# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 95723 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 35978 |
| **Entidad compradora:** | Superintendencia Nacional de Salud |
| **Nombre del solicitante:** | Marcela Ariza Anaya |
| **Proveedor:** | Sumimas_S.A.S |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Consumibles de Impresión |
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2019-08-20 11:09:12 |

## 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 HP | 1.0 | Unidad | 16263015.94 | CDP-29219 | 16263015.94 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 1 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP | 1.00 | Unidad | 24394523.91 | CDP-29219 | 24394523.91 |

**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 entre ellos los consumibles de impresión indispensables para el desarrollo de las actividades - Consumibles de impresión original HP-, es necesario realizar la adición y prorroga al contrato No. 141 (35978) de 2019, mientras se aprueban las vigencias futuras para el futuro contrato. Por lo anterior es necesario adicionar el valor del contrato No. 141 (35978) de 2019 en la suma de OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($8.131.507,97) 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 Fonseca - Guaj.

Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo Velez.
Documento: 79249787 de Suba.