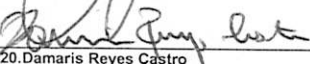
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA				CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 1
					PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023

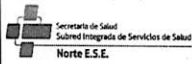
1. <table border="1"> <tr> <td>ORDEN</td> <td>X</td> <td>CONTRATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA						ORDEN	X	CONTRATO			
ORDEN	X	CONTRATO									
2. Bogotá D.C., 7 de mayo de 2026											
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>											
4. <table border="1"> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> <td>PRÓRROGA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> MARQUE CON UNA (X)						ADICIÓN		PRÓRROGA	X		
ADICIÓN		PRÓRROGA	X								

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	OC BYS-140-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	EXEL MEDICAL S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.127.147-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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	\$ 99.457.500
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 25.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 33.795.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 3 por valor de \$ 30.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 4 por valor de \$ 100.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	\$ 288.252.500
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 0
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prórroga No. 2 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No. 3 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No. 4 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No. 5 por 2 meses de fecha 30-01-2026 Prórroga No.6 por 2 meses de fecha 25-03-2026
15. PLAZO FINAL	31/05/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE JUNIO 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 prorrogar el presente contrato de suministros. La fecha de inicio de esta orden de compra es el 02 de septiembre del 2025 por un plazo inicial de 1 mes. El valor inicial del contrato fue de \$99.457.500,00, se ha adicionado un valor de \$188.795.000,00, para un total de \$ 288.252.500,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$142.430.000,00 equivalente a un 76% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$145.822.500,00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 89% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de junio 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 Rúa Profesional Especializado - Almacén	N/A 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: <u> X </u> (1) folios.	

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-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:	OC BYS-140-2025		Fecha Contrato d/m/a	25/08/2025					
Nombre del contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S		NIT/ N° Identificación	900,127,147					
Objeto:	SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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:	ORDEN DE COMPRA								
Datos del Contrato	CDP Número Fecha (dd/mm/aaaa)		CRP Número Fecha (dd/mm/aaaa) Valor del Contrato						
Inicial	1007	24/07/2025	37599	25/08/2025 \$ 99.457.500					
Otrosí adición No.1	1516	22/10/2025	52686	31/10/2025 \$ 25.000.000					
Otrosí adición No.2	1689	25/11/2025	54555	27/11/2025 \$ 33.795.000					
Otrosí adición No.3	1878	23/12/2025	63978	31/12/2025 \$ 30.000.000					
Otrosí adición No.4	193	26/01/2026	9450	30/01/2026 \$ 100.000.000					
			Valor Total contrato	\$ 288.252.500					
Plazo del Contrato									
Plazo (Meses y Días):	1 MES								
Inicio *	2/09/2025								
Otrosí prórroga No. 1	29 DIAS	31/10/2025							
Otrosí prórroga No. 2	1 MES	30/11/2025							
Otrosí prórroga No. 3	1 MES -15 DIAS	15/01/2026							
Otrosí prórroga No. 4	16 DIAS	31/01/2026							
Otrosí prórroga No. 5	2 MESES	31/03/2026							
Otrosí prórroga No. 6	2 MESES	31/05/2026							
Otrosí prórroga No. 7									
Otrosí prórroga No. 8									
Otrosí prórroga No. 9									
Terminación *	31/05/2026								
* Indicar en dd/mm/aaaa									
EJECUCIÓN DEL CONTRATO -OC-140-2025									
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	4/09/2025	ULT18071	\$ 14.250.000,00	\$ 2.707.500,00	\$ 16.957.500,00	\$ 16.957.500,00	\$ 271.295.000,00	21028 ALGE	
oct-25	17/10/2025	ULT18896	\$ 20.250.000,00	\$ 3.847.500,00	\$ 24.097.500,00	\$ 24.097.500,00	\$ 247.197.500,00	21993 OBLIG-56042	
nov-25	6/11/2025	ULT19257	\$ 32.500.000,00	\$ 6.175.000,00	\$ 38.675.000,00	\$ 38.675.000,00	\$ 208.522.500,00	22433 ALGE	
nov-25	19/11/2025	ULT19520	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 200.522.500,00	23107 ALGE	
dic-25	4/12/2025	ULT19866	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 189.522.500,00	23197 ALGE	
dic-25	18/12/2025	ULT20140	\$ 30.000.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 35.700.000,00	\$ 35.700.000,00	\$ 153.822.500,00	23624 OBLIG-69320	
mar-26	16/03/2026	ULT21648	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 145.822.500,00	25570 OBLIG-12552	
							\$ -		
							\$ -		
							\$ -		
							\$ -		
							\$ -		
							\$ -		
Valor total ejecutado					\$ 142.430.000	\$ 142.430.000	\$ 145.822.500		
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: _____									
ULT21648									
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica									
Porcentaje de Ejecución en Dinero:			49%			Porcentaje de Ejecución en Tiempo:			89%
 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.	OTROSÍ No. 7 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 140-2025	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 2
		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 **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y por otra parte, **JOSE FERNANDO RINCON RIVERA**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **79.484.187**, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad **EXEL MEDICAL SAS** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **900.127.147-5**, 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 **25 de agosto 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 140-2025**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATRICES DÉRMICAS CUCHILLAS PARA DERMATOMO REQUERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS, 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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$99.457.500)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, se pactó por el término de **UN (01) MES** contados a partir del día **02 de septiembre de 2025**, fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **01 de octubre de 2025**.
- 3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de septiembre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **02 de octubre de 2025**, hasta el día **31 de octubre**.
- 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$25.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$124.457.500)**, y se prorrogó 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**.
- 5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP\$33.795.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$158.252.500)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del **01 de diciembre de 2025**, hasta el día **15 de enero de 2026**.
- 6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$30.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$188.252.500)**, 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**.
- 7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2026, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$100.000.000)**, quedando en un

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 7 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	No. CS BYS 140-2025		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 2 DE 2
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2023

valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP\$288.252.500)**, y se prorrogó 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**.

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 25 de marzo de 2026, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025** 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**.

9.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **06 de mayo de 2026** por el supervisor, se solicitó prorrogar el **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, (Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 140-2025"**).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA**,

ACUERDAN:

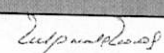
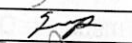
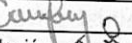
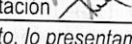
CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de junio de 2026**, hasta el **30 de junio de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025** (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 TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ al Contrato de Suministro No. CS BYS 140-2025**, 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.		