Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSION: 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		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 23/10/2025

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO

4.	ADICION	X	PRORROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	OC BYS 196-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	Joaquín Sorpresa S.A.S
7. NIT/CÉDULA	901.182.039-5
8. OBJETO	"ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 3.413.039
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A
11. VALOR FINAL	$ 3.413.039
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 5.935.720
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	N/A
15. PLAZO FINAL	18/11/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
17. JUSTIFICACIÓN	Se requiere adicion del mencionado contrato para dar continuidad al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaria Distritral de Salud con respecto a lo requerido a las jornadas establecidas en el convenio PSPIC 8387508-2025, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el Distrito Capital y de Gestión de la Salud Pública, en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Plan Territorial en Salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental". Del presente contrato se ha ejecutado el 99% de los recursos asignados, y en tiempo un ejecutado del 25% teniendo en cuenta la importancia de continuar con la prestación del servicio de inspeccion, vigilancia y control, se hace necesario adicionar el presente contrato y así poder garantizar la adecuada prestación del servicio, dando cumplimiento así a lo establecido en el convenio PSPIC vigente, en concordancia a lo mencionado en el articulo 18 del acuerdo 026-2024, por lo cual da directriz para las adiciones y prorrogas de los contratos. de esta manera se requiere adicion para el contrato en mencion del suministro de refrigerios para la jornada de vacunacion, en el marco de la ejecucion del convenio PSPIC 8387508-2025.

Cordialmente,

18. INGRID PAOLA LOZANO TORRES
Cargo : Directora de Gestion de Riesgo en Salud

19. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. INGRID PAOLA LOZANO TORRES
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (1) folios.

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:	OC BYS 196-2025	Fecha Contrato (dd/mm/aaaa)	19/10/2025
Nombre del contratista:	Joaquín Sorpresa S.A.S	NIT/ Nº Identificación	901.182.039-5
Objeto:	"ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y 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	1450	17/10/2025	49064	18/10/2025	$ 3.413.039
Otrosí adición No. 1					
				Valor Total Contrato	$ 3.413.039

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	19/10/2025
Terminación *	18/11/2025

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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
Valor total ejecutado					$ -	$ -	$ 3.413.039	

Nombre del Supervisor:	
Unidad de Servicios de Salud y área:	

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:	0%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	95%

Firma del Supervisor del Contrato

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

Fecha de la solicitud:

23	10	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC - Dirección de Gestión Del Riesgo			
Centro de costo	FERK30			
Convenio No	8387508-2025 PSPIC			
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	**X**
Objeto:	*"ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"*			
Rubro presupuestal:	Otros Bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)			
Subcuenta Auxiliar:	ADQUISICIÓN DE BIENES PIC			
Código del Rubro:	42450103005			
Valor Solicitado (En letras y números):	Cinco Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinte Pesos M/cte ($ 5.935.720)			

FIRMAS	INGRID PAOLA LOZANO TORRES	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Directora Financiera	**Firma Revisado**
	INGENIERO. RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: _____

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 24 de octubre de 2025 9:30

CDP : 1529

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONV.8387508-2025 PSPIC	

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**
42450103005	ADQUISICION DE BIENES PIC	O	5.935.720			5.935.720
		TOTAL:	5.935.720			5.935.720

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 68 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : viernes, 24 octubre 2025

Laura Sofia Diaz R.
9:53 AM
24/10/2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

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, **VIVIANA ANGELICA MARTINEZ MORALES**, identificada con la Cédula de ciudadanía No. **52.757.624,** y/o quien haga sus veces, quien actúa como Representante legal de la sociedad **JOAQUIN SORPRESA S.A.S** Identificada con el NIT. **901.182.039-5**, quien para efectos de la presente orden de compra se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **18 de octubre de 2025, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E", por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.413.039).**

2.- Que el plazo de ejecución de la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025** se pactó por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **19 de octubre de 2025,** fecha de suscripción del **ACTA DE INICIO** y previa aprobación de las garantías dentro de la Plataforma **SECOP II** hasta el día **18 de noviembre de 2025.**

3.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **24 de octubre de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar** la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025** (*Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD-OTROSÍ No. 1 DE ADICIÓN a la ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025").***

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 196-2025** en un monto de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$5.935.720).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025** para todos los efectos, quedará en la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$9.348.759).**

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. 42450103005, Nombre del Rubro: ADQUISICIÓN DE BIENES PIC** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1529** del día **24 de octubre de 2025,** 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 196-2025** (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 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA QUINTA: Las Cláusulas y Condiciones de la **ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 196-2025** 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 196-2025,** 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 Pinzón Ángel	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.		