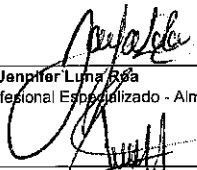
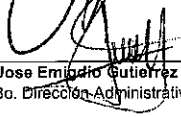
	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA</b>			CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/07/2023
1. <input type="checkbox"/> ORDEN <input type="checkbox"/> CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> X      MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA				
2. Bogotá D.C., 18 de junio de 2026				
3. Doctor (a) <u>Victoria Eugenia Martínez Puello</u>				
4. <input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input checked="" type="checkbox"/> 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	BYS 038-2025			
6. NOMBRE CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS SAS			
7. NIT/CÉDULA	860.047.163-5			
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	\$ 100.152.600			
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de \$ 20.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 2 por valor de \$ 76.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 3 por valor de \$ 57.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 4 por valor de \$ 15.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 5 por valor de \$ 27.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 6 por valor de \$ 31.000.000 de fecha 22-01-2026 Adición No. 7 por valor de \$131.000.000 de fecha 30-01-2026 Adición No. 7 por valor de \$ 54.000.000 de fecha 08-05-2026			
11. VALOR FINAL	\$ 511.152.600			
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	\$ 0			
13. PLAZO INICIAL	2 MESES			
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 29 días de fecha 18-07-2025 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 30-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026 Prórroga No.8 por 2 meses de fecha 25-03-2026 Prórroga No.9 por 1 mes de fecha 08-05-2026			
15. PLAZO FINAL	30/06/2026			
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	15 DE JULIO 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 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 contrato fue de \$100,152,600,00, se le ha adicionado un valor de \$ 411,000,000,00, para un total de \$511,152,600,00 se ha ejecutado a la fecha \$444,523,600,00, equivalente a un 87 % del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de \$66,629,000,00, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 15 de julio 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 Búa  
Profesional Especializado - Almacén

  
20. Jose Emilio Gutiérrez Reina  
VoBo. Dirección Administrativa (E )

21. Anexos: X ( 1 ) folios.

N/A

19. Erika Paola Rojas Urrego  
VoBo. Área Financiera

(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

 Ministerio de Salud República del Ecuador E.S.E.	<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	
BYS 038-2025	2/05/2025
QUIRUMEDICAS SAS	860.047.163-5
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 CONTRATO DE SUMINISTROS	

Nº Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Fecha Pago	Valor Pago
477	18/03/2025	25256	2/05/2025	\$ 100.152.600
1113	21/08/2025	37773	29/08/2025	\$ 20.000.000
1275	18/09/2025	42778	26/09/2025	\$ 76.000.000
1477	22/10/2025	52670	30/10/2025	\$ 57.000.000
1644	21/11/2025	54538	27/11/2025	\$ 15.000.000
1846	23/12/2025	63944	31/12/2025	\$ 27.000.000
80	8/01/2026	4621	22/01/2026	\$ 31.000.000
207	27/01/2026	9427	30/01/2026	\$ 131.000.000
624	30/04/2026	17277	8/05/2026	\$ 54.000.000
				<b>\$ 511.152.600</b>

Período	Fecha Inicio	Fecha Fin
2 MESES		
		3/06/2025
29 DIAS		31/08/2025
1 MES		30/09/2025
1 MES		31/10/2025
1 MES		30/11/2025
1 MES -15 DIAS		15/01/2026
16 DIAS		31/01/2026
2 MESES		31/03/2026
2 MESES		31/05/2026
1 MES		30/06/2026
		30/06/2026

\* Indicar en dd/mm/aaaa

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
jun-25	9/06/2025	QM279068	\$ 5.050.000,00	\$ -	\$ 5.050.000,00	\$ 5.050.000,00	\$ 506.102.600,00	18719 OBLIG-31827
jun-25	17/06/2025	QM279199	\$ 6.740.000,00	\$ 608.000,00	\$ 7.348.000,00	\$ 7.348.000,00	\$ 498.754.600,00	18929 OBLIG-31997
jun-25	19/06/2025	QM279252	\$ 5.520.000,00	\$ -	\$ 5.520.000,00	\$ 5.520.000,00	\$ 493.234.600,00	19060 OBLIG-32051
jul-25	1/07/2025	QM279368	\$ 2.050.000,00	\$ 389.500,00	\$ 2.439.500,00	\$ 2.439.500,00	\$ 490.795.100,00	19491 ALGE
jul-25	2/07/2025	QM279428	\$ 7.058.800,00	\$ -	\$ 7.058.800,00	\$ 7.058.800,00	\$ 483.736.300,00	19508 ALGE
jul-25	3/07/2025	NY11730	\$ 5.708.800,00	\$ -	\$ 5.708.800,00	\$ 5.708.800,00	\$ 489.445.100,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM279428
jul-25	5/07/2025	QM279488	\$ 1.160.000,00	\$ -	\$ 1.160.000,00	\$ 1.160.000,00	\$ 488.285.100,00	19551 ALGE
jul-25	8/07/2025	QM279538	\$ 740.000,00	\$ -	\$ 740.000,00	\$ 740.000,00	\$ 487.545.100,00	19598 ALGE
jul-25	9/07/2025	QM279614	\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ 481.345.100,00	19592 ALGE
jul-25	11/07/2025	QM279666	\$ 2.800.000,00	\$ -	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 478.545.100,00	19737 OBLIG-37791
jul-25	14/07/2025	QM279695	\$ 2.580.000,00	\$ -	\$ 2.580.000,00	\$ 2.580.000,00	\$ 475.965.100,00	19764 OBLIG-37824
jul-25	21/07/2025	QM279832	\$ 3.410.000,00	\$ -	\$ 3.410.000,00	\$ 3.410.000,00	\$ 472.555.100,00	20026 OBLIG-38077
jul-25	25/07/2025	QM279957	\$ 2.150.000,00	\$ -	\$ 2.150.000,00	\$ 2.150.000,00	\$ 470.405.100,00	20164 OBLIG-38462
jul-25	30/07/2025	QM280051	\$ 17.360.000,00	\$ -	\$ 17.360.000,00	\$ 17.360.000,00	\$ 453.045.100,00	20363 OBLIG-38783
ago-25	1/08/2025	QM280085	\$ 4.700.000,00	\$ -	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 448.345.100,00	20399 ALGE
ago-25	5/08/2025	QM280168	\$ 8.645.000,00	\$ 123.500,00	\$ 8.768.500,00	\$ 8.768.500,00	\$ 439.576.600,00	20469 ALGE
ago-25	11/08/2025	QM280283	\$ 16.685.000,00	\$ 123.500,00	\$ 16.808.500,00	\$ 16.808.500,00	\$ 422.768.100,00	20542 OBLIG-44418
ago-25	13/08/2025	QM280337	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 415.768.100,00	20604 OBLIG-44490
ago-25	25/08/2025	QM280574	\$ 1.880.000,00	\$ -	\$ 1.880.000,00	\$ 1.880.000,00	\$ 413.888.100,00	20836 OBLIG-44427
sep-25	2/09/2025	QM280817	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 406.888.100,00	20963 ALGE
sep-25	3/09/2025	QM280860	\$ 15.740.200,00	\$ 144.400,00	\$ 15.884.600,00	\$ 15.884.600,00	\$ 391.003.500,00	20979 ALGE
sep-25	29/09/2025	QM281338	\$ 13.941.000,00	\$ 123.500,00	\$ 14.064.500,00	\$ 14.064.500,00	\$ 376.939.000,00	21641 OBLI-50948
sep-25	29/09/2025	QM281339	\$ 2.820.000,00	\$ -	\$ 2.820.000,00	\$ 2.820.000,00	\$ 374.119.000,00	21642 OBLIG-50949
oct-25	15/10/2025	QM281690	\$ 16.897.700,00	\$ 304.000,00	\$ 17.201.700,00	\$ 17.201.700,00	\$ 356.917.300,00	21968 OBLIG-56024
oct-25	16/10/2025	NY11771	\$ 166.500,00	\$ -	\$ 166.500,00	\$ 166.500,00	\$ 357.083.800,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM281690
oct-25	20/10/2025	QM281775	\$ 166.500,00	\$ -	\$ 166.500,00	\$ 166.500,00	\$ 356.917.300,00	22050 OBLIG-56151
oct-25	31/10/2025	QM281985	\$ 34.015.000,00	\$ 803.700,00	\$ 34.818.700,00	\$ 34.818.700,00	\$ 322.098.600,00	22322 ALGE
nov-25	10/11/2025	QM282166	\$ 1.350.000,00	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 320.748.600,00	22480 ALGE

nov-25	14/11/2025	QM282260	\$ 1.350.000,00	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 319.398.600,00	22682	ALGE
nov-25	20/11/2025	QM282387	\$ 45.715.000,00	\$ 370.500,00	\$ 46.085.500,00	\$ 46.085.500,00	\$ 273.313.100,00	22680	OBLIG-62495
nov-25	21/11/2025	QM282410	\$ 6.180.000,00	\$ 433.200,00	\$ 6.613.200,00	\$ 6.613.200,00	\$ 266.699.900,00	22849	OBLIG-22849
nov-25	24/11/2025	QM282463	\$ 5.560.000,00	\$ -	\$ 5.560.000,00	\$ 5.560.000,00	\$ 261.139.900,00	22883	OBLIG-62500
dic-25	9/12/2025	QM282798	\$ 16.630.000,00	\$ 180.500,00	\$ 16.810.500,00	\$ 16.810.500,00	\$ 244.329.400,00	23311	OBLIG-68755
dic-25	10/12/2025	QM282854	\$ 650.000,00	\$ 123.500,00	\$ 773.500,00	\$ 773.500,00	\$ 243.555.900,00	23360	OBLIG-68837
ene-26	13/01/2026	QM283239	\$ 24.639.400,00	\$ -	\$ 24.639.400,00	\$ 24.639.400,00	\$ 218.916.500,00	23921	ALGE
ene-26	20/01/2026	QM283354	\$ 1.895.600,00	\$ -	\$ 1.895.600,00	\$ 1.895.600,00	\$ 217.020.900,00	24074	ALGE
ene-26	26/01/2026	QM283458	\$ 2.105.000,00	\$ -	\$ 2.105.000,00	\$ 2.105.000,00	\$ 214.915.900,00	24263	ALGE
feb-26	3/02/2026	QM283581	\$ 56.336.600,00	\$ 1.216.000,00	\$ 57.552.600,00	\$ 57.552.600,00	\$ 157.363.300,00	24490	ALGE
feb-26	10/02/2026	QM283729	\$ 5.918.400,00	\$ -	\$ 5.918.400,00	\$ 5.918.400,00	\$ 151.444.900,00	24639	OBLIG-6041
feb-26	16/02/2026	QM283827	\$ 1.350.000,00	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 150.094.900,00	24772	OBLIG-6126
feb-26	19/02/2026	QM283925	\$ 1.035.000,00	\$ -	\$ 1.035.000,00	\$ 1.035.000,00	\$ 149.059.900,00	24847	OBLIG-6174
mar-26	9/03/2026	QM284232	\$ 9.582.900,00	\$ -	\$ 9.582.900,00	\$ 9.582.900,00	\$ 139.477.000,00	25362	OBLIG-12317
mar-26	10/03/2026	NC-NY11809	\$ 930.000,00	\$ -	\$ 930.000,00	\$ 930.000,00	\$ 140.407.000,00		APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA QM284232
abr-26	1/04/2026	QM284647	\$ 13.463.000,00	\$ -	\$ 13.463.000,00	\$ 13.463.000,00	\$ 126.944.000,00	25964	ALGE
abr-26	6/04/2026	QM284706	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 126.444.000,00	26003	ALGE
abr-26	20/04/2026	QM284977	\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ 6.200.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ 120.244.000,00	26349	OBLIG-19567
may-26	20/05/2026	QM285516	\$ 52.815.000,00	\$ 427.500,00	\$ 53.242.500,00	\$ 53.242.500,00	\$ 67.001.500,00	27136	OBLIG-26087
may-26	28/05/2026	QM285665	\$ 372.500,00	\$ -	\$ 372.500,00	\$ 372.500,00	\$ 66.629.000,00	27410	OBLIG-26429

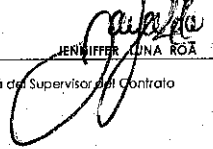
JENNIFER LUNA ROA  
JEFE DE ALMACEN

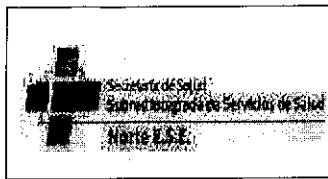
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura a cuenta de cobro número: \_\_\_\_\_

QM285665

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

87% 97%

  
 JENNIFER LUNA ROA  
 Firma del Supervisor del Contrato



**OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO  
No. CS BYS 038-2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E  
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-CT-F-32

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, **JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **2.647.025**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante Legal de la sociedad **QUIRUMEDICAS S.A.S.** identificada con NIT. No. **860.047.163-5**, 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 **02 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 038-2025**, 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 **CIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$100.152.600)**.
- 2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, 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 18 de julio de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, 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 adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$20.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$120.152.600)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este 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 038-2025**, en un monto de **SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$76.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$196.152.600)**, 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 30 de octubre de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, en un monto de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$57.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$253.152.600)**, 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**.



	<b>OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO</b> <b>No. CS BYS 038-2025</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 2
		FECHA: 26/10/2023

2025.

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$268.152.600)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contado 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 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$27.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$295.152.600)**, 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**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 22 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, en un monto de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$31.000.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$326.152.600)**.

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 038-2025**, en un monto de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$131.000.000)**, quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$457.152.600)**, 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 25 de marzo de 2026, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, 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 **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de mayo de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, en un monto de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$54.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (COP\$511.152.600)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de junio de 2026**, hasta el día **30 de junio de 2026**.

13.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual radicada* el día **19 de junio de 2026** por el supervisor, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, (*Ver: "NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN" del documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 038-2025"*).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA**,

	<b>OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO</b> <b>No. CS BYS 038-2025</b>	CÓDIGO: AP-CT-F-32 VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 2 FECHA: 26/10/2023

**ACUERDAN:**

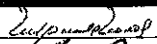
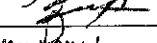

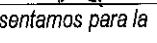
**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, por el término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de julio de 2026**, hasta el día **15 de julio de 2026**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025** (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 TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 038-2025**, 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.**

	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista	
	Cindy Rojas Neira	Contratista	
	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación	
<i>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.</i>			

