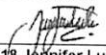


	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA		CÓDIGO: AP-CT-F-77-01						
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1						
			PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 15%;">ORDEN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%;">CONTRATO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA</td> </tr> </table>				1.	ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA
1.	ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA				
2. Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026									
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">4.</td> <td style="width: 15%;">ADICIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%;">PRÓRROGA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">MARQUE CON UNA (X)</td> </tr> </table>				4.	ADICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)
4.	ADICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	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-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 Adición No. 3 por valor de \$ 9,500,000,00 de fecha 15-05-2026								
11. VALOR FINAL	\$ 315.786.775								
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 114.500.000								
13. PLAZO INICIAL	3 MESES								
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 1 mes -24 días de fecha 30-03-2026 Prórroga No.2 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	<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 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 mes. El valor inicial del contrato fue de \$53,786,775,00, se le ha adicionado un valor de \$ 262,000,000,00, para un total de \$ 315,786,775,00, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha \$270,724,716,10 equivalente a un 86% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$45,062,058,90, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 77% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato.En este sentido se requiere adicionar la suma de \$114,500,000,00 , 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, 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 <small>(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)</small>							
 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

Na 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/ N° 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
Otrosi adición No.1	221	27/01/2026	12307	4/02/2026	\$ 200.000.000,00
Otrosi adición No.2	437	19/03/2026	15748	30/03/2026	\$ 52.500.000,00
Otrosi adición No.3	641	30/04/2026			\$ 9.500.000,00
					Valor Total contrato \$ 315.786.775,00

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Dias):	3 MESES
Inicio *	8/01/2026
Otrosi prorroga No. 1	1 MES -24 DIAS 31/05/2026
Otrosi prorroga No. 2	1 MES - 30/06/2026
Terminación *	30/06/2026

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
ene-26	15/01/2026	BOFE153180	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 314.929.681,10	23943 ALGE
ene-26	15/01/2026	BOFE153181	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 314.072.587,20	24227 ALGE
ene-26	19/01/2026	BOFE153486	\$ 2.799.540,00	\$ 334.255,60	\$ 3.133.795,60	\$ 3.133.795,60	\$ 310.938.791,60	24465 ALGE
ene-26	19/01/2026	BOFE153504	\$ 812.670,00	\$ 83.563,90	\$ 896.233,90	\$ 896.233,90	\$ 310.042.557,70	24264 ALGE
ene-26	20/01/2026	BOFE153605	\$ 1.427.580,00	\$ 167.127,80	\$ 1.594.707,80	\$ 1.594.707,80	\$ 308.447.849,90	24042 ALGE
ene-26	20/01/2026	BOFE153618	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 307.590.756,00	24061 ALGE
ene-26	21/01/2026	BOFE153851	\$ 773.530,00	\$ 83.563,90	\$ 857.093,90	\$ 857.093,90	\$ 306.733.662,10	24095 ALGE
ene-26	22/01/2026	BOFE153890	\$ 812.669,10	\$ 83.563,90	\$ 896.233,00	\$ 896.233,00	\$ 305.837.429,10	24103 ALGE
ene-26	23/01/2026	BOFE154110	\$ 28.394.525,00	\$ 2.782.364,75	\$ 31.176.889,75	\$ 31.176.889,75	\$ 274.660.539,35	24257 ALGE
ene-26	26/01/2026	BOFE154348	\$ 6.653.800,00		\$ 6.653.800,00	\$ 6.653.800,00	\$ 268.006.739,35	24248 ALGE
feb-26	9/02/2026	BOFE155927	\$ 48.477.980,00	\$ 5.810.333,00	\$ 54.288.313,00	\$ 54.288.313,00	\$ 213.718.426,35	24614 ALGE
feb-26	11/02/2026	BOFE156200	\$ 11.519.520,00		\$ 11.519.520,00	\$ 11.519.520,00	\$ 202.198.906,35	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	\$ 151.430.412,35	25428 OBLIG-12421
mar-26	31/03/2026	BOFE163071	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 150.907.038,45	25947 OBLIG-13608
mar-26	31/03/2026	BOFE163072	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 150.383.664,55	25949 ALGE
mar-26	31/03/2026	BOFE163073	\$ 439.810,00	\$ 83.563,90	\$ 523.373,90	\$ 523.373,90	\$ 149.860.290,65	25950 OBLIG-13610
abr-26	24/04/2026	BOFE165824	\$ 17.792.685,00	\$ 2.023.048,75	\$ 19.815.733,75	\$ 19.815.733,75	\$ 130.044.556,90	26549 OBLIG20346
abr-26	24/04/2026	BOFE165827	\$ 8.796.200,00	\$ 1.671.278,00	\$ 10.467.478,00	\$ 10.467.478,00	\$ 119.577.078,90	26440 OBLIG-20703
may-26	5/05/2026	BOFE167182	\$ 66.674.690,00	\$ 7.840.330,00	\$ 74.515.020,00	\$ 74.515.020,00	\$ 45.062.058,90	26751 ALGE
Valor total ejecutado					\$ 270.724.716,10	\$ 270.724.716,10	45.062.059	

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:	86%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	77%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

JENNIFFER LUNA ROA
 Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR: NURIADENS ORIGUA JEJEN

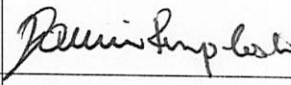
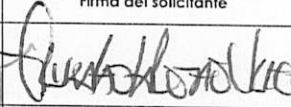
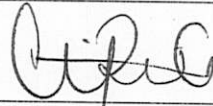
	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CODIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	VERSIÓN: 8
	GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

22	5	2026
DIA	MES	AÑO

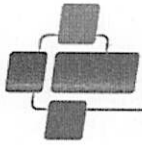
DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa		
Centro de costo	R01		
Convenio No			
Operación a Realizar	Nuevo		Adición X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 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):	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$114,500,000,00)		

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	Firma aprobado
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	

Recibido para Validacion de Saldo: 22-05-26 4:4pm

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 11:58

CDP : 748

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 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) :

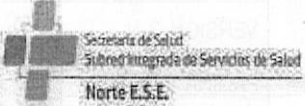
RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VR INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	VR. ACTUAL
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	114.500.000			114.500.000
TOTAL:			114.500.000			114.500.000

CIENTO CATORCE 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

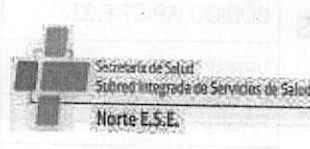
	OTROSÍ No. 5 DE ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

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 **OTROSÍ No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de mayo de 2026, se adiciono la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, en un monto de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$9.500.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$315.786.775)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el termino **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2026**, hasta el **30 de junio de 2026**.
- 7.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el **26 de mayo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar** la **Orden de Compra No. OC BYS 244-2025**, (Ver: "**NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN**" del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICION a la ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025**").



	OTROSÍ No. 5 DE ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 244-2025	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

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 CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$114.500.000).

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 CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$430.286.775).

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 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. 748 del 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 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 QUINTA: 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 SEXTA: 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.