

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106343
Numero de orden de compra a modificar:	34703 ✓
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
Nombre del solicitante:	Leonardo Roberto PEREZ AGUIRRE
Proveedor:	SERVIASEO S.A ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-06 11:31:51

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	12.0	Mes	776005.35	CCVF-2018-015	9312064.20

2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	259859.48	CCVF-2018-015	3118313.76
3	ays02--R10 - Fumigación - 100	2.0	Metro Cuadrado	10000.00	CCVF-2018-015	20000.00
4	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
5	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCVF-2018-015	0.00
6	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	131120.80	CCVF-2018-015	131120.80
7	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	249129.52	CCVF-2018-015	249129.52
8	Ajuste salarial	1.0	Unidad	558723.85	CCVF-2018-015	558723.85
9	Ajuste al IPC	1.0	Unidad	102978.38	CCVF-2018-015	102978.38

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	16.00	Mes	776005.35	CCVF-2018-015	12416085.60
Editado	2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.00	Unidad	259859.48	CCVF-2018-015	4157751.68
Editado	3	ays02--R10 - Fumigación - 100	3.00	Metro Cuadrado	10000.00	CCVF-2018-015	30000.00
Editado	4	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	975774.08	CCVF-2018-015	975774.08
Editado	6	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	190490.74	CCVF-2018-015	190490.74
Editado	7	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	361932.40	CCVF-2018-015	361932.40

Editado	8	Ajuste salarial	1.00	Unidad	1210568.34	CCVF-2018-015	1210568.34 ✓
Editado	9	Ajuste al IPC	1.00	Unidad	258894.07	CCVF-2018-015	258894.07 ✓

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 44,99% del valor inicial del contrato; lo anterior, conforme con el valor inicial de la orden de compra suscrito en 2018 por valor de \$12.811.439 IVA INCLUIDO, que expresado en SMMLV del 2018 (\$781.242) equivale a 16,40 y cuyo 50% es de 8,20 SMMLV, los cuales a precio de 2019 (\$828.116) equivale a la suma de \$6.790.058 IVA INCLUIDO Lo anterior, dado que previamente se había adicionado el 5,01% equivalente a la suma de \$680.892 correspondientes a 0,82 SMMLV del 2019.

Mónica María Moreno Bareño

Firma ordenador del gasto

Nombre: MÓNICA MARIA MORENO BAREÑO

Documento: 51'975.601.

Pierre Ch. Quiñones

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones.

Documento: 19.294.909 Bt's.