	$ 1.283.724.437,00	19.122	OBLIG-32076
jun-25	17/06/2025	FEV58823	$ 8.892.000,00	$ 1.689.480,00	$ 10.581.480,00	$ 10.581.480,00	$ 1.273.142.957,00	19.086	OBLIG-32073
jun-25	17/06/2025	FEV58824	$ 4.493.500,00	$ 853.765,00	$ 5.347.265,00	$ 5.347.265,00	$ 1.267.795.692,00	19.083	OBLIG-32072
jun-25	20/06/2025	FEV58896	$ 8.170.000,00	$ 1.552.300,00	$ 9.722.300,00	$ 9.722.300,00	$ 1.258.073.392,00	19.066	OBLIG-32054
jun-25	26/06/2025	FEV58998	$ 16.986.000,00	$ 3.227.340,00	$ 20.213.340,00	$ 20.213.340,00	$ 1.237.860.052,00	19.236	OBLIG-32265
jun-25	27/06/2025	FEV59026	$ 6.127.500,00	$ 1.164.225,00	$ 7.291.725,00	$ 7.291.725,00	$ 1.230.568.327,00	19.327	OBLIG-32321
jul-25	9/07/2025	FEV59282	$ 5.025.000,00	$ 954.750,00	$ 5.979.750,00	$ 5.979.750,00	$ 1.224.588.577,00	19.599	ALGE
jul-25	9/07/2025	FEV59286	$ 15.503.200,00	$ 2.945.608,00	$ 18.448.808,00	$ 18.448.808,00	$ 1.206.139.769,00	19.590	ALGE
jul-25	9/07/2025	FEV59288	$ 1.225.500,00	$ 232.845,00	$ 1.458.345,00	$ 1.458.345,00	$ 1.204.681.424,00	19.584	ALGE
jul-25	10/07/2025	FEV59337	$ 4.085.000,00	$ 776.150,00	$ 4.861.150,00	$ 4.861.150,00	$ 1.199.820.274,00	19.613	ALGE
jul-25	16/07/2025	FEV59498	$ 8.170.000,00	$ 1.552.300,00	$ 9.722.300,00	$ 9.722.300,00	$ 1.190.097.974,00	19.805	OBLIG-37891
jul-25	18/07/2025	FEV59564	$ 15.130.000,00	$ 2.874.700,00	$ 18.004.700,00	$ 18.004.700,00	$ 1.172.093.274,00	19.910	OBLIG-37967
jul-25	24/07/2025	FEV59738	$ 2.042.500,00	$ 388.075,00	$ 2.430.575,00	$ 2.430.575,00	$ 1.169.662.699,00	20.151	OBLIG-38447
jul-25	25/07/2025	FEV59774	$ 20.425.000,00	$ 3.880.750,00	$ 24.305.750,00	$ 24.305.750,00	$ 1.145.356.949,00	20.162	OBLIG-38444
jul-25	28/07/2025	FEV59813	$ 6.877.500,00	$ 1.306.725,00	$ 8.184.225,00	$ 8.184.225,00	$ 1.137.172.724,00	20.238	OBLIG-38536
ago-25	4/08/2025	FEV59965	$ 3.050.000,00	$ 579.500,00	$ 3.629.500,00	$ 3.629.500,00	$ 1.133.543.224,00	20.415	ALGE
ago-25	6/08/2025	FEV60045	$ 3.050.000,00	$ 579.500,00	$ 3.629.500,00	$ 3.629.500,00	$ 1.129.913.724,00	20.471	ALGE
ago-25	8/08/2025	FEV60086	$ 20.959.800,00	$ 3.982.362,00	$ 24.942.162,00	$ 24.942.162,00	$ 1.104.971.562,00	20.502	ALGE
ago-25	11/08/2025	FEV60126	$ 12.369.000,00	$ 2.350.110,00	$ 14.719.110,00	$ 14.719.110,00	$ 1.090.252.452,00	20.514	ALGE
ago-25	15/08/2025	2369	-$ 3.186.300,00	-$ 605.397,00	-$ 3.791.697,00	-$ 3.791.697,00	$ 1.094.044.149,00	NOTA CREDITO DE LA FACTURA FEV60126	
sep-25	5/09/2025	FEV60815	$ 5.310.500,00	$ 1.008.995,00	$ 6.319.495,00	$ 6.319.495,00	$ 1.087.724.654,00	21.022	ALGE
sep-25	8/09/2025	FEV60872	$ 6.967.250,00	$ 1.323.777,50	$ 8.291.027,50	$ 8.291.027,50	$ 1.079.433.626,50	21.054	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60796	$ 3.186.300,00	$ 605.397,00	$ 3.791.697,00	$ 3.791.697,00	$ 1.075.641.929,50	21.093	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60797	$ 2.451.000,00	$ 465.690,00	$ 2.916.690,00	$ 2.916.690,00	$ 1.072.725.239,50	21.096	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60798	$ 3.050.000,00	$ 579.500,00	$ 3.629.500,00	$ 3.629.500,00	$ 1.069.095.739,50	21.095	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60799	$ 3.050.000,00	$ 579.500,00	$ 3.629.500,00	$ 3.629.500,00	$ 1.065.466.239,50	21.097	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60801	$ 7.761.500,00	$ 1.474.685,00	$ 9.236.185,00	$ 9.236.185,00	$ 1.056.230.054,50	21.094	ALGE
sep-25	4/09/2025	FEV60802	$ 4.493.500,00	$ 853.765,00	$ 5.347.265,00	$ 5.347.265,00	$ 1.050.882.789,50	21.098	ALGE
sep-25	9/09/2025	FEV60917	$ 326.800,00	$ 62.092,00	$ 388.892,00	$ 388.892,00	$ 1.050.493.897,50	21.152	OBLIG-50214

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS 061-2025

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	25/09/2025	FEV61408	$ 9.068.700,00	$ 1.723.053,00	$ 10.791.753,00	$ 10.791.753,00	$ 1.039.702.144,50	21.528	OBLIG-50834
sep-25	25/09/2025	FEV61421	$ 18.151.650,00	$ 3.448.813,50	$ 21.600.463,50	$ 21.600.463,50	$ 1.018.101.681,00	21.529	OBLIG-50835
sep-25	25/09/2025	FEV61422	$ 3.936.200,00	$ 747.878,00	$ 4.684.078,00	$ 4.684.078,00	$ 1.013.417.603,00	21.530	OBLIG-50836
sep-25	25/09/2025	FEV61423	$ 16.040.000,00	$ 3.047.600,00	$ 19.087.600,00	$ 19.087.600,00	$ 994.330.003,00	21.531	OBLIG-50837
sep-25	25/09/2025	FEV61424	$ 3.186.300,00	$ 605.397,00	$ 3.791.697,00	$ 3.791.697,00	$ 990.538.306,00	21.532	OBLIG-50838
sep-25	25/09/2025	FEV61425	$ 18.162.700,00	$ 3.450.913,00	$ 21.613.613,00	$ 21.613.613,00	$ 968.924.693,00	21.533	OBLIG-50839
sep-25	25/09/2025	FEV61426	$ 11.495.000,00	$ 2.184.050,00	$ 13.679.050,00	$ 13.679.050,00	$ 955.245.643,00	21.527	OBLIG-50833
oct-25	15/10/2025	FEV61890	$ 12.663.500,00	$ 2.406.065,00	$ 15.069.565,00	$ 15.069.565,00	$ 940.176.078,00	21.945	OBLIG-55976
oct-25	16/10/2025	FEV61928	$ 684.800,00	$ 130.112,00	$ 814.912,00	$ 814.912,00	$ 939.361.166,00	21.972	OBLIG-56021
oct-25	16/10/2025	FEV61929	$ 19.441.500,00	$ 3.693.885,00	$ 23.135.385,00	$ 23.135.385,00	$ 916.225.781,00	21.973	OBLIG-56022
oct-25	16/10/2025	FEV61930	$ 21.656.250,00	$ 4.114.687,50	$ 25.770.937,50	$ 25.770.937,50	$ 890.454.843,50	21.971	OBLIG-56020
nov-25	16/10/2025	FEV61931	$ 29.640.000,00	$ 5.631.600,00	$ 35.271.600,00	$ 35.271.600,00	$ 855.183.243,50	21.974	OBLIG-56023
nov-25	5/11/2025	FEV62434	$ 16.289.150,00	$ 3.094.938,50	$ 19.384.088,50	$ 19.384.088,50	$ 835.799.155,00	22.400	ALGE
nov-25	5/11/2025	FEV62435	$ 10.564.000,00	$ 2.007.160,00	$ 12.571.160,00	$ 12.571.160,00	$ 823.227.995,00	22.402	ALGE
nov-25	5/11/2025	FEV62436	$ 3.800.000,00	$ 722.000,00	$ 4.522.000,00	$ 4.522.000,00	$ 818.705.995,00	22.446	ALGE
nov-25	5/11/2025	FEV62437	$ 8.170.000,00	$ 1.552.300,00	$ 9.722.300,00	$ 9.722.300,00	$ 808.983.695,00	22.404	ALGE
nov-25	7/11/2025	FEV62480	$ 13.874.950,00	$ 2.636.240,50	$ 16.511.190,50	$ 16.511.190,50	$ 792.472.504,50	22.435	ALGE
nov-25	13/11/2025	FEV62625	$ 20.958.250,00	$ 3.982.068,00	$ 24.940.318,00	$ 24.940.318,00	$ 767.532.186,50	22.572	OBLIG-61792
nov-25	19/11/2025	FEV62730	$ 299.250,00	$ 56.857,50	$ 356.107,50	$ 356.107,50	$ 767.176.079,00	22.736	OBLIG-62204
nov-25	24/11/2025	FEV62844	$ 19.215.000,00	$ 3.650.850,00	$ 22.865.850,00	$ 22.865.850,00	$ 744.310.229,00	22.922	OBLIG-62698
nov-25	24/11/2025	FEV62848	$ 12.565.000,00	$ 2.387.350,00	$ 14.952.350,00	$ 14.952.350,00	$ 729.357.879,00	22.923	OBLIG-62701
nov-25	27/11/2025	FEV62945	$ 9.119.750,00	$ 1.732.752,50	$ 10.852.502,50	$ 10.852.502,50	$ 718.505.376,50	23.060	ALGE
dic-25	1/12/2025	FEV63010	$ 7.703.500,00	$ 1.463.665,00	$ 9.167.165,00	$ 9.167.165,00	$ 709.338.211,50	23.144	ALGE
dic-25	1/12/2025	FEV63034	$ 11.731.400,00	$ 2.228.966,00	$ 13.960.366,00	$ 13.960.366,00	$ 695.377.845,50	23.152	ALGE
dic-25	5/12/2025	FEV63177	$ 8.170.000,00	$ 1.552.300,00	$ 9.722.300,00	$ 9.722.300,00	$ 685.655.545,50	23.222	ALGE
dic-25	12/12/2025	FEV63379	$ 19.287.500,00	$ 3.664.625,00	$ 22.952.125,00	$ 22.952.125,00	$ 662.703.420,50	23.403	OBLIG-68904
dic-25	17/12/2025	FEV63515	$ 42.556.500,00	$ 8.085.735,00	$ 50.642.235,00	$ 50.642.235,00	$ 612.061.185,50	23.564	OBLIG-69207
dic-25	22/12/2025	FEV63672	$ 13.190.100,00	$ 2.506.119,00	$ 15.696.219,00	$ 15.696.219,00	$ 596.364.966,50	23.687	OBLIG-73730
ene-26	5/01/2026	FEV63830	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00	$ 592.556.966,50	23.869	ALGE
ene-26	8/01/2026	FEV63972	$ 13.467.500,00	$ 2.558.825,00	$ 16.026.325,00	$ 16.026.325,00	$ 576.530.641,50	23.901	ALGE
ene-26	9/01/2026	FEV63979	$ 13.594.500,00	$ 2.582.955,00	$ 16.177.455,00	$ 16.177.455,00	$ 560.353.186,50	23.902	ALGE
ene-26	19/01/2026	FEV64163	$ 8.170.000,00	$ 1.552.300,00	$ 9.722.300,00	$ 9.722.300,00	$ 550.630.886,50	23.991	ALGE
ene-26	23/01/2026	FEV64341	$ 19.372.500,00	$ 3.680.775,00	$ 23.053.275,00	$ 23.053.275,00	$ 527.577.611,50	24.181	ALGE
ene-26	30/01/2026	FEV64551	$ 8.833.500,00	$ 1.678.365,00	$ 10.511.865,00	$ 10.511.865,00	$ 517.065.746,50	24.452	ALGE
ene-26	30/01/2026	FEV64554	$ 14.248.500,00	$ 2.707.215,00	$ 16.955.715,00	$ 16.955.715,00	$ 500.110.031,50	24.456	ALGE
feb-26	6/02/2026	FEV64748	$ 4.085.000,00	$ 776.150,00	$ 4.861.150,00	$ 4.861.150,00	$ 495.248.881,50	24.518	ALGE
feb-26	11/02/2026	FEV64868	$ 28.495.500,00	$ 5.414.145,00	$ 33.909.645,00	$ 33.909.645,00	$ 461.339.236,50	24.641	OBLIG-6042
feb-26	13/02/2026	FEV64940	$ 10.883.000,00	$ 2.067.770,00	$ 12.950.770,00	$ 12.950.770,00	$ 448.388.466,50	24.706	OBLIG-6083
feb-26	20/02/2026	FEV65169	$ 39.534.250,00	$ 7.511.507,50	$ 47.045.757,50	$ 47.045.757,50	$ 401.342.709,00	24.864	ALGE
feb-26	25/02/2026	FEV65274	$ 6.737.500,00	$ 1.280.125,00	$ 8.017.625,00	$ 8.017.625,00	$ 393.325.084,00	25.048	ALGE
feb-26	27/02/2026	FEV65331	$ 4.085.000,00	$ 776.150,00	$ 4.861.150,00	$ 4.861.150,00	$ 388.463.934,00	25.157	ALGE
mar-26	**3/03/2026**	**FEV65413**	**$ 3.268.000,00**	**$ 620.920,00**	**$ 3.888.920,00**	**$ 3.888.920,00**	**$ 384.575.014,00**	**25.176**	**ALGE**
mar-26	**4/03/2026**	**FEV65447**	**$ 13.713.750,00**	**$ 2.605.612,50**	**$ 16.319.362,50**	**$ 16.319.362,50**	**$ 368.255.651,50**	**25.183**	**ALGE**
Valor total ejecutado					**931.397.530,50**	**931.397.530,50**	**$ 368.255.652**		

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: _____

FEV65413	FEV65447

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	72%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	95%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CODIGO: AP-GF-F-03
		VERSION: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 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:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 061-2025 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 168.000.000,oo)			

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 3:11pm

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 19 de marzo de 2026 12:45

CDP : 422

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 061-2025 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QX ESTERILIZACION LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA	

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	168.000.000			168.000.000
		TOTAL:	168.000.000			168.000.000

CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE 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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854