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 **DIANA MILENA RODRIGUEZ ARANGO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 52.410.536** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante Legal de la sociedad **GRUPO ERALWI S.A.S.,** identificada con **NIT. No. 901.490.802-1,** 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 diciembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II la Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS EVENTOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E" por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$41.947.500).**

2.- Que el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del día **14 de enero de 2026,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **13 de abril de 2026.**

3.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual radicada* el día **19 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar** la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE ADICION Y PRORROGA** a la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 245-2025")*.

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 la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** en un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$2.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$43.947.500).**

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. 438** del día **19 de marzo de 2026,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** por el termino de **(01) MES y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **14 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** (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 de la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. OC BYS 245-2025,** 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	X	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

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	O.C BYS-245-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO ERALWI S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	901.490.802
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS EVENTOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 41.947.500
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	0
11. VALOR FINAL	$ 41.947.500
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 2.000.000
13. PLAZO INICIAL	3 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	0
15. PLAZO FINAL	13/04/2026
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 esta orden de compra es el 14 de enero del 2026 por un plazo inicial de 3 mes. El valor inicial del contrato fue de $41,947,500,oo, se le ha adicionado un valor de $ 0,oo, para un total de $ 41,947,500,oo , de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $29,095,500,oo equivalente a un 69% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $12,852,000,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 70% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato.En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026 y adicionar la suma de $ 2,000,000oo, 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

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

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:	O.C BYS 245-2025	Fecha Contrato d/m/a	31/12/2025
Nombre del contratista:	GRUPO ERALWI S.A.S.	NIT/ N° Identificación	901490802
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS EVENTOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD 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	1832	23/12/2025	64008	31/12/2025	41.947.500
64008 del 31/12/2025				Valor Total contrato	$ 41.947.500,00

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Dias):	3 MESES	
Inicio *		14/01/2026
Terminación *		13/04/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS- 216-2025

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	
ene-26	16/01/2026	FV53	$ 11.750.000,00	$ 2.232.500,00	$ 13.982.500,00	$ 13.982.500,00	$ 27.965.000,00	23969	ALGE
feb-26	10/02/2026	FV55	$ 11.650.000,00	$ 2.213.500,00	$ 13.863.500,00	$ 13.863.500,00	$ 14.101.500,00	24623	ALGE
mar-26	**12/03/2026**	**FV60**	**$ 1.050.000,00**	**$ 199.500,00**	**$ 1.249.500,00**	**$ 1.249.500,00**	**$ 12.852.000,00**	**25443**	**ALGE**
					$ -	$ -			
Valor total ejecutado					**$ 29.095.500,00**	**$ 29.095.500,00**	**12.852.000**		

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: _____

FV60

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	69%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	70%

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	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 8
		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:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS EVENTOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CPS BYS 245-2025 GRUPO ERALWI S.A.S.			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2,000,000,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 2pm

Recibido Para Tramite de Expedición: 19-03-26 3:11 pm

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 12:55

CDP : 438

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 245-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACION CON EL FIN DE IDENTIFICACION	

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	2.000.000			2.000.000
		TOTAL:	2.000.000			2.000.000

DOS 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

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]