



Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI

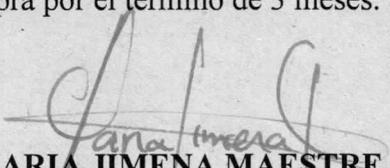


Bogotá D.C., 11 de enero de 2019.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:

Por medio de la presente comunicación me permito solicitar sea corregido el estado de la Orden de compra No. 26152, celebrada entre el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi y la Unión Temporal SERVIEFICIENTE, lo anterior por cuanto solicitamos una modificación a la misma en el sentido de ampliar el plazo de la orden de compra por el termino de 3 meses, en ningún momento solicitamos la liquidación de la Orden de compra, es claro que el formato diligenciado es el de una modificación de orden de compra, y así quedó indicado en el tipo de solicitud “MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA”, el formulario para proceder a la liquidación es diferente al enviado a la plataforma.

Por lo anterior adjuntamos la modificación de la orden de compra debidamente firmada por ambas partes, tanto comprador como proveedor donde se manifiesta la clara intención de prorrogar la orden de compra por el termino de 3 meses.


MARIA JIMENA MAESTRE PIÑERES

Jefe Unidad de Apoyo Juridica

Instituto Sinchi



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	59593
Número de orden de compra a modificar:	26152

Entidad compradora:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi"
Nombre del solicitante:	Luz Marina Mantilla Cardenas
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-01-08 17:27:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23636	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI	CDP-389	CDP	389

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	6662805.00	CDP-389	66628050.00

Handwritten signature or initials

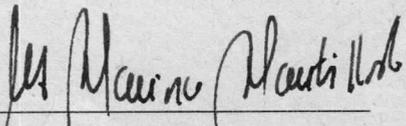
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	666280.50	CDP-389	666280.50
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1265932.95	CDP-389	1265932.95

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	3.00	Mes	0.00	CDP-389	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

se requiere adicionar la orden de compra por el termino de 3 meses para continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería en la sede de enlace en la ciudad de bogota, lo anterior por cuanto el operador del servicio realizó el mismo con 4 operarios durante el año 2018, y se habían contratado 5 operarias, quedando un saldo a favor del Instituto, el valor total de la orden de compra fue por \$68.560.263 d ellos cuales queda


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS
 Documento: 51.580.110

 Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento:

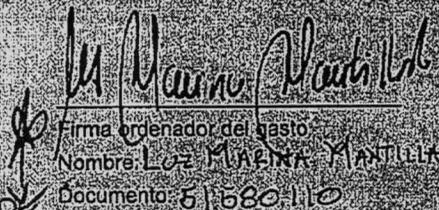
2	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	0.00	GDP-389	0.00
3	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	GDP-389	0.00
4	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	GDP-389	0.00
5	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	666280.50	GDP-389	666280.50
6	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	1265932.95	GDP-389	1265932.95

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	0.00	GDP-389	0.00
Editado	6	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	0.00	GDP-389	0.00
Editado	1	ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	3.00	Mes	0.00	GDP-389	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

se requiere adicionar la orden de compra por el término de 3 meses para continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería en la sede de enlace en la ciudad de bogota, lo anterior por cuanto el operador del servicio realizó el mismo con 4 operarios durante el año 2018, y se habían contratado 5 operarias, quedando un saldo a favor del instituto, el valor total de la orden de compra fue por \$68.560.263 de los cuales queda


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: LUZ MAÑANA MANTILLA CASANOVA
 Documento: 51560110


 Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento: