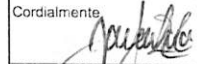
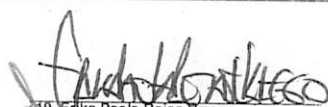
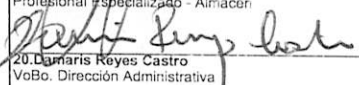
		SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01					
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023					
1. <table border="1"> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> <td>CONTRATO</td> <td>X</td> <td>MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA</td> </tr> </table>					ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA					
2. Bogotá D.C., 30 de abril de 2026									
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>									
4. <table border="1"> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>X</td> <td>PRÓRROGA</td> <td>X</td> <td>MARQUE CON UNA (X)</td> </tr> </table>					ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)
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-037-2025								
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA								
7. NIT/CÉDULA	830.142.523-0								
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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	\$ 84.625.760								
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 67,000,000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 50,000,000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 3 por valor de \$ 3,000,000 de fecha 22-12-2025 Adición No. 4 por valor de \$ 33,000,000 de fecha 15-01-2026 Adición No. 5 por valor de \$ 101,000,000 de fecha 30-01-2026 Adición No. 6 por valor de \$ 15,500,000 de fecha 27-03-2026								
11. VALOR FINAL	\$ 354.125.760								
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 32.000.000								
13. PLAZO INICIAL	2 MESES								
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 29 días de fecha 23-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 25-11-2025 Prórroga No.6 por 15 días de fecha 15-01-2026 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 31-01-2026 Prórroga No.8 por 2 meses de fecha 27-03-2026								
15. PLAZO FINAL	31/05/2026								
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE JUNIO DE 2026								
17. JUSTIFICACIÓN	<p>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.</p> <p>La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 03 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del orden de compra fue de \$84,625,760.00, se le ha adicionado un valor de \$ 269,500,000.00, para un total de \$354,125,760.00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$294,162,548.00, equivalente a un 83% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$59,963,212.00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 91% 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 \$ 32,000,000.00 y prorrogar hasta el 30 de junio de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.</p> <p>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 13 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".</p>								
Cordialmente,									
18.  Jephiffer Luna Roa Profesional Especializado - Almacén		19.  Edika Paola Rojas Urrego VoBo. Area 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.									

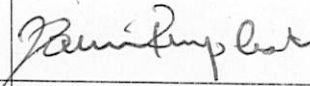
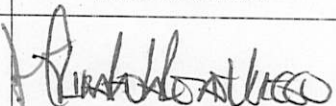
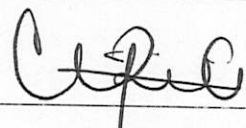
 Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CODIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		VERSIÓN: 8
	GESTIÓN FINANCIERA		PÁGINA: 1 DE 1
			FECHA: 01/08/2025

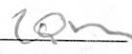
Fecha de la solicitud:

30	4	2026
DIA	MES	AÑO

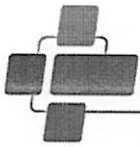
DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa		
Centro de costo	R01		
Convenio No			
Operación a Realizar	Nuevo	Adición	X
Objeto:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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 037-2025 MEDICOX LTDA		
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo		
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos		
Código del Rubro:	4245010401		
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 32,000,000,00)		

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: 30-04-26 

Recibido Para Tramite de Expedición: 04-05-26 X ciene



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

NIT : 900971006

Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 11:12

CDP : 623

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

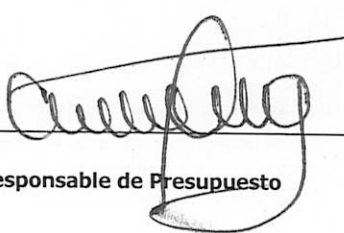
DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	AD CTO 037-2025 SUMINISTRO DE DESINFECTANTES Y JABONES PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES

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	32.000.000			32.000.000
TOTAL:			32.000.000			32.000.000

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 245 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.


Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : lunes, 04 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

	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.	VERSIÓN: 4
	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No de contrato u orden de servicio:	CPS BYS-037-2025	Fecha Contrato d/m/a	8/05/2025
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/N° Identificación	830.142.523-0
Objeto:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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	477	18/03/2025	25278	9/05/2025	\$ 84.625.760,00
Otrosi adición No.1	1274	18/09/2025	42792	26/09/2025	\$ 67.000.000,00
Otrosi adición No.2	1476	22/10/2025	52673	31/10/2025	\$ 30.000.000,00
Otrosi adición No.3	1766	10/12/2025	64012	31/12/2025	\$ 3.000.000,00
Otrosi adición No.4	99	8/01/2026	29	15/01/2026	\$ 33.000.000,00
Otrosi adición No.5	206	27/01/2026	9426	30/01/2026	\$ 101.000.000,00
Otrosi adición No.6	417	19/03/2026	15702	27/03/2026	\$ 15.500.000,00
				Valor Total contrato	\$ 354.125.760

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *	3/06/2025	
Otrosi prorroga No. 1	29 DIAS	31/08/2025
Otrosi prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosi prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosi prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosi prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosi prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosi prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Otrosi prorroga No. 8	2 MESES	31/05/2026
Terminación *	31/05/2026	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS-037-2025								
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	13/06/2025	FVEC91374	\$ 4.488.800,00	\$ -	\$ 4.488.800,00	\$ 4.488.800,00	\$ 349.636.960,00	18882 ALGE
jun-25	27/06/2025	FVEC92218	\$ 12.572.160,00	\$ -	\$ 12.572.160,00	\$ 12.572.160,00	\$ 337.064.800,00	19392 OBUG-36354
jun-25	27/06/2025	FVEC92238	\$ 1.618.000,00	\$ -	\$ 1.618.000,00	\$ 1.618.000,00	\$ 335.446.800,00	19399 OBUG-32356
ago-25	14/08/2025	FVEC95393	\$ 42.074.016,00	\$ -	\$ 42.074.016,00	\$ 42.074.016,00	\$ 293.372.784,00	20646 OBUG-44576
sep-25	9/09/2025	FVEC96920	\$ 11.588.920,00	\$ -	\$ 11.588.920,00	\$ 11.588.920,00	\$ 281.783.864,00	21217 OBUG-50270
sep-25	19/09/2025	FVEC97636	\$ 11.221.360,00	\$ -	\$ 11.221.360,00	\$ 11.221.360,00	\$ 270.562.504,00	21345 ALGE
oct-25	21/10/2025	FVEC99653	\$ 28.143.222,00	\$ -	\$ 28.143.222,00	\$ 28.143.222,00	\$ 242.419.282,00	22092 ALGE
oct-25	24/10/2025	FVEC99915	\$ 35.481.336,00	\$ -	\$ 35.481.336,00	\$ 35.481.336,00	\$ 206.937.946,00	22172 OBUG-56484
oct-25	27/10/2025	FVEC99987	\$ 3.883.200,00	\$ -	\$ 3.883.200,00	\$ 3.883.200,00	\$ 203.054.746,00	22233 OBUG-56595
nov-25	22/11/2025	FVEC101622	\$ 49.282.506,00	\$ -	\$ 49.282.506,00	\$ 49.282.506,00	\$ 153.772.240,00	22838 OBUG-62430
dic-25	2/12/2025	FVEC102248	\$ 1.059.840,00	\$ -	\$ 1.059.840,00	\$ 1.059.840,00	\$ 152.712.400,00	23188 ALGE
ene-26	7/01/2026	FVEC104113	\$ 3.190.316,00	\$ -	\$ 3.190.316,00	\$ 3.190.316,00	\$ 149.522.084,00	23888 ALGE
ene-26	23/01/2026	FVEC104995	\$ 23.673.476,00	\$ -	\$ 23.673.476,00	\$ 23.673.476,00	\$ 125.848.608,00	24225 ALGE
ene-26	26/01/2026	FVEC105200	\$ 2.698.824,00	\$ -	\$ 2.698.824,00	\$ 2.698.824,00	\$ 123.149.784,00	24363 ALGE
feb-26	11/02/2026	FVEC106168	\$ 48.984.720,00	\$ -	\$ 48.984.720,00	\$ 48.984.720,00	\$ 74.165.064,00	24681 OBUG-6066
feb-26	26/02/2026	FVEC107109	\$ 2.692.352,00	\$ -	\$ 2.692.352,00	\$ 2.692.352,00	\$ 71.472.712,00	25161 ALGE
mar-26	5/03/2026	FVEC107561	\$ 1.380.000,00	\$ -	\$ 1.380.000,00	\$ 1.380.000,00	\$ 70.092.712,00	25307 OBUG-12279
abr-26	1/04/2026	FVEC109240	\$ 10.129.500,00	\$ -	\$ 10.129.500,00	\$ 10.129.500,00	\$ 59.963.212,00	25998 ALGE
Valor total ejecutado					\$ 294.162.548	\$ 294.162.548	\$ 59.963.212	

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:	
FVEC109240	

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica			
Porcentaje de Ejecución en Dinero:	83%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	91%

JENNIFFER LUNA ROA
Firma del Supervisor del Contrato

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 3
			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, **NELLY MORALES GONZALEZ**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.829.794 y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad, **MEDICOX LTDA**, identificada con NIT. No. 830.142.523-0, 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 08 de mayo 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 037-2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, 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 **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$84.625.760)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día 03 de junio de 2025, fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día 02 de agosto de 2025.
- 3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 23 de julio de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, por el término de **VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día 03 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.
- 4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día 01 de septiembre de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.
- 5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de septiembre de 2025, se adicionó el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, en un monto de **SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$67.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$151.625.760)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día 01 de octubre de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.
- 6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2025, se adicionó el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$201.625.760)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día 01 de noviembre de 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.
- 7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 25 de noviembre de 2025, se prorrogó

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 2
		FECHA: 26/10/2023

el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados 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 22 de diciembre de 2025, se adiciono el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$3.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$204.625.760)**.

9.- Que mediante OTROSI No. 7 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2026, se adiciono el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$33.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$237.625.760)**, 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.

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 037-2025, en un monto de **CIENTO UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$101.000.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$338.625.760)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del 01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.

11.- Que mediante OTROSI No. 9 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de marzo de 2026, se adiciono el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, en un monto de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$15.500.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$354.125.760)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del 01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.

12.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día 04 de mayo de 2026 por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar** el Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, (Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025**").

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 037-2025, en un monto de **TREINTA Y DOS MILLONES PESOS M/CTE (COP\$32.000.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025, para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP\$386.125.760)**.

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición,

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 037-2025		CÓDIGO: AP-CT-F-32
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 3 DE 2
			FECHA: 26/10/2023

se subordina a las Apropriaciones 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. 623 del 30 de abril de 2026, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

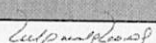
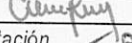
CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025 por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2026**, hasta el día **30 de junio de 2026**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No. CS BYS 037-2025 (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 037-2025, 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 037-2025, 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.		