

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106337
Número de orden de compra a modificar:	34705 ✓
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 12:13:54

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1338000.00	CCVF-2018-015	16056000.00
2	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	12.0	Mes	1605600.00	CCVF-2018-015	19267200.00
3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1254259.05	CCVF-2018-015	15051108.60
4	ays02--R9 - Fumigación - 673,9	2.0	Metro Cuadrado	320580.97	CCVF-2018-015	641161.94
5	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
7	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	537358.21	CCVF-2018-015	537358.21
8	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	1020980.61	CCVF-2018-015	1020980.61
9	Ajuste salarial	1.0	Unidad	2119392.00	CCVF-2018-015	2119392.00
10	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	600958.95	CCVF-2018-015	600958.95


Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	16.00	Mes	1338000.00	CCVF-2018- 015	21408000.00
Editado	2	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	16.00	Mes	1605600.00	CCVF-2018- 015	25689600.00
Editado	3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	1254259.05	CCVF-2018- 015	20068144.80

Editado	4	ays02-R9 - Fumigación - 673,9	3.00	Metro Cuadrado	320580.97	CCVF-2018-015	961742.91 ✓
Editado	5	ays02-R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3980634.88	CCVF-2018-015	3980634.88 ✓
Editado	7	ays02-R9 - AIU	1.00	Unidad	780536.53	CCVF-2018-015	780536.53 ✓
Editado	8	ays02-R9 - IVA	1.00	Unidad	1483019.41	CCVF-2018-015	1483019.41 ✓
Editado	9	Ajuste salarial	1.00	Unidad	4592016.00	CCVF-2018-015	4592016.00 ✓
Editado	10	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	1353514.38	CCVF-2018-015	1353514.38 ✓

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 \$52.494.919 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 67,19 y cuyo 50% es de 33,60 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$27.822.290 IVA INCLUIDO. Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 5,03% equivalente a la suma de \$2.799.241 correspondientes a 3,38 SMMLV del 2019


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **MÓNICA MARÍA MORENO BARÉNO**
 Documento: 51'975.601


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