

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106340
Número de orden de compra a modificar:	34704 ✓
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:	2019-11-06 11:47:05

### 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--R7 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	12.0	Mes	1605600.00	CCVF-2018-015	19267200.00

2	ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	744118.88	CCVF-2018-015	8929426.56
3	ays02--R7 - Fumigación - 641	2.0	Metro Cuadrado	304930.11	CCVF-2018-015	609860.22
4	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
5	ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R7 - AIU	1.0	Unidad	303628.36	CCVF-2018-015	303628.36
7	ays02--R7 - IVA	1.0	Unidad	576893.88	CCVF-2018-015	576893.88
8	Ajuste salarial	1.0	Unidad	1156032.00	CCVF-2018-015	1156032.00
9	Ajusta al IPC	1.0	Unidad	400317.09	CCVF-2018-015	400317.09

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	16.00	Mes	1605600.00	CCVF-2018- 015	25689600.00
Editado	2	ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	744118.88	CCVF-2018- 015	11905902.08
Editado	3	ays02--R7 - Fumigación - 641	3.00	Metro Cuadrado	304930.11	CCVF-2018- 015	914790.33
Editado	4	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	2212098.62	CCVF-2018- 015	2212098.62
Editado	6	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	440739.15	CCVF-2018- 015	440739.15
Editado	7	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	837404.39	CCVF-2018- 015	837404.39

Editado	8	Ajuste salarial	1.00	Unidad	2504736.00	CCVF-2018-015	2504736.00 ✓
Editado	9	Ajusta al IPC	1.00	Unidad	846788.42	CCVF-2018-015	846788.42 ✓

**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 44,90% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$29.641.875 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 37,94 y cuyo 50% es de 18,97 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$15.710.184 IVA INCLUIDO. Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 5,10% equivalente a la suma de \$1.601.483 correspondientes a 1,93 SMMLV del 2019.

*Mónica Moreno*  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: MÓNICA MARIA MORENO BARRERO  
 Documento: 51'975.601.

*Carlos E. Medina*  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos E. Medina C  
 Documento: 11333-836