	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	X	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		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 216-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.
7. NIT/CÉDULA	830.004.892-2
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, TERAPIA RESPIRATORIA, 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	$ 38.577.420
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 30.000.000 de fecha 05-02-2026 Adición No. 2 por valor de $ 32.500.000 de fecha 27-03-2026
11. VALOR FINAL	$ 101.077.420
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 207.500.000
13. PLAZO INICIAL	3 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 20 días de fecha 05-02-2026 Prorroga No. 2 por 2 meses de fecha 27-03-2026 Prorroga No. 3 por 1 mes de fecha 15-05-2026
15. PLAZO FINAL	30/06/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	0
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 adicionar la presente orden de compra. La fecha de inicio de esta orden de compra es el 12 de diciemrbe del 2025 por un plazo inicial de 3 mes. El valor inicial del contrato fue de $38,577,420,oo, se le ha adicionado un valor de $62,500,000,oo , para un total de $ 101,077,420,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $44,696,400,oo equivalente a un 44% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $56,381,020,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 80% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato.En este sentido se requiere adicioanr la suma de $ 207,500,000,oo , para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.esta adicion se debe a que se estan incluyendo 14 items los cuales son para terapia respiratoria . 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 Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: __X__ (1) folios.

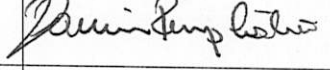
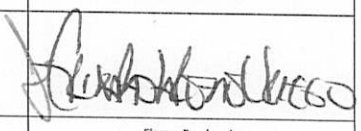
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 8 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

22	5	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 DESIERTOS, TERAPIA RESPIRATORIA, 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 BYS -216-2025-TECNICA ELECTRO MEDICA			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($207,500,000,oo)			

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: 27-05-26 9:40am

Recibido Para Tramite de Expedición: 26-05-26 12m

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 26 de mayo de 2026 11:57

CDP : 747

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 216-2025 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QX TERAPIA RESPIRATORIA 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	207.500.000			207.500.000
		TOTAL:	207.500.000			207.500.000

DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 219 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : martes, 26 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

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

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	O.C BYS 216-2025	Fecha Contrato d/m/a	3/12/2025
Nombre del contratista:	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	NIT/ N° Identificación	830004892-2
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, TERAPIA RESPIRATORIA, 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		CRP		
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial	1538	28/10/2025	59105	3/12/2025	$ 38.577.420,00
Otrosí adición No.1	195	26/01/2026	12309	5/02/2026	$ 30.000.000,00
Otrosí adición No.2	433	19/03/2026	15707	27/03/2026	$ 32.500.000,00
				Valor Total contrato	$ 101.077.420,00

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	3 MESES	
Inicio *		12/12/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DIAS	31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	2 MESES	31/05/2026
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	30/06/2026
Otrosí prorroga No. 4		
Otrosí prorroga No. 5		
Otrosí prorroga No. 6		
Otrosí prorroga No. 7		
Otrosí prorroga No. 8		
Otrosí prorroga No. 9		
Terminación *		30/06/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS- 216-2025

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	
dic-25	22/12/2025	AB116035	$ 7.040.000,00	$ 1.337.600,00	$ 8.377.600,00	$ 8.377.600,00	$ 92.699.820,00	23806	ALGE
feb-26	5/02/2026	AB117242	$ 24.640.000,00	$ 4.681.600,00	$ 29.321.600,00	$ 29.321.600,00	$ 63.378.220,00	24500	ALGE
mar-26	16/03/2026	AB118871	$ 2.940.000,00	$ 558.600,00	$ 3.498.600,00	$ 3.498.600,00	$ 59.879.620,00	25536	OBLIG-12525
may-26	7/05/2026	AB120826	$ 2.940.000,00	$ 558.600,00	$ 3.498.600,00	$ 3.498.600,00	$ 56.381.020,00	26779	ALGE
					$ -	$ -			
Valor total ejecutado					$ 44.696.400,00	$ 44.696.400,00	56.381.020		

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: _____

AB120826	

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	44%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	80%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

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 **HERNAN MOLANO RIVERO,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.312.554** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **TECNICA ELECTRO MEDICA SA,** identificada con **NIT. No. 830.004.892-2,** 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 **03 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 216-2025,** cuyo objeto es: *SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, TERAPIA RESPIRATORIA, 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 **TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$38.577.420).**

2.- Que el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del día **12 de diciembre de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de marzo de 2026.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 05 de febrero de 2026, se adiciono la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$68.577.420),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **12 de marzo de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 10 de marzo de 2026, se modificó la *CLAUSULA SEGUNDA. DECRIPCIÓN TECNICA* de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** realizando la inclusión de Un (01) ítem resultado del Estudio de Mercado 009-2026.

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de marzo de 2026, se adiciono la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** en un monto de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$32.500.000),** quedando en un valor total de **CIENTO UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$101.077.420),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de abril de 2026, se modificó la *CLAUSULA SEGUNDA. DECRIPCIÓN TECNICA* de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025**, realizando la inclusión de Un (01) ítem como resultado del Estudio de Mercado 461-2025.

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de mayo de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2026, hasta el 30 de junio de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de mayo de 2026, se modificó la *CLAUSULA SEGUNDA. DECRIPCIÓN TECNICA* de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025**, realizando la inclusión de ítems como resultado del Estudio de Mercado 257-2026.

9.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual radicada* el día **26 de mayo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar la Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE ADICION** a la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 216-2025")*.

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 216-2025,** en un monto de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$207.500.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$308.577.420).**

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. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 747** del día **26 de mayo de 2026,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** (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 QUINTA: Las Cláusulas y Condiciones de la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. OC BYS 216-2025,** 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