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

2. Bogotá D.C., 17/2/2026

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/ CONTRATO	BYS 234-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOAQUIN SORPRESA SAS
7. NIT/CÉDULA	901.182.039-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 10,992,500
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	$ 15,920,296
11. VALOR FINAL	$ 26,912,796
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 7,000,000
13. PLAZO INICIAL	5 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	
15. PLAZO FINAL	18/6/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	
17. JUSTIFICACIÓN	Teniendo en cuenta que el contrato OC BYS 234-2025 tiene como objeto el suministro de refrigerios como apoyo para el desarrollo de las reuniones en la Subred Norte Se requiere la adquisición de 350 refrigerios para los dos encuentros con la ciudadanía en el Marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte , el primer encuentro es el Diálogo Preparatorio que se realizará el 06 de Marzo 2026 y el segundo es la Audiencia de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo el 20 de marzo de 2026.

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: ___2__ (1) folios.

12:48
24/02/26
Marcela

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 o orden de servicios:	CPS SYS 234-2025	Fecha Contrato (dd/mm/aaaa):	19/01/2026
Nombre del contratista:	JOAQUIN SORPRESA S.A.S.	NIT:	901.182.039-5
Objeto:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA		

Datos del Contrato	CDP		RP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1616	19/11/2025	64001	30/12/2025	$ 10.992.500
Otrosí adición No.	231	30/01/2026	12305	30/01/2026	$ 15.920.296
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total	$ 26.912.796

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	Meses (5) Meses
Inicio *	19/01/2026
Otrosí prorroga No.	
Otrosí prorroga No.	
Otrosí prorroga No.	
Terminación *	18/06/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

Maibel T
23 feb/26
CxP

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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	26/01/2026	FEV141	$ 2.294.116,65	$ 435.882,16	$ 2.729.998,81	$ 2.729.998,81	$ 24.182.797,19	Única factura a cargo del convenio 404-2024 Localidad de Chapinero.
ene-26	26/01/2026	FEV144	$ 6.689.200	$ 1.270.980,00	$ 7.960.148,00	$ 7.960.148,00	$ 16.222.649,19	Única factura a cargo del Contrato 8387508-2025 PSPIC.
feb-26	19/02/2026	FEV150	$ 5.130.227	$ 974.743,13	$ 6.104.970,13	$ 6.104.970,13	$ 10.117.679,06	Primera factura a cargo del convenio 1025-2024 Localidad de Suba.
Valor total ejecutado					$ 16.795.116,94	$ 16.795.116,94	$ 10.117.679,06	

Nombre del Supervisor:	INGRID PAOLA LOZANO TORRES
Unidad de Servicios de Salud y Área:	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD

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 y/o cuenta de cobro No: FEV 150 Total de (1) Factura. Ingresada durante el mes de febrero de 2026. Esta factura debe ser pagada con los recursos del Convenio Interadminsitrativo 1025-2024 de la Localidad de Suba.

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	62,40%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	26.66%

Ingrid Paola Lozano T

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:

17	2	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección de Gestión Del Riesgo			
Centro de costo	LVS V01			
Convenio No	CIA 1025 - 2024 y CIA 404-2024			
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	**X**
Objeto:	BYS 234 - 2025 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR E L BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN USUARIA D E LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D E SALUD NORTE E.S.E.			
Rubro presupuestal:	Otros bienes transportables exepto (Productos Metálicos, maquinaria y equipo)			
Subcuenta Auxiliar:	Materiales y suministros AUX			
Código del Rubro:	421202010030003			
Valor Solicitado (En letras y números):	Siete millones M/cte ($ 7,000,000)			

FIRMAS	INGRID PAOLA LOZANO TORRES	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Directora Financiera	**Firma Revisado**
	CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ	
	Subgerente Corporativa	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 3:17 pm

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, 20 de febrero de 2026 15:35

CDP : 295

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 :	
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PA PYP	

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**
421202010030003	MATERIALES Y SUMINISTROS AUX	F	7.000.000			7.000.000
		TOTAL:	7.000.000			7.000.000

SIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 314 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : viernes, 20 febrero 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854