

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	95642
Número de orden de compra a modificar:	35980 ✓
Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud ✓
Nombre del solicitante:	Marcela Ariza Anaya ✓
Proveedor:	Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión ✓
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-20 11:06:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-20	2019-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33754	CDP CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2019	CDP-29219	CDP	29219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.0	Unidad	7590712.50	CDP-29219	7590712.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.00	Unidad	11386068.75	CDP-29219	11386068.75

Detalle o justificación de la aclaración

Debido a que la SNS en desarrollo de las labores operativas y administrativas, debe proveer oportunamente a las diferentes oficinas de elementos de oficina - Consumibles de impresión Original OKI - indispensables para el desarrollo de las actividades, es necesario realizar la adición y prórroga al contrato No. 140 (35980) de 2019, mientras se aprueban las vigencias futuras para el futuro contrato. Por lo anterior es necesario adicionar el valor del contrato No. 140 (35980) de 2019 en la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$3.795.356,25) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato y prorrogar el mismo en tres (3) meses es decir hasta el 20 de noviembre de 2019 a fin de satisfacer las necesidades de la entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS*
Documento: *20 533. 080 de FOMEQUE - Cund.*

Firma de proveedor

Nombre: *DANILO CARVAJAL PANGUEVA*
Documento: *79. 242.484*