

**IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**

830,001,113.00  
Carrera 66 No 24-09  
4578000  
Bogota -Colombia

Página: 1  
Programa: SCmRocom  
Usuario: jramireza  
Fecha: 11/03/2019  
Hora: 02:02:24p. m.

	<b>ADICION Y PRORROGA 01 A LA ORDEN DE COMPRA</b>  <b>No. 21812003</b>		
	DIA	MES	AÑO
	11	3	2019

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA, D.C.</b>	<b>CONTRATO No:</b>	121812003
<b>Proveedor:</b>	<b>SERVIASEO S A</b>	<b>Dirección:</b>	KR 54 17 71
<b>NIT:</b>	860067479	<b>Teléfono:</b>	3352220

**DETALLE ORDEN DE COMPRA**

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total
<b>ADICIÓN Y PRÓRROGA 01 A LA ORDEN DE SERVICIO 21812003, SUSCRITA ENTRE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA Y SERVIASEO S A.</b>				
<p>Que las partes celebraron la Orden de Servicio No. 21812003 el 03/03/2018 la cual tiene por objeto <b>PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.</b>, por valor de <b>DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$248.284.495)</b> incluidos IVA.</p> <p>Que mediante memorando del 08/03/2019 radicado bajo el número 20191780008353 el supervisor del contrato – Alba Lucia Mora Vanegas-, solicitó adicionar el valor de la Orden de Servicio en <b>CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$129.142.247)</b> incluido IVA y prorrogar el plazo de ejecución en cinco (5) meses más, esto es hasta 09 de agosto de 2019. Argumenta su solicitud en consideración a “Lo anterior, por cuanto se requiere mantener el servicio para asegurar las buen condiciones del edificio y el bienestar del personal que laboran en ella, de los clientes y personas que a diario visitan sus instalaciones”.</p> <p>Que mediante CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1350 del 08/03/2019 se certifica la disponibilidad de los recursos para la adición 01 a la Orden de Servicio 21812003.</p> <p>Que jurídicamente es viable adicionar, prorrogar y modificar los contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Resolución No. 06 del 25/01/2017 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional” y por lo dicho por el Supervisor de la Orden de Servicio.</p> <p>Por lo anterior las partes acuerdan:</p> <p><b>CLÁUSULA PRIMERA.</b> - Adicionar al valor del contrato la suma de <b>CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M (\$129.142.247) incluido IVA</b> al valor inicial de la Orden de Servicio No. 21812003, suscrita con <b>SERVIASEO S A</b> ; con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1350 08/03/2019.</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA.</b> - Prorrogar el plazo de ejecución hasta por cinco (5) meses más, esto es hasta el 08 de agosto de 2019; de la Orden de Servicio No. 21812003.</p>				
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE	SUBTOTAL		126.949.484.00	
	IVADESC		2,192,763.00	
	TOTAL		129,142,247.00	

<b>CDP N°:</b> 1350 marzo 08, 2019 <b>\$129,142,247.00</b>	<b>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II</b>  <b>COORDINADOR DE PRESUPUESTO</b>
<b>Registro Presupuestal:</b>  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II  <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II  <b>QUIEN RECIBE</b>

**IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**

830,001,113.00  
Carrera 66 No 24-09  
4578000  
Bogota -Colombia

Página: 2  
Programa: SCmRocom  
Usuario: jramireza  
Fecha: 11/03/2019  
Hora: 02:02:24p. m.

	<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>No. 121812003</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	11	3	2019

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA, D.C.</b>	<b>CONTRATO No:</b>	121812003
<b>Proveedor:</b>	<b>SERVIASEO S A</b>	<b>Dirección:</b>	KR 54 17 71
<b>NIT:</b>	860067479	<b>Teléfono:</b>	3352220

**DETALLE ORDEN DE COMPRA**

**CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas y condiciones de la Orden de Servicio No. 21812003, que no se hayan modificado con la presente adición prórroga continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE		SUBTOTAL 126,949,484.00 IVADESC 2,192,763.00 TOTAL 129.142.247.00
CDP N°: 1350      marzo 08, 2019 <b>\$129,142,247.00</b>	FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II  <b>COORDINADOR DE PRESUPUESTO</b>	
Registro Presupuestal: 0   FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II   <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO A TRAVES DE PLATAFORMA SECOP II   <b>QUIEN RECIBE</b>	