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 **GUSTAVO PINZÓN DÍAZ ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No 19.476.424** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **BIOPLAST S.A.S** identificada con **NIT. No. 830.040.574-8,** 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 **04 de junio 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 090-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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 **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$158.722.911).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **11 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **10 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$178.722.911),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **11 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 090-2025,** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$228.722.911),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **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 24 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** en un monto de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$172.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$400.722.911),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **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 090-2025,** en un monto de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$127.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$527.722.911),** y se prorrogo 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.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** en un monto de **CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$102.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$629.722.911),** 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 090-2025,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$729.722.911),** 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 090-2025,** en un monto de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$84.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$813.722.911).**

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 090-2025,** en un monto de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$250.000.000),** quedando en un valor total de **MIL SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$1.063.722.911),** y se prorrogo 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.**

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 090-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17-JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE ADICION Y PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 090-2025")**.

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 090-2025,** en un monto de **NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$93.500.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$1.157.222.911).**

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. 429** del día **19 de marzo de 2025,** 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 090-2025,** 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 QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** (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 090-2025**, 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 090-2025,** 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 090-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.040.574-8
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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	$ 158.722.911
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20.000.000 de fecha 08-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 50.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 172.000.000 de fecha 24-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 127.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 102.000.000 de fecha 28-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 100.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 7 por valor de $ 84.000.000 de fecha 22-01-2026 Adición No.8 por valor de $ 250.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 1.063.722.911
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 93.500.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 21 días de fecha 08-08-2025 Prórroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No. 3 por 1 mes de fecha 24-09-2025 Prórroga No. 4 por 1 mes de fecha 30-10-2025 Prórroga No. 5 por 1 mes -15 días de fecha 28-11-2025 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 11 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $158,722,911,oo, se le ha adicionado un valor de $ 905,000,000,oo , para un total de $1,063,722,911,oo, se ha ejecutado a la fecha $847,802,300,oo, equivalente a un 80% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $215,920,611,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 96% 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 $93,500,000,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 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:	CS BYS 090-2025	Fecha Contrato d/m/a	4/06/2025
Nombre del contratista:	BIOPLAST S.A.S	NIT/ N° Identificación	830.040.574-8
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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	476	18/03/2025	29694	4/06/2025	$ 158.722.911
Otrosí adición No.1	983	21/07/2025	37398	8/08/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No.2	1125	22/08/2025	37962	29/08/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.3	1304	18/09/2025	42750	25/09/2025	$ 172.000.000
Otrosí adición No.4	1502	22/10/2025	52657	30/10/2025	$ 127.000.000
Otrosí adición No.5	1667	21/11/2025	54583	28/11/2025	$ 102.000.000
Otrosí adición No.6	1868	23/12/2025	63965	31/12/2025	$ 100.000.000
Otrosí adición No.7	74	8/01/2026	4627	22/01/2026	$ 84.000.000
Otrosí adición No.8	198	26/01/2026	9459	30/01/2026	$ 250.000.000
				Valor Total contrato	$ 1.063.722.911

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		11/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	21 DÍAS	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 090-2025

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	12/06/2025	FE01275626	$ 45.127.150,00	$ 4.413.947,00	$ 49.541.097,00	$ 49.541.097,00	$ 1.014.181.814,00	18795	OBLIG-31886
jun-25	17/06/2025	FE01275796	$ 16.838.750,00	$ 885.163,00	$ 17.723.913,00	$ 17.723.913,00	$ 996.457.901,00	18881	ALGE
jun-25	27/06/2025	FE01276300	$ 2.155.100,00	$ 169.024,00	$ 2.324.124,00	$ 2.324.124,00	$ 994.133.777,00	19318	OBLIG-32316
jul-25	14/07/2025	FE01277392	$ 12.107.880,00	$ 981.916,00	$ 13.089.796,00	$ 13.089.796,00	$ 981.043.981,00	19760	OBLIG-37817
jul-25	15/07/2025	FE01277414	$ 1.182.000,00	$ 36.005,00	$ 1.218.005,00	$ 1.218.005,00	$ 979.825.976,00	19758	OBLIG-37815
jul-25	18/07/2025	FE01277853	$ 2.088.500,00	$ -	$ 2.088.500,00	$ 2.088.500,00	$ 977.737.476,00	19924	OBLIG-37970
jul-25	22/07/2025	FE01277986	$ 65.284.830,00	$ 3.488.510,00	$ 68.773.340,00	$ 68.773.340,00	$ 908.964.136,00	20038	OBLIG-38175
jul-25	22/07/2025	FE01277987	$ 1.352.750,00	$ 238.545,00	$ 1.591.295,00	$ 1.591.295,00	$ 907.372.841,00	20034	OBLIG-38248
ago-25	19/08/205	FE01279612	$ 18.089.030,00	$ 1.550.130,00	$ 19.639.160,00	$ 19.639.160,00	$ 887.733.681,00	20678	OBLIG-64438
sep-25	2/09/2025	FE01280426	$ 2.694.000,00	$ 511.860,00	$ 3.205.860,00	$ 3.205.860,00	$ 884.527.821,00	20954	ALGE
sep-25	4/09/2025	FE01280685	$ 36.661.920,00	$ 3.664.226,00	$ 40.326.146,00	$ 40.326.146,00	$ 844.201.675,00	20996	OBLIG-50200
sep-25	19/09/2025	FE01281811	$ 7.528.200,00	$ 722.095,00	$ 8.250.295,00	$ 8.250.295,00	$ 835.951.380,00	21350	OBLIG-50467
sep-25	25/09/2025	FE01282123	$ 53.946.355,00	$ 5.409.956,00	$ 59.356.311,00	$ 59.356.311,00	$ 776.595.069,00	21498	ALGE
oct-25	7/10/2025	FE01282892	$ 44.488.100,00	$ 3.977.204,00	$ 48.465.304,00	$ 48.465.304,00	$ 728.129.765,00	21842	ALGE
oct-25	20/10/2025	FE01283694	$ 55.640.640,00	$ 4.205.354,00	$ 59.845.994,00	$ 59.845.994,00	$ 668.283.771,00	22047	OBLIG-56140
nov-25	4/11/2025	FE01284339	$ 99.726.320,00	$ 9.456.503,00	$ 109.182.823,00	$ 109.182.823,00	$ 559.100.948,00	22389	ALGE
dic-25	3/12/2025	FE01286340	$ 55.600.130,00	$ 7.698.825,00	$ 63.298.955,00	$ 63.298.955,00	$ 495.801.993,00	23182	ALGE
dic-25	3/12/2025	FE01286345	$ 30.640.525,00	$ 1.317.636,00	$ 31.958.161,00	$ 31.958.161,00	$ 463.843.832,00	23397	OBLIG-68894
dic-25	17/12/2025	FE01287605	$ 10.270.450,00	$ 316.407,00	$ 10.586.857,00	$ 10.586.857,00	$ 453.256.975,00	23566	OBLIG-69209
ene-26	15/01/2026	FE01288074	$ 68.339.105,00	$ 6.539.279,00	$ 74.878.384,00	$ 74.878.384,00	$ 378.378.591,00	23942	ALGE
ene-26	15/01/2026	FE01288076	$ 3.480.000,00	$ -	$ 3.480.000,00	$ 3.480.000,00	$ 374.898.591,00	23935	ALGE
ene-26	22/01/2026	FE01288445	$ 2.569.500,00	$ 488.205,00	$ 3.057.705,00	$ 3.057.705,00	$ 371.840.886,00	24156	ALGE
ene-26	23/01/2026	FE01288467	$ 10.440.000,00	$ -	$ 10.440.000,00	$ 10.440.000,00	$ 361.400.886,00	24162	ALGE
ene-26	23/01/2026	FE01288474	$ 3.264.000,00	$ 620.160,00	$ 3.884.160,00	$ 3.884.160,00	$ 357.516.726,00	24122	ALGE
feb-26	5/02/2026	FE01289121	$ 90.341.790,00	$ 11.106.866,00	$ 101.448.656,00	$ 101.448.656,00	$ 256.068.070,00	24526	ALGE
feb-26	**16/02/2026**	**FE01289878**	**$ 38.808.150,00**	**$ 5.132.309,00**	**$ 43.940.459,00**	**$ 43.940.459,00**	**$ 212.127.611,00**	**24778**	**OBLIG-6353**
feb-26	**23/02/2026**	**NC-3963**	**-$ 3.793.000,00**	**$ -**	**-$ 3.793.000,00**	**-$ 3.793.000,00**	**$ 215.920.611,00**		**APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01289878**
Valor total ejecutado					**$ 847.802.300,00**	**$ 847.802.300,00**	**$ 215.920.611,00**		

Nombre del Supervisor:	JENNFFER 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:

FE01289878	NC-3963

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	80%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	95%

JENNFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

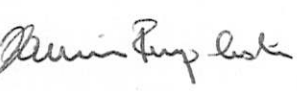
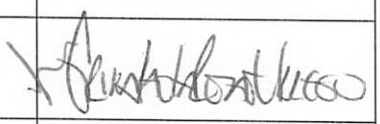
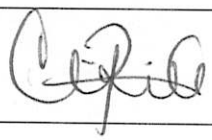
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 8 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 01/08/2025

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:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, 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 090-2025 BIOPLAST 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):	NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($93,500,000,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 3:11 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 12:50

CDP : 429

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 090-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - BIOPLAST SAS	

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	93.500.000			93.500.000
		TOTAL:	93.500.000			93.500.000

NOVENTA Y TRES 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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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