

F-659

Angelica

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	O.C. 77601-2021	FECHA DE INFORME	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS COMO TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO, PARA LA CORRECTA Y ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2525 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATISTA	ALFA AM S.A.S.	NIT	830.133.470-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 165B No. 56-03, Bogotá	CORREO ELECTRÓNICO	asistentecomercial@alfaambulancias.com juancastro@alfaam.com info@alfaam.com
SUPERVISOR	ROYER ALBERTO SUTANEME JHON TOVAR RAMOS	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	TIEMPO PRORROGADO	TRES (3) MESES
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	12/10/2021	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/06/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.230.832.800	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	NO APLICA

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA			
ADICIÓN	<input type="text" value="NO"/>	PRORROGA	<input type="text" value="SI"/>
VALOR	<input type="text"/>	TIEMPO	<input type="text" value="DOS (2) MESES"/>
		OTRO (*)	<input type="text" value="NO"/>

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizo la debida gestión para contar con la orden de compra No. 77601-2021, con objeto de contratar la adquisición de ambulancias como transporte asistencial básico y transporte asistencial medicalizado, para la correcta y adecuada prestación del servicio de atención pre hospitalaria y referencia y contrarreferencia, de acuerdo con la resolución 2525 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

ALFA AM S.A.S. el día 23 de mayo de 2022 allego vía correo electrónico el documento para solicitud de prorrogas sobre la orden de compra en cuestión por un tiempo de dos (2) meses, esto en razón a que esta afrontando escases de insumos y equipos para la dotación de las 8 ambulancias de transporte asistencial básico, las cuales son objeto de la orden de compra ya mencionada. Teniendo en cuenta que la O.C. 77601-2021 se encuentra próxima a vencer, también la situación expuesta por ALFA AM S.A.S. en el documento adjunto a esta solicitud y así mismo que se debe dar cumplimiento a lo descrito en la resolución 2525 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Es necesario prorrogar por dos (2) meses la orden que nos ocupa en esta solicitud, para que el proveedor cuente con el tiempo necesario para gestionar y dar cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales establecidas en el acuerdo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Las obligaciones contractuales de acuerdo con la orden de compra 77601-2021, efectuada bajo el acuerdo marco para la adquisición de vehículos en Colombia Compra Eficiente, se encuentran en ejecución.

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

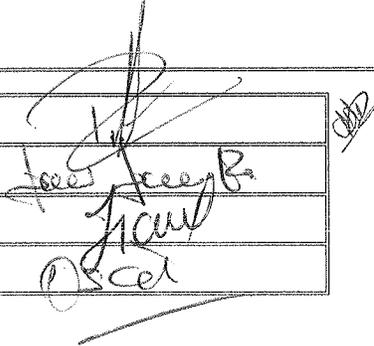
NRO. ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO. DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
							1	2/03/2022	8 MESES

09/10/2022
892 APP 1

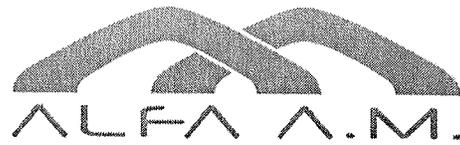
Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL			-	

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor: Royer Alberto Sutanerme Cortes	
Supervisor: Jhon Tovar Ramos	
Director (a) de Área: Lía Margarita Álvarez Puente	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: Oscar Javier Manrique Ladino	

* Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera



Bogotá, Mayo 23 de 2022

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Ref: Prorroga orden de compra 77601

Cordial saludo,

Durante la ejecución de la orden de compra en referencia hemos sorteado una situación de escases sin precedentes a lo largo de toda la cadena productiva, debiendo afrontar el agotamiento total de insumos y equipos cruciales de las ambulancias como lo son los chasises, cilindros de oxígeno, monitores de paciente, desfibriladores, hierro, acero, vidrio automotriz, resina, fibra de vidrio, entre muchos otros.

En este momento, contamos con las 8 ambulancias en nuestro poder en proceso de terminación, sin embargo, los diferentes proveedores de vidrio de seguridad automotriz que existen en Colombia nos han informado de un desabastecimiento total en el país de este insumo, motivo de fuerza mayor y caso fortuito que nos obliga a solicitar una prórroga de 60 días adicionales para realizar la entrega de 6 de los 8 vehículos adquiridos, teniendo en cuenta que 2 de ellos serán entregados durante esta semana.

En este momento nos encontramos en la búsqueda de proveedores internacionales que puedan suplir estos insumos para poder hacer entrega de las ambulancias.

Extendemos nuestro agradecimiento por la comprensión a la actual situación y esperamos se de solución en el menor tiempo posible.

Agradezco de antemano su atención a la presente,

Juan David Castro
Apoderado General
ALFA AM

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 325390

Número de orden de compra a modificar: 77601

Entidad compradora: BOGOTA-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

Nombre del solicitante: Daniel Isidoro Blanco Santamaria

Proveedor: ALFA AM S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: Vehículos III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-06-14 09:41:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-15	2022-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
72034	AMBULANCIAS TAB SUBRED NORTE	CDP-1811	CDP	1811

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg13	8.0	Unidad	151956000.00	CDP-1811	1215648000.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	15184800.00	CDP-1811	15184800.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga la fecha de terminación a la ORDEN DE COMPRA 77601 por solicitudes de la supervisión

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 325390

Número de orden de compra a modificar: 77601

Entidad compradora: BOGOTA-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

Nombre del solicitante: Daniel Isidoro Blanco Santamaria

Proveedor: ALFA AM S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: Vehículos III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-06-14 09:41:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-15 ✓	2022-08-15 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
72034	AMBULANCIAS TAB SUBRED NORTE	CDP-1811	CDP	1811

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg13	8.0	Unidad	151956000.00	CDP-1811	1.215648000.00

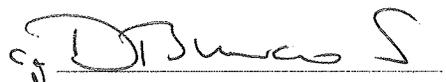
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	15184800.00	CDP-1811	15184800.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-1811	0.00

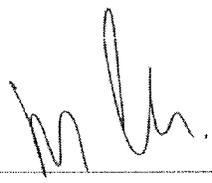
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se proroga la fecha de terminación a la ORDEN DE COMPRA 77601 por solicitudes de la supervisión ✓


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Daniel Blanco Santamaría**
 Documento: **11.185.976**


 Firma de proveedor
 Nombre: **Juan David Castro Moreno**
 Documento: **80.040.992**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

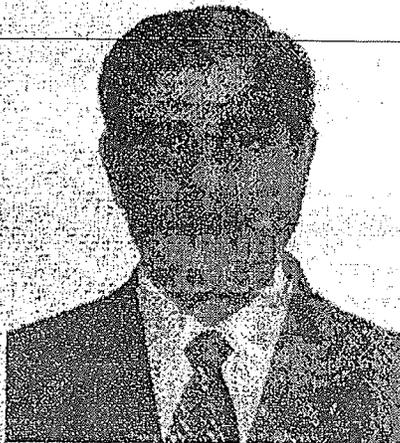
NUMERO **11.185.976**
BLANCO SANTAMARIA

APELLIDOS
DANIEL ISIDORO

NOMBRES

D. Blanco S.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-JUN-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81
ESTATURA

A+
G.S. RH

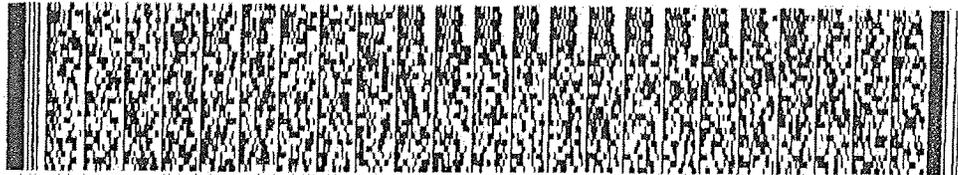
M
SEXO

24-AGO-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A:1500150-00354521-M-0011185976-20120107

0028902181A 1

1141663063

