

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1492**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

NIT: 899.999.004

Nombre del solicitante: DIANA ROCIO OVIEDO CALDERON

Teléfono de contacto: 3994000

Proveedor: SERVIASEO S.A

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El IGAC suscribió orden de compra no. 1492 con SERVIASEO S.A para el servicio de asero, cafetería y mantenimiento para las direcciones territoriales y unidades operativas del IGAC, el cual finaliza el día 24 de diciembre 2015, teniendo en cuenta que se requiere la prestación del servicio de manera continua con el fin de garantizar el funcionamiento de la entidad en términos de asero se considera pertinente adicionar y prorrogar la presente orden de compra hasta el día 30 de Enero de 2016.

### Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación según O.C.	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar/fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

### Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información						
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00		Operario de asero y cafetería tiempo completo - 3	37	Días	\$ 200.493,33	\$ 7.417.853,33	4415
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00		Bienes de asero y cafetería	37	Días	\$ 60.240,43	\$ 2.228.896,03	4415
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>\$ 9.646.749,37</b>	

*DIANA PATRICIA RIOS GARCIA*  
Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA

Documento de identidad: 39.570.432

Fecha Elaboración: 15-12-2015

*Pierrech Quintero Cardeñas*  
Firma de Proveedor

Nombre: PIERRECH QUIÑONES CARDEÑAS

Documento de identidad: 19.294.999 DE BOGOTÁ

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.489.822,55
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 4.855.695,47
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 99.259.427,38