

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106361
Número de orden de compra a modificar:	34697

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:	2019-11-12 12:14:42

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--R4 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3	12.0	Mes	2408400.00	CCVF-2018-015	28900800.00

2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1001254.20	CCVF-2018-015	12015050.40
3	ays02--R4 - Fumigación - 422	2.0	Metro Cuadrado	200749.62	CCVF-2018-015	401499.24
4	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
5	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	435100.82	CCVF-2018-015	435100.82
7	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	826691.56	CCVF-2018-015	826691.56
8	Ajuste salarial	1.0	Unidad	1734048.00	CCVF-2018-015	1734048.00
9	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	458684.66	CCVF-2018-015	458684.66

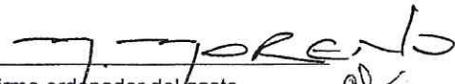
Artículos editados y/o agregados

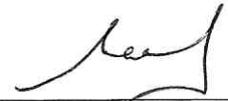
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3	16.00	Mes	2408400.00	CCVF-2018-015	38534400.00 ✓
Editado	2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	1001254.20	CCVF-2018-015	16020067.20 ✓
Editado	3	ays02--R4 - Fumigación - 422	3.00	Metro Cuadrado	200749.62	CCVF-2018-015	602248.86 ✓
Editado	4	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3242273.98	CCVF-2018-015	3242273.98 ✓
Editado	6	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	632155.31	CCVF-2018-015	632155.31 ✓
Editado	7	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	1201095.09	CCVF-2018-015	1201095.09 ✓

Editado	8	Ajuste salarial	1.00	Unidad	3757104.00	CCVF-2018-015	3757104.00
Editado	9	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	1059437.18	CCVF-2018-015	1059437.18

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita adición por \$20.276.907 y prórroga hasta el 30 de abril de 2020, de la OC No. 34697, 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 44,99% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$42.515.553 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 54,42 y cuyo 50% es de 27,21 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$22.533.229 IVA INCLUIDO Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 5,01% equivalente a la suma de \$2.256.322 correspondientes a 2,72 SMMLV del 2019


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: MÓNICA MARIA MORENO BAREÑO
 Documento: 51'975.601


 Firma de proveedor
 Nombre: Carlos E. Medina
 Documento: 11.333.036