

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	56962
Número de orden de compra a modificar:	33785

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto RIVERA ESCOBAR
Proveedor:	Summas S A S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-26 08.47:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-28	2019-01-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31426	TONER Y KIT	CDP-5795	CDP	5795

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1 0	Unidad	17668535 20	CDP-5795	17668535 20

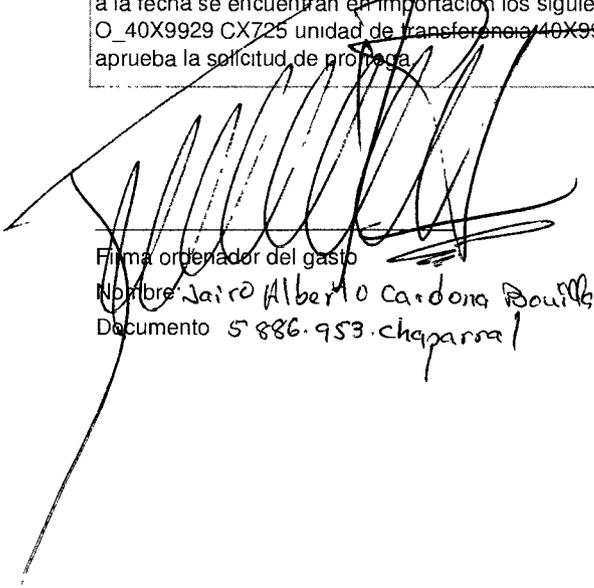
1

Artículos editados y/o agregados

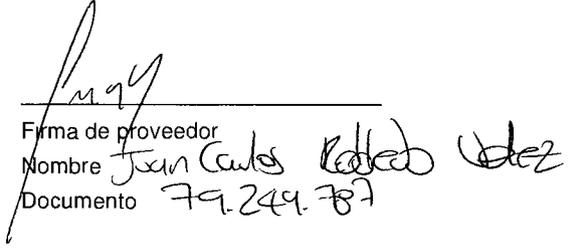
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita prórroga de la orden de compra, en los siguientes términos "Nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 10 de enero de 2019 la fecha de entrega de los elementos contratados en el marco de la orden de compra en referencia, toda vez que a la fecha se encuentran en importación los siguientes elementos: Ítem Código del servicio Descripción del Consumible Cantidad 2 O_40X9929 CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR 2 4 O_74C0ZK0 Unidad de imagen - 15000 2 Razón por la cual, la Entidad aprueba la solicitud de prórroga.



Firma ordenador del gasto
 Nombre Jairo Alberto Cardona Bouillon
 Documento 5 886.953.chaparra 1



Firma de proveedor
 Nombre Juan Carlos Roldán Ubez
 Documento 79.249.787

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005		
			Versión: 02		
	MACROPROCESO:	CONTRATACION		Pág. 1 de 3	
	SOLICITUD DE PRORROGA			Vigente desde: 04/08/2014	

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:		SGP			
Fecha de elaboración de la solicitud:		26	de	10	de 2018
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
<ul style="list-style-type: none"> La supervisora velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga de la Orden de Compra, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con prórroga, previa aprobación de la supervisión 					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO- ORDEN DE COMPRA	X	CONVENIO			
ORDEN DE COMPRA:	33785	de	30/11/2018		
NUMERO INTERNO :	2236				
Objeto del Contrato: " COMPRA VENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA "					
Supervisora:	LYDA GICELA GARZON AREVALO, profesional Especializado del área de Gestión TICSÍ de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima				
Contratista:	SUMIMAS S.A. S.				
Valor inicial del Contrato:	DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$17 668 535, 20) MCTE, IVA INCLUIDO				
Plazo inicial de ejecución del Contrato:	Veinte días (20) días hábiles, a partir de la fecha de la orden de compra				
Fecha de inicio de la Orden Compra:	30	de	11	de	2018
Fecha de terminación del Contrato:	28	de	12	de	2018
2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Modificatorio					
Contrato No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha actual de terminación del Contrato:					
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					

1

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	SOLICITUD DE PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Prorroga															
al Contrato anteriormente Citado así:	Orden de compra 33785 número interno 2236 de 01/09/2018															
Adiciones																
ITEM CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA																
VALOR																
Forma de pago de los recursos que se adicionan																
Valor actual del Contrato:																
Prorrogas																
ITEM ORDEN DE COMPRA	Tiempo (días hábiles)															
PLAZO	(6) días															
Fecha actual de terminación del Contrato:	28	De	Diciembre	de	2018											
Justificación de la solicitud:	<p>Tomando en cuenta la solicitud realizada por el proveedor SUMIMAS S A , a la supervisora del contrato mediante oficio de fecha 11 de diciembre 2018 en el cual solicitan prórroga de la orden de compra numero 33785 número interno 2236 de 2018 donde solicitan Prorroga "Nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 10 de enero de 2019 la fecha de entrega de los elementos contratados en el marco de la orden de compra en referencia, toda vez que a la fecha se encuentran en importación los siguientes elementos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código del servicio</th> <th>Descripción del Consumible</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>O_40X9929</td> <td>CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>O_74C0ZK0</td> <td>Unidad de imagen - 15000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante resaltar que los dos elementos mencionados, son de importación bajo orden de compra, por lo cual no son elementos que se encuentren en inventario físico para despacho La fecha aproximada de entrega por parte de nuestros proveedores es el 28 de diciembre de 2018 Posterior a la recepción total de estos elementos, se procederá al despacho de los mismos, para lo cual se tomarán aproximadamente 2 días hábiles, razón por la cual se solicita la presente prórroga</p> <p>Po las razones anteriormente expuestas se hace necesario realizar una prórroga a la Orden de Compra 33785 y número interno 2236</p>				Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	2	O_40X9929	CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR	2	4	O_74C0ZK0	Unidad de imagen - 15000	2
Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad													
2	O_40X9929	CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR	2													
4	O_74C0ZK0	Unidad de imagen - 15000	2													

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
SOLICITUD DE PRORROGA			Vigente desde: 04/08/2014

JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA
 Secretario de Educación y Cultura
 Ordenador del gasto - ejecutor

LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado - SECD
 Supervisora

SUMIMAS S.A.S,
 NIT 830001338
 Proveedor

Actividad	Nombre	Dependencia	Vº Bº	Fecha
Revision Jurídica	Carlos Rivera E	GABS-C		Diciembre de 2018
Proyección Técnica	LYDA GICELA GARZON AREVALO	GETICS	<i>Lyda Garzon Arevalo</i>	Diciembre de 2018
Elaboracion	Sofia Jaramillo Diaz Castaño	GETICS	<i>Sofia Jaramillo Diaz</i>	Diciembre de 2018

Cota, 11 de diciembre de 2018

Señores:
SRA. LYDA GICELA GARZON
SUPERVISOR
GOBERNACION DEL TOLIMA
 Bogotá DC.

REF.: Solicitud de prórroga orden de compra No 33785 Consumibles de impresión Lexmark

Respetada señora.

Por medio de la presente, de la forma más respetuosa, estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 10 de enero de 2019 la fecha de entrega de los elementos contratados en el marco de la orden de compra en referencia, toda vez que a la fecha se encuentran en importación los siguientes elementos:

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad
2	O_40X9929	CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR	2
4	O_74C0ZK0	Unidad de imagen - 15000	2

Es importante resaltar que los dos elementos mencionados, son de importación bajo orden de compra, por lo cual no son elementos que se encuentren en inventario físico para despacho. La fecha aproximada de entrega por parte de nuestros proveedores es el 28 de diciembre de 2018. Posterior a la recepción total de estos elementos, se procederá al despacho de los mismos, para lo cual se tomarán aproximadamente 2 días hábiles, razón por la cual se solicita la presente prórroga.

Adicionalmente informamos que los demás elementos contratados están siendo despachados según los pedidos requeridos, esto para cubrir la necesidad de los centros de costos de la entidad

Por lo anterior nos permitimos solicitar se nos prorrogue hasta el día 10 de enero de 2019 la ejecución de la orden de compra mencionada, este tiempo contempla los plazos de transporte, embalaje y entrega, sin generar un mayor valor para la entidad

Agradeciendo la atención al presente y presentando excusas por los inconvenientes que podamos generar.

Cordialmente,



LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIMAS SAS