

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106352
Número de orden de compra a modificar:	34700 ✓
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Leonardo Roberto PEREZ AGUIRRE
Proveedor:	MR CLEAN S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-05 17:47:23

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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1338000.00	CCVF-2018-015	16056000.00
2	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	12.0	Mes	802800.00	CCVF-2018-015	9633600.00
3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	848689.80	CCVF-2018-015	10184277.60
4	ays02--R5 - Fumigación - 373	2.0	Metro Cuadrado	177439.83	CCVF-2018-015	354879.66
5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
7	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	381617.04	CCVF-2018-015	381617.04
8	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	725072.38	CCVF-2018-015	725072.38
9	Ajuste salarial	1.0	Unidad	1541376.00	CCVF-2018-015	1541376.00
10	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	391571.07	CCVF-2018-015	391571.07

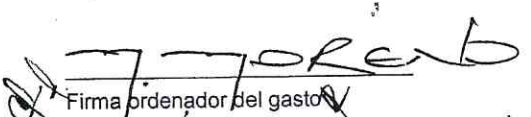
Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	16.00	Mes	1338000.00	CCVF-2018- 015	21408000.00
Editado	2	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	16.00	Mes	802800.00	CCVF-2018- 015	12844800.00
Editado	3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	848689.80	CCVF-2018- 015	13579036.80

Editado	4	ays02--R5 - Fumigación - 373	3.00	Metro Cuadrado	177439.83	CCVF-2018-015	532319.49 ✓
Editado	5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	2825398.23	CCVF-2018-015	2825398.23 ✓
Editado	7	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	554299.87	CCVF-2018-015	554299.87 ✓
Editado	8	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	1053169.76	CCVF-2018-015	1053169.76 ✓
Editado	9	Ajuste salarial	1.00	Unidad	3339648.00	CCVF-2018-015	3339648.00 ✓
Editado	10	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	900784.95	CCVF-2018-015	900784.95 ✓

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los recursos para esta adición y prórroga; la aprobación fue dada en reunión realizada el 26 de septiembre de 2019 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 44,97% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$37.279.392 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 47,72 y cuyo 50% es de 23,86 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$19.758.065 IVA INCLUIDO. Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 5,03% equivalente a la suma de \$1.989.002 correspondientes a 2,40 SMMLV del 2019


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **MONICA MARIA MORENO BAREJO**
 Documento: **51'975.601**


 Firma de proveedor
 Nombre: **Carlos E. Medina**
 Documento: **11.333.836**