

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106334
Número de orden de compra a modificar:	34707

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 12:42:21

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--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1338000.00	CCVF-2018-015	16056000.00
2	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 4	12.0	Mes	3211200.00	CCVF-2018-015	38534400.00
3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	2108888.20	CCVF-2018-015	25306658.40
4	ays02--R2 - Fumigación - 745,86	2.0	Metro Cuadrado	354813.06	CCVF-2018-015	709626.12
5	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
7	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	848222.57	CCVF-2018-015	848222.57
8	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	1611622.88	CCVF-2018-015	1611622.88
9	Ajuste salarial	1.0	Unidad	3275424.00	CCVF-2018-015	3275424.00
10	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	940148.00	CCVF-2018-015	940148.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	16.00	Mes	1338000.00	CCVF-2018-015	21408000.00
Editado	2	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 4	16.00	Mes	3211200.00	CCVF-2018-015	51379200.00
Editado	3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	2108888.20	CCVF-2018-015	33742211.20

Editado	4	ays02--R2 - Fumigación - 745,86	3.00	Metro Cuadrado	354813.06	CCVF-2018-015	1064439.18 ✓
Editado	5	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	6432116.61	CCVF-2018-015	6432116.61 ✓
Editado	7	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	1233282.00	CCVF-2018-015	1233282.00 ✓
Editado	8	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	2343235.80	CCVF-2018-015	2343235.80 ✓
Editado	9	Ajuste salarial	1.00	Unidad	7096752.00	CCVF-2018-015	7096752.00 ✓
Editado	10	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	2205480.92	CCVF-2018-015	2205480.92 ✓

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 45,07% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$82.944.278 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 106,17 y cuyo 50% es de 53,08 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$43.960.440 IVA INCLUIDO Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 4,93% equivalente a la suma de \$4.337.824 correspondientes a 5,24 SMMLV del 2019.

Mónica Moreno Bareño
 Firma ordenador del gasto ✓
 Nombre: MÓNICA MARIA MORENO BAREÑO
 Documento: 51'975.601.

Carlos E. Sotoca
 Firma de proveedor
 Nombre: Carlos E Sotoca
 Documento: 11333 836