

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106358
Número de orden de compra a modificar:	34698 ✓

Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Leonardo Roberto PEREZ AGUIRRE
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II ✓

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-12 12:17:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32274	CCVF-2018-015	CCVF-2018-015	CCVF-2018-015	
Nueva	CCVF-2019-011	CCVF-2019-011-IG 311002004005008	CCVF-2019-011 ✓	IG 311002004005008 ✓

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3	12.0	Mes	2123569.20	CCVF-2018-015	25482830.40

2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1406577.98	CCVF-2018-015	16878935.76
3	ays02--R1 - Fumigación - 188,53	2.0	Metro Cuadrado	53312.51	CCVF-2018-015	106625.02
4	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
5	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	2226790.33	CCVF-2018-015	2226790.33
7	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	846180.32	CCVF-2018-015	846180.32
8	Ajuste salarial	1.0	Unidad	1528969.82	CCVF-2018-015	1528969.82
9	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	538445.50	CCVF-2018-015	538445.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3	16.00	Mes	2123569.20	CCVF-2018- 015	33977107.20
Editado	2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	1406577.98	CCVF-2018- 015	22505247.68
Editado	3	ays02--R1 - Fumigación - 188,53	3.00	Metro Cuadrado	53312.51	CCVF-2018- 015	159937.53
Editado	4	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3639171.62	CCVF-2018- 015	3639171.62
Editado	7	ays02--R1 - IVA	1.00	Unidad	1234555.86	CCVF-2018- 015	1234555.86
Editado	8	Ajuste salarial	1.00	Unidad	3312767.95	CCVF-2018- 015	3312767.95

Editado	9	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	1382392.29	CCVF-2018-015	1382392.29
Editado	6	ays02--R1 - AIU	1.00	Unidad	3248831.21	CCVF-2018-015	3248831.21

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita adición por \$20.851.234 y prórroga hasta el 20 de abril de 2020, de la OC No. 34698, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ICETEX en el numeral 9.6.1 Adición, el cual establece "El valor no debe superar el límite máximo del 50 % del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes", para la presente orden de compra se realizará una adición expresada SMMLV y hasta por el 45,41% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$45.398.710 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 58,11 y cuyo 50% es de 29,06 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$24.061.301 IVA INCLUIDO. Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 4,59% equivalente a la suma de \$2.210.067 correspondientes a 2,67 SMMLV del 2019

Mónica María Moreno Barenjo

Firma ordenador del gasto

Nombre: MÓNICA MARIA MORENO BAREJO.

Documento: 51'975.601

Firma de proveedor

Nombre: JOSE E. MURIEL B.

Documento: 19'362.709.