Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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., 5 de mayo 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 DE ORDEN / CONTRATO	209-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
7. NIT / CÉDULA	900.282.850-8
8. OBJETO	Suministro continuo de materiales de ferretería para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura física de la Subred Integrada de Servicios de Salud.
9. VALOR INICIAL	$ 175.000.000
10 NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición Nº1: por valor de $ 175.000.000 de fecha: 17 de febrero de 2026
11 VALOR FINAL	$ 350.000.000
12 VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 175.000.000
13 PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
14 NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga Nº1 de fecha: 17 de febrero de 2026 por 3 meses
15 PLAZO FINAL	19 de mayo de 2026
16 PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	Tres (3) meses
17 JUSTIFICACIÓN	Con el fin de garantizar la continuidad en la atención de las solicitudes de mantenimiento generadas por los servicios de las distintas unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., gestionadas a través del aplicativo Mesa de Servicios, así como la ejecución de intervenciones orientadas al cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias, el desarrollo del Plan de Mantenimiento, la implementación de proyectos institucionales con impacto en la infraestructura, la atención de planes de contingencia y la respuesta a situaciones de urgencia manifiesta, se suscribió contrato para el suministro de materiales de ferretería requeridos para la ejecución de dichas actividades. El contrato inició su ejecución el 20 de noviembre de 2025, con un plazo inicial de tres (3) meses, posteriormente prorrogado por un término igual, para una duración total de seis (6) meses, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el 92%. En cuanto a su valor, fue suscrito por CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($175.000.000) y adicionado en igual cuantía, para un total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($350.000.000). A la fecha, se ha certificado la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($333.263.444,26), equivalente al 95% de ejecución presupuestal, con un saldo disponible de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($16.736.555,74). En este contexto, el saldo disponible y el tiempo restante resultan insuficientes frente a la demanda real de intervenciones, considerando la naturaleza continua del mantenimiento, el volumen de solicitudes generadas por los servicios, la necesidad de reposición permanente de insumos y la atención de requerimientos no programados asociados a condiciones sanitarias, operativas y de contingencia, lo cual hace necesario garantizar la disponibilidad oportuna de materiales para evitar afectaciones en la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Acuerdo N.º 026 de 2024, se solicita la adición de recursos por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000) y la prórroga del plazo contractual por tres (3) meses.

Cordialmente,

18 ING. DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

19. ING. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Vº Bº Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20 ING. DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

21 Anexos Un (1) Folio Copia de la Certificación de Cumplimiento del Contrato NºCS BYS 209-2025

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	CODIGO : AP-CT-F-52
		VERSION : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

N° de contrato u orden de servicio:	**B Y S 209-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	12 de noviembre de 2025
Nombre del contratista:	**FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.**	**NIT/ N° Identificación**	900.282.850-8
Objeto:	Suministro continuo de materiales de ferretería para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura física de la Subred Integrada de Servicios de Salud.		
Tipo de Contrato:	Suministro		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1345	24-sep-2025	54317	12-nov-2025	$ 175.000.000
Otrosí Adición N°1	269	10-feb-2026	12903	17-feb-2026	$ 175.000.000
Otrosí Adición N°2	-	-	-	-	$ 0
Otrosí Adición N°3	-	-	-	-	$ 0
			Valor Total Contrato		**$ 350.000.000**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	20 de noviembre de 2025
Otrosí Prórroga N°1	3 Meses
Otrosí Prórroga N°2	-
Otrosí Prórroga N°3	-
Terminación *	19 de mayo de 2026

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCÍON 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
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37235	$ 7.503.352	$ 1.412.336,88	$ 8.915.688,88	$ 8.915.688,88	$ 341.084.311,12	Hospital Engativá
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37236	$ 28.186.020	$ 5.349.263,80	$ 33.535.283,80	$ 33.535.283,80	$ 307.549.027,32	Hospital Simón Bolívar
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37237	$ 5.065.584	$ 962.460,96	$ 6.028.044,96	$ 6.028.044,96	$ 301.520.982,36	Hospital Chapinero
Noviembre de 2025	15-diciembre-2025	37238	$ 29.114.120	$ 5.531.682,80	$ 34.645.802,80	$ 34.645.802,80	$ 266.875.179,56	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37466	$ 12.395.256	$ 2.355.098,64	$ 14.750.354,64	$ 14.750.354,64	$ 252.124.824,92	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37467	$ 1.344.252	$ 255.407,88	$ 1.599.659,88	$ 1.599.659,88	$ 250.525.165,04	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37468	$ 14.604.480	$ 2.774.851,20	$ 17.379.331,20	$ 17.379.331,20	$ 233.145.833,84	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37469	$ 18.618.000	$ 3.537.420,00	$ 22.155.420,00	$ 22.155.420,00	$ 210.990.413,84	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37470	$ 605.340	$ 115.014,60	$ 720.354,60	$ 720.354,60	$ 210.270.059,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37471	$ 1.135.000	$ 215.650,00	$ 1.350.650,00	$ 1.350.650,00	$ 208.919.409,24	Hospital Suba
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37472	$ 2.759.800	$ 524.362,00	$ 3.284.162,00	$ 3.284.162,00	$ 205.635.247,24	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37473	$ 1.283.000	$ 243.770,00	$ 1.526.770,00	$ 1.526.770,00	$ 204.108.477,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37474	$ 2.541.500	$ 482.885,00	$ 3.024.385,00	$ 3.024.385,00	$ 201.084.092,24	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37475	$ 1.898.700	$ -	$ 1.898.700,00	$ 1.898.700,00	$ 199.185.392,24	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37476	$ 7.027.320	$ 1.335.190,80	$ 8.362.510,80	$ 8.362.510,80	$ 190.822.881,44	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37477	$ 1.090.800	$ 207.252,00	$ 1.298.052,00	$ 1.298.052,00	$ 189.524.829,44	Hospital Engativá
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37478	$ 9.483.240	$ 1.801.815,60	$ 11.285.055,60	$ 11.285.055,60	$ 178.239.773,84	Hospital Simón Bolívar
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37479	$ 685.640	$ 130.271,60	$ 815.911,60	$ 815.911,60	$ 177.423.862,24	Hospital Chapinero
Febrero de 2026	6-febrero-2026	37480	$ 1.280.868	$ 243.364,92	$ 1.524.232,92	$ 1.524.232,92	$ 175.899.629,32	CS Álamos Tipo I
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37758	$ 2.572.650	$ 488.803,50	$ 3.061.453,50	$ 3.061.453,50	$ 172.838.175,82	Hospital Chapinero
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37759	$ 30.128.860	$ 5.724.483,40	$ 35.853.343,40	$ 35.853.343,40	$ 136.984.832,42	Hospital Engativá
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37760	$ 29.444.200	$ 5.594.398,00	$ 35.038.598,00	$ 35.038.598,00	$ 101.946.234,42	Hospital Simón Bolívar
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37761	$ 47.297.616	$ 8.986.547,04	$ 56.284.163,04	$ 56.284.163,04	$ 45.662.071,38	Hospital Suba
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37762	$ 499.572	$ 94.918,68	$ 594.490,68	$ 594.490,68	$ 45.067.580,70	Hospital Suba - Biomédica
Marzo de 2026	24-marzo-2026	37763	$ 764.504	$ 145.255,76	$ 909.759,76	$ 909.759,76	$ 44.157.820,94	Hospital Fray Bartolomé - Biomédica
Abril de 2026	20-abril-2026	37878	$ 6.063.200	$ 1.152.008,00	$ 7.215.208,00	$ 7.215.208,00	$ 36.942.612,94	Hospital Engativá
Abril de 2026	20-abril-2026	37879	$ 5.377.600	$ 1.021.744,00	$ 6.399.344,00	$ 6.399.344,00	$ 30.543.268,94	Hospital Simón Bolívar
Abril de 2026	20-abril-2026	37880	$ 8.365.600	$ 1.589.464,00	$ 9.955.064,00	$ 9.955.064,00	$ 20.588.204,94	Hospital Suba
Abril de 2026	20-abril-2026	37881	$ 3.236.680	$ 614.969,20	$ 3.851.649,20	$ 3.851.649,20	$ 16.736.555,74	Hospital Engativá
Valor Total Ejecutado					**$ 333.263.444,26**	**$ 333.263.444,26**	**$ 16.736.555,74**	

Nombre del Supervisor:	ING. DAMARIS REYES CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 37878, 37879, 37880 y 37881.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	95%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	92%

Firma del Supervisor del Contrato

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 7 de mayo de 2026 9:50

CDP : 661

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 209-2025 SUMINISTRO CONTINUO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MMTO DE LA INFRAESTRUCTURA	

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**
421202020080003	MANTENIMIENTO ESE	F	175.000.000			175.000.000
		TOTAL:	175.000.000			175.000.000

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 238 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 07 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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

05	05	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
Centro de Costo	R-12			
Convenio N°	N/A			
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	ADICIÓN N°2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°209-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO CONTINUO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.			
Rubro presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
Subcuenta Auxiliar:	MANTENIMIENTO ESE			
Código del Rubro:	421202020080003			
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($175'000.000.^{00})			

FIRMAS	**ING. DAMARIS REYES CASTRO** **Directora Administrativa**	**Firma del solicitante**
	ING. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO **Directora Financiera**	**Firma Revisado**
	DRA. CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ **Subgerente Corporativa**	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validación de Saldo: 6-05-26 8:Am

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

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**, JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. **79.701.789**. y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la Entidad **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S** Identificada con el **NIT. 900.282.850-8,** 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 12 de noviembre de 2025, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: SUMINISTRO CONTINUO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD", por valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (COP$175.000.00).**

2. Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025** se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del día **20 de noviembre de 2025,** fecha de expedición del acta de inicio, hasta el día **19 de febrero de 2026.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 17 de febrero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025** en un monto de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (COP$175.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$350.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **20 de febrero de 2026, hasta el día 19 de mayo de 2026.**

4.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **07 de mayo de 2026** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 209-2025")*.

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 209-2025** en un monto de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (COP$175.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025** para todos los efectos, quedará en la suma de **QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$525.000.000).**

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. 421202020080003**, Nombre del Rubro: **MANTENIMIENTO ESE** del Presupuesto para la vigencia

fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 661** del **07 de mayo 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 209-2025** en un término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **20 de mayo de 2026, hasta el día 19 de agosto de 2026.**

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 209-2025** 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 209-2025** 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 209-2025,** 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 Agel	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.		