

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>MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA</td> </tr> </table>			ORDEN	X	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
ORDEN	X	CONTRATO		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	O C BYS-244-2025						
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S.						
7. NIT/CÉDULA	900.124.455						
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						
9. VALOR INICIAL	\$ 53.786.775						
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 200.000.000,00 de fecha 04-02-2026 Adición No. 2 por valor de \$ 52.500.000,00 de fecha 30-03-2026						
11. VALOR FINAL	\$ 306.286.775						
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 9.500.000						
13. PLAZO INICIAL	3 MESES						
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 1 mes -24 días de fecha 30-03-2026						
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 la presente orden de compra.</p> <p>La fecha de inicio de esta orden de compra es el 08 de enero del 2026 por un plazo inicial de 3 meses. El valor inicial del contrato fue de \$53,786,775,00, se le ha adicionado un valor de \$ 252,500,000,00, para un total de \$ 306,286,775,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$196,209,696,35 equivalente a un 64% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$110,077,078,65, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 78% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere adicionar la suma de \$9,500,000,00 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 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".</p>						
Cordialmente,							
18.  Jennifer Luna Roa Profesional Especializado - Almacén	19.  Erika Paola Rojas Urrego VoBo. Área Financiera						
20.  Damaris Reyes Castro VoBo. Dirección Administrativa	(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)						
21. Anexos: <input checked="" type="checkbox"/> X ( 1 ) folios.							



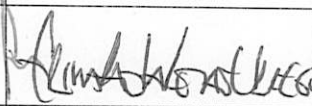
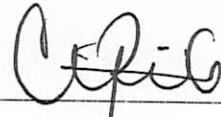
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	<b>FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSION: 8 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

30	4	2026
DÍA	MES	AÑO

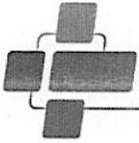
**DATOS DEL SOLICITANTE**

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa		
Centro de costo	R01		
Convenio No			
Operación a Realizar	Nuevo		Adición  X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCION 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 BYS -244-2025-SMITH Y NEPHEW COLOMBIA 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):	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9,500,000,00)		

<b>FIRMAS</b>	 Damaris Reyes Castro	 Firma del solicitante
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	
	Erika Paola Rojas Urrego	 Firma Revisado
	Director Financiero	
	Cris Encarnación Reyes Gómez	 Firma aprobado
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	

Recibido para Validación de Saldo: 30-04-26 Zam

Recibido Para Tramite de Expedición: 04-05-26 Xcrame



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

NIT : 900971006

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 15:52

**CDP : 641**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

<b>DEPENDENCIA :</b>	SUBGERENCIA CORPORATIVA
<b>SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :</b>	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
<b>EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :</b>	
AD CTO 244-2025 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QX PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC 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	9.500.000			9.500.000
TOTAL:			9.500.000			9.500.000

NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL 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

	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	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:	O.C BYS 244-2025	Fecha Contrato d/m/a	31/12/2025
Nombre del contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT/Nº Identificación	900124455
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCION 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		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1833	23/12/2025	64007	31/12/2025	\$ 53.786.775,00
Otrosí adición No. 1	221	27/01/2026	12307	4/02/2026	\$ 200.000.000,00
Otrosí adición No. 2	437	19/03/2026	15748	30/03/2026	\$ 52.500.000,00
				<b>Valor Total contrato</b>	\$ 306.286.775,00

<b>Plazo del Contrato</b>	
Plazo (Meses y Días):	3 MESES
Inicio *	8/01/2026
Otrosí prórroga No. 1	1 MES -24 DIAS 31/05/2026
Terminación *	31/05/2026
* Indicar en dd/mm/aaaa	

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS-216-2025**

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
ene-26	15/01/2026	BOFE153180	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 305.429.681,10	23943 ALGE
ene-26	15/01/2026	BOFE153181	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 304.572.587,20	24227 ALGE
ene-26	19/01/2026	BOFE153486	\$ 2.799.540,00	\$ 334.255,60	\$ 3.133.795,60	\$ 3.133.795,60	\$ 301.438.791,60	24465 ALGE
ene-26	19/01/2026	BOFE153504	\$ 812.670,00	\$ 83.563,90	\$ 896.233,90	\$ 896.233,90	\$ 300.542.557,70	24264 ALGE
ene-26	20/01/2026	BOFE153605	\$ 1.427.580,00	\$ 167.127,80	\$ 1.594.707,80	\$ 1.594.707,80	\$ 298.947.849,90	24042 ALGE
ene-26	20/01/2026	BOFE153618	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 298.090.756,00	24061 ALGE
ene-26	21/01/2026	BOFE153851	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 297.233.662,10	24095 ALGE
ene-26	22/01/2026	BOFE153890	\$ 812.669,10	\$ 83.563,90	\$ 896.233,00	\$ 896.233,00	\$ 296.337.429,10	24103 ALGE
ene-26	23/01/2026	BOFE154110	\$ 28.394.525,00	\$ 2.782.364,75	\$ 31.176.889,75	\$ 31.176.889,75	\$ 265.160.539,35	24257 ALGE
ene-26	26/01/2026	BOFE154348	\$ 6.653.800,00		\$ 6.653.800,00	\$ 6.653.800,00	\$ 258.506.739,35	24248 ALGE
feb-26	9/02/2026	BOFE155927	\$ 48.477.980,00	\$ 5.810.333,00	\$ 54.288.313,00	\$ 54.288.313,00	\$ 204.218.426,35	24614 ALGE
feb-26	11/02/2026	BOFE156200	\$ 11.519.520,00		\$ 11.519.520,00	\$ 11.519.520,00	\$ 192.698.906,35	24657 OBLIG-6051
mar-26	11/03/2026	BOFE160465	\$ 45.793.800,00	\$ 4.974.694,00	\$ 50.768.494,00	\$ 50.768.494,00	\$ 141.930.412,35	25428 OBLIG-12421
mar-26	31/03/2026	BOFE163071	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 141.407.038,45	25947 OBLIG-13608
mar-26	31/03/2026	BOFE163072	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 140.883.664,55	25949 ALGE
mar-26	31/03/2026	BOFE163073	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 140.360.290,65	25950 OBLIG-13610
abr-26	24/04/2026	BOFE165824	\$ 17.792.685,00	\$ 2.023.049,00	\$ 19.815.734,00	\$ 19.815.734,00	\$ 120.544.556,65	26549 ALGE
abr-26	24/04/2026	BOFE165827	\$ 8.796.200,00	\$ 1.671.278,00	\$ 10.467.478,00	\$ 10.467.478,00	\$ 110.077.078,65	26640 ALGE
<b>Valor total ejecutado</b>					<b>\$ 196.209.696,35</b>	<b>\$ 196.209.696,35</b>	<b>110.077.079</b>	

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:

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	64%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	78%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

JENNIFFER LUNA ROA  
 Firma del Supervisor del Contrato

	<b>OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025</b>	CÓDIGO: AP-CT-F-32
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 DE 3
		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 **JOSE PABLO URIBE LOPEZ**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.180.366 y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. No. 900.124.455-5, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

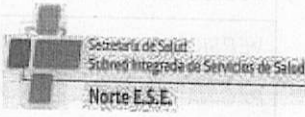
### CONSIDERACIONES:

- 1.- Que el día 31 de diciembre de 2025, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II** la Orden de Compra No. **OC BYS 244-2025**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$53.786.775)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del día **08 de enero de 2026**, fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **07 de abril de 2026**.
- 3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 04 de febrero de 2026, se adiciono la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$200.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$253.786.775)**.
- 4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 17 de marzo de 2026, se modificó la **CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA** de la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, realizando la inclusión de ítems como resultado del Estudio de Mercado 079-2026.
- 5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de marzo de 2026, se adiciono la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, en un monto de **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$52.500.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$306.286.775)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el termino de **(01) MES** y **VEINTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **08 de abril de 2026**, hasta el día 31 de mayo de 2026.
- 6.- Que mediante **Solicitud de Modificación Contractual** radicada el **05 de mayo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar** la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, (Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA a la ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025**").

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** la Orden de Compra No. **OC BYS 244-2025**, en un monto de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS**

	<b>OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025</b>	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

MIL PESOS M/CTE (COP\$9.500.000).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la Orden de Compra No. OC BYS 244-2025, para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$315.786.775).**

**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 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. 641 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 de la Orden de Compra No. OC BYS 244-2025, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2026**, hasta el **30 de junio de 2026**.

**CLÁUSULA QUINTA:** EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la Orden de Compra No. OC BYS 244-2025, (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 de la Orden de Compra No. OC BYS 244-2025, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** El presente OTROSÍ a la Orden de Compra No. OC BYS 244-2025, 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.