Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0018	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., Abril de 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRORROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA

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

5. No. ORDEN / CONTRATO	5107-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOAQUIN SORPRESA S.A.S.
7. NIT/CEDULA	901.182.039-5
8. OBJETO	""SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALIMENTOS PREPARADOS, VÍVERES Y MISCELÁNEOS PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N.A.
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	DOS (2) MESES
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (SI se refiere a Adición y/o Prórroga)	El presente contrato tiene por objeto el suministro de refrigerios, alimentos, víveres y menaje requeridos para el normal funcionamiento de los diferentes servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Actualmente el contrato se encuentra en proceso de ejecución, con un valor de ejecución de $ 177.804.190,79 (ciento setenta y siete millones ochocientos cuatro mil ciento noventa pesos con setenta y nueve centavos mcte) equivalentes al 68,92% y con un saldo pendiente por ejecutar de $80.195.809,21 (ochenta millones ciento noventa y cinco mis ochocientos nueve pesos con veintiún centavos mcte), equivalentes al 31,08%, de los cuales actualmente se encuentran parcialmente comprometidos $13.169.404,11(trece millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro pesos con once centavos), con los pedidos entregados y en trámite de entrega para los diferentes servicios asistenciales y administrativos de la Entidad en lo que resta del mes de abril. La revisión minuciosa de la facturación asegura que el contrato refleje con precisión la generación real de resultados, evitando así posibles inconsistencias contables o financieras que puedan afectar la ejecución contractual. Por lo tanto, mientras esta facturación no sea totalmente aprobada y conciliada, una parte del saldo disponible debe considerarse comprometida para cubrir estos valores en proceso de validación. En consecuencia, se estima que el saldo real disponible a la fecha, asciende a $ 67.026,405,10 (sesenta y siete millones veintiséis mil cuatrocientos cinco pesos con diez centavos mcte), recursos que alcanzan a cubrir las necesidades operativas de suministro de alimentos y víveres durante los meses de mayo y junio de 2026, garantizando así, la continuidad del suministro de alimentos, víveres y menaje, en la atención oportuna de las necesidades de todos los servicios, convenios y contratos de la Entidad. Es importante precisar que existe saldo presupuestal para continuar atendiendo los contratos y convenios de la Dirección de Gestión del Riesgo como el de PAPSIVI, el Convenio Interadministrativo No. 80002200-2025, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS asignado a Participación Comunitaria, y demás necesidades de apoyo administrativo necesarias para la operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

13. DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado
Supervisor.

15. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

17. Anexó: ( ) folios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Fecha: 2310426 Hora: 9:21

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NOTIFICADO:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: ____	**INFORME PARCIAL:** X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5107- 2025	**FECHA DEL INFORME :**	6/04/2026

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

										Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOAQUIN SORPRESA S.A.S.	NIT O C.C.	901.182.039-5	Valor Contrato Inicial:		$40.000.000				9/09/2025	8/11/2025
Representante Legal:	VIVIANA ANGÉLICA MARTÍNEZ MORALES	Cedula Representante	52.757.624	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
				Adición 1:	27/10/2025	$20.000.000	Prórroga 1:			9/11/2025	16/12/2025
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALIMENTOS PREPARADOS, VÍVERES Y MISCELÁNEOS PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	19/11/2025	$25.000.000	Prórroga 2:			17/12/2025	16/01/2026
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	9/12/2025	$10.000.000	Prórroga 3:			17/01/2026	30/04/2026
Disponibilidades Números	N°1599 del 01 de agosto de 2025			Adición 4:	15/12/2025	$13.000.000	Prórroga 4:				
				Adición 5:	14/01/2026	$150.000.000	Prórroga 5:				
				Adición 6:			Prórroga 6:				
				Adición 7:			Prórroga 7:				
				Adición 8:			Prórroga 8:				
				Adición 9:			Prórroga 9:				
							Prórroga 10:				
Rubro presupuestal	MATERIALES Y SUMINISTROS	CÓDIGO	44212020100303	Adición 10:			Prórroga 11:				
				Valor Total:		$258.000.000	Fecha Terminación actual:			30/04/2026	

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO						
1	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALIMENTOS PREPARADOS, VÍVERES Y MISCELÁNEOS PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		X			Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEV61	10-10-2025	SEPTIEMBRE	15-10-2025	$ 20.389.858,30		$ 20.389.858,30	237.610.141,70	7,90%	
2	FEV83	11-11-2025	OCTUBRE	11-11-2025	$ 25.499.880,85		$ 45.889.739,15	212.110.260,85	17,79%	
3	FEV100	04-12-2025	NOVIEMBRE	05-12-2025	$ 23.136.382,26		$ 69.026.121,41	188.973.878,59	26,75%	
4	FEV108	13-12-2025	DICIEMBRE	15-12-2025	$ 10.498.722,68		$ 79.524.844,09	178.475.155,91	30,82%	
5	FEV115	19-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	$ 13.712.204,43		$ 93.237.048,52	164.762.951,48	36,14%	
6	FEV118	02-01-2026	DICIEMBRE	02-01-2026	$ 5.696.150,98		$ 98.933.199,50	159.066.800,50	38,35%	
7	FEV149	05-02-2026	ENERO	09-01-2026	$ 18.649.986,17		$ 117.583.185,67	140.416.814,33	31,08%	
8	FEV151	05-03-2026	FEBRERO	06-03-2026	$ 26.795.677,47		$ 144.378.863,14	$ 113.621.136,86	55,96%	
9	FEV159	06-04-2026	MARZO	06-04-2026	$ 33.425.327,65		$ 177.804.190,79	80.195.809,21	68,92%	
TOTAL					$ 177.804.190,79		$ 177.804.190,79	80.195.809,21	68,92%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

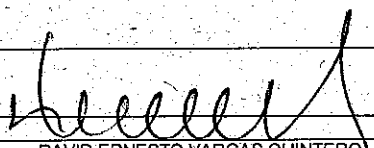
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE	$ 177.804.190,79
Saldo por ejecutar	OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE	$ 80.195.809,21

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO - NOTA CREDITO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: PAGO DE PARAFISCALES Y CERTIFICACIONES DE RECIBIDO A SATISFACCION	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
C.C. No.	76522190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa