	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., 9 de abril 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/ CONTRATO	**184-2024**	
6. NOMBRE CONTRATISTA	**ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO SAS**	
7. NIT/CÉDULA	900.455.887-3	
8. OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMEDICO PROPIEDAD DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	
9. VALOR INICIAL	$ 192.511.559,00	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	**OTRO SI No. 4 DE FECHA 05/09/2025 POR VALOR DE**	$ 30.000.000,00
	ADICIÓN OTRO SI No. 5 DE FECHA 11/12/2025 POR VALOR DE	$ 50.000.000,00
	ADICIÓN OTRO SI No. 7 DE FECHA 22/12/2025 POR VALOR DE	$ 30.000.000,00
	ADICIÓN OTRO SI No. 8 DE FECHA 31/12/2025 POR VALOR DE	$ 70.000.000,00
	ADICIÓN OTRO SI No. 10 DE FECHA 14/03/2026 POR VALOR DE	$ 100.000.000,00
11. VALOR FINAL	$ 472.511.559	
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 50.000.000**	
13. PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRORROGA OTRO SI No. 1 DE FECHA 14/03/2025 DOS MESES (02) Y DIECISEIS (16) DIAS	
	PRORROGA OTRO SI No. 2 DE FECHA 25/06/2025 DOS (02) MESES	
	PRORROGA OTRO SI No. 3 DE FECHA 24/07/2025 DOS (02) MESES	
	PRORROGA OTRO SI No. 4 DE FECHA 01/10/2025 DOS (02) MESES	
	PRORROGA OTRO SI No. 6 DE FECHA 19/11/2025 TRES (03) MESES	
	PRORROGA OTRO SI No. 9 DE FECHA 17/02/2026 DOS (02) MESES	
15. PLAZO FINAL	30/04/2026	
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**TRES (03) MESES**	
17. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. celebró el contrato de suministro No. 184-2024 con la empresa ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO SAS, con el objetivo de suministrar repuestos y/o accesorios para los equipos y mobiliario biomédico de las diversas unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. De esta manera, se garantizan las condiciones técnicas y funcionales de los equipos, lo que asegura una atención al paciente adecuada, oportuna y segura, cumpliendo con el estándar de dotación establecido en la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud". Hasta la fecha, el contrato 184-2024, cuyo objeto es el suministro de repuestos y/o accesorios para los equipos y mobiliario biomédico de las unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, presenta un porcentaje de facturación del 86% y un porcentaje de ejecución en tiempo del 89%. Para continuar con el servicio, se requiere la compra de repuestos varios para las diferentes unidades. En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 026 de 2024, artículo 18, es posible adicionar un contrato hasta por siete (7) veces el valor inicial, siempre que exista una justificación técnica y presupuestal que respalde dicha adición, y que las condiciones contractuales lo permitan. Se solicita una adición presupuestal de $50.000.000 para la adquisición de estos repuestos, con el fin de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios en las unidades de la Subred Norte. En atención al seguimiento continuo realizado respecto a este contrato, que tiene como objetivo la provisión de repuestos y/o accesorios para los equipos y mobiliario biomédico en las distintas unidades de servicio de la Subred, se busca garantizar la continuidad del servicio y el suministro oportuno en todas las unidades funcionales involucradas. Hasta la fecha de esta solicitud, el porcentaje de facturación es del 88%, mientras que el porcentaje de ejecución en tiempo es del 89%. Esto se debe a que actualmente se está llevando a cabo la entrega de los repuestos necesarios para los diferentes equipos de la Subred Norte, conforme a las necesidades de servicio. Se solicita una prórroga por tres meses, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el buen funcionamiento de los equipos y mobiliario biomédico.	

Cordialmente.

18. Nombre del Supervisor
DAMARIS REYES CASTRO
Director Administrativo

19. Nombre responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Director Financiero

VoBo. Área Financiera

20. Nombre del Director
DAMARIS REYES CASTRO
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

13/04/2026

	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 DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 184-2024	Fecha Contrato d/m/a	16/12/2024
Nombre del contratista:	ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO SAS	NIT/ N° Identificación	900.455.887-3
Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMEDICO PROPIEDAD DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	1130	04/09/2024	64358	04/12/2024	$ 192.511.559
Otrosí adición No. 4	1231	05/09/2025	42622	16/09/2025	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 5	1455	20/10/2025	54314	12/11/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 7	1759	10/12/2025	64021	31/12/2025	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 8	1896	23/12/2025	63991	31/12/2025	$ 70.000.000
				Valor Total	$ 372.511.559

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (03) MESES
Inicio *	16/12/2024
Otrosí prórroga No. 1	DOS (2) MESES Y DIECISESIS (16) DIAS
Otrosí prórroga No. 2	DOS (02) MESES
Otrosí prórroga No. 3	DOS (02) MESES
Otrosí prórroga No. 4	DOS (02) MESES
Otrosí prórroga No. 6	TRES (03) MESES
Otrosí prórroga No. 9	DOS (02) MESES
Terminación *	30/04/2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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
MAYO 2025	14/05/2025	AM 1261	$ 930.000	$ 176.700	$ 1.106.700	$ 1.106.700	$ 371.404.859	Suministro de repuestos para la unidad de fray bartolome con ingreso de almacén No. 18522 del 29/05/2025
MAYO 2025	14/05/2025	AM 1262	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200	$ 371.071.659	Suministro de repuestos para la unidad de chapinero con ingreso de almacén No. 18523del 29/05/2025
MAYO 2025	14/05/2025	AM 1263	$ 233.143	$ 44.297	$ 277.440	$ 277.440	$ 370.794.219	Suministro de repuestos para la unidad de chapinero con ingreso de almacén No. 18524 del 29/05/2025
JUNIO 2025	05/06/2025	AM 1285	$ 4.774.921,10	$ 907.235,01	$ 5.682.156	$ 5.682.156	$ 365.112.063	Suministro de repuestos para la unidad de engativa con ingreso de almacén No. 19474 del 30/06/2025
JUNIO 2025	05/06/2025	AM 1283	$ 5.159.256,30	$ 980.258,70	$ 6.139.515	$ 6.139.515	$ 358.972.548	Suministro de repuestos para la unidad de ENGATIVA con ingreso de almacén No. 19473 del 30/06/2025
JUNIO 2025	06/06/2025	AM 1289	$ 10.541.100,90	$ 2.002.809,18	$ 12.543.910	$ 12.543.910	$ 346.428.638	Suministro de repuestos para la unidad de SIMON BOLIVAR con ingreso de almacén No. 19475 del 30/06/2025
JUNIO 2025	05/06/2025	AM 1284	$ 7.404.553,84	$ 1.406.865,23	$ 8.811.419	$ 8.811.419	$ 337.617.219	Suministro de repuestos para la unidad de ENGATIVA con ingreso de almacén No. 19472 del 30/06/2025
JUNIO 2025	06/06/2025	AM 1290	$ 5.612.398,20	$ 1.066.355,67	$ 6.678.754	$ 6.678.754	$ 330.938.465	Suministro de repuestos para la unidad de suba con ingreso de almacén No. 19471 del 30/06/2025
JUNIO 2025	12/06/2025	AM 1295	$ 11.308.345,09	$ 2.148.585,56	$ 13.456.931	$ 13.456.931	$ 317.481.534	Suministro de repuestos para la unidad de suba con ingreso de almacén No. 19476 del 30/06/2025
JUNIO 2025	25/06/2025	AM 1300	$ 6.013.162,55	$ 1.142.500,89	$ 7.155.663	$ 7.155.663	$ 310.325.871	Suministro de repuestos para la unidad de suba con ingreso de almacén No. 19411 del 27/06/2025
JUNIO 2025	18/06/2025	AM 1299	$ 6.353.813,01	$ 1.207.224,48	$ 7.561.037	$ 7.561.037	$ 302.764.833	Suministro de repuestos para la unidad de suba con ingreso de almacén No. 19412 del 27/06/2025
JULIO 2025	08/07/2025	AM 1302	$ 1.849.998,00	$ 351.499,62	$ 2.201.498	$ 2.201.498	$ 300.563.336	Suministro de repuestos para la unidad de suba con ingreso de almacén No. 20021 del 22/07/2025
JULIO 2025	08/07/2025	AM 1303	$ 1.052.399,00	$ 199.955,81	$ 1.252.355	$ 1.252.355	$ 299.310.981	Suministro de repuestos para la unidad de engativa con ingreso de almacén No. 19978 del 21/07/2025
JULIO 2025	08/07/2025	AM 1304	$ 7.293.653,00	$ 1.385.794,07	$ 8.679.447	$ 8.679.447	$ 290.631.534	Suministro de repuestos para la unidad de engativa con ingreso de almacén No. 19981 del 21/07/2025
JULIO 2025	08/07/2025	AM 1305	$ 3.586.300,00	$ 681.397,00	$ 4.267.697	$ 4.267.697	$ 286.363.837	Suministro de repuestos para la unidad de Suba con ingreso de almacén No. 19979 del 21/07/2025
JULIO 2025	08/07/2025	AM 1308	$ 45.509.359,30	$ 8.646.778,28	$ 54.156.138	$ 54.156.138	$ 232.207.699	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20039 del 23/07/2025
AGOSTO 2025	12/08/2025	AM 1318	$ 1.588.451,00	$ 301.805,69	$ 1.890.257	$ 1.890.257	$ 230.317.443	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20760 del 25/08/2025
AGOSTO 2025	20/08/2025	AM 1327	$ 1.707.769,00	$ 324.476,11	$ 2.032.245	$ 2.032.245	$ 228.285.197	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20757 del 25/08/2025

AGOSTO 2025	20/08/2025	AM 1328	$ 10.508.091,00	$ 1.996.537,29	$ 12.504.628	$ 12.504.628	$ 215.780.569	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20786 del 25/08/2025
AGOSTO 2025	20/08/2025	AM 1329	$ 3.008.912,00	$ 571.693,28	$ 3.580.605	$ 3.580.605	$ 212.199.964	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20761 del 25/08/2025
AGOSTO 2025	20/08/2025	AM 1330	$ 2.631.044,00	$ 499.898,36	$ 3.130.942	$ 3.130.942	$ 209.069.021	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 20771 del 25/08/2025
SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	AM 1342	$ 7.259.427,10	$ 1.379.291,15	$ 8.638.718	$ 8.638.718	$ 200.430.303	Suministro de repuestos para la unidad de Simon Bolivar con ingreso de almacén No. 21358 del 23/09/2025
SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	AM 1343	$ 9.935.696,00	$ 1.887.782,24	$ 11.823.478	$ 11.823.478	$ 188.606.825	Suministro de repuestos para la unidad de Suba con ingreso de almacén No. 21362 del 23/09/2025
SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	AM 1344	$ 5.972.520,00	$ 1.134.778,80	$ 7.107.299	$ 7.107.299	$ 181.499.526	Suministro de repuestos para la unidad de Engativa con ingreso de almacén No. 21364 del 23/09/2025
SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	AM 1345	$ 124.000,00	$ 23.560,00	$ 147.560	$ 147.560	$ 181.351.966	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 21359 del 23/09/2025
OCTUBRE 2025	21/10/2025	AM 1369	$ 972.026,00	$ 184.684,94	$ 1.156.711	$ 1.156.711	$ 180.195.255	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 22138 del 24/10/2025
MARZO 2026	25/03/2026	AM 1378	$ 4.804.318,00	$ 912.820,42	$ 5.717.138	$ 5.717.138	$ 174.478.117	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 25931 del 30/03/2026
MARZO 2026	25/03/2026	AM 1379	$ 10.561.626,00	$ 2.006.708,94	$ 12.568.335	$ 12.568.335	$ 161.909.782	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 25933 del 30/03/2026
MARZO 2026	25/03/2026	AM 1380	$ 35.188.577,00	$ 6.685.829,63	$ 41.874.407	$ 41.874.407	$ 120.035.375	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 25932 del 30/03/2026
MARZO 2026	25/03/2026	AM 1381	$ 33.664.030,91	$ 6.396.165,87	$ 40.060.197	$ 40.060.197	$ 79.975.178	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 25935 del 30/03/2026
MARZO 2026	25/03/2026	AM 1382	$ 28.454.490,00	$ 5.406.353,10	$ 33.860.843	$ 33.860.843	$ 46.114.335	Suministro de repuestos para la unidad de Fray con ingreso de almacén No. 25939 del 30/03/2026
Valor total ejecutado					**$ 326.397.224**	**$ 326.397.224**	**$ 46.114.335**	

Nombre del Supervisor:	DAMARIS REYES CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA

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: AM 1378 AM 1379 AM 1380 AM 1381 AM 1382

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**88%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**89%**

Firma del Supervisor del Contrato

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

Fecha de la solicitud:

9	4	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Centro de costo	CHPR01			
Convenio No	NO APLICA			
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	**ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO BYS 184-2024:** SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMEDICO PROPIEDAD DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE			
Rubro presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			
Subcuenta Auxiliar:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS			
Código del Rubro:	4245020801			
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)			

FIRMAS	DAMARIS REYES CASTRO	
	Dirección Administrativa	**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: 10-04-26 3:10 pm

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 13 de abril de 2026 14:32

CDP : 518

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 184-2024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOVILIARIO BIOMEDICO	

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**
42450208001	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS	O	50.000.000			50.000.000
		TOTAL:	50.000.000			50.000.000

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 262 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : lunes, 13 abril 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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

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 de la otra parte **JHON FREDY CRUZ GARZON**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **80.809.801** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **ACCESORIOS & EQUIPO BIOMÉDICO S.A.S**., identificada con **NIT. No. 900.455.887-3,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de diciembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.." por valor de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE (COP$192.511.559)**.

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024**, se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contado a partir del día **16 de diciembre de 2024,** fecha en la cual se suscribió el Acta de inicio y previa aprobación de las Garantías dentro de la Plataforma SECOP II, hasta el día **15 de marzo de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 14 de marzo de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024,** por el término de **DOS (02) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de marzo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de mayo de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24** de julio de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **16** de septiembre de 2025, se adiciono el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE (COP$222.511.559),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01** de **octubre 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 **12** de noviembre de 2025, se adiciono el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE (COP$272.511.559).**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19** de noviembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024**, por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22** de diciembre de 2025, se adiciono el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($302.511.559).**

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 184-2024** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($372.511.559).**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17** de febrero de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024**, por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de marzo de 2026, hasta el día 30 de abril de 2026.**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14** de marzo de 2026, se adiciono el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($472.511.559).**

13.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **13 de abril de 2026** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024,** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE ADICION Y PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024***").*

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 184-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** para todos los efectos, quedará en la suma de **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE (COP$522.511.559).**

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. 42450208001 Nombre del Rubro: MANTENIMENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 518** del día **13 de abril 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 184-2024,** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 de mayo de 2026, hasta el día 31 de julio de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: **EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024** (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 184-2024** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 184-2024**, 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
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.		