

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 111887
Número de orden de compra a modificar: 37819
Entidad compradora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante: Jennifer Castillo Henríquez
Proveedor: Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-11-27 15:21:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-30	2019-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35410	KYOCERA	CDP-149319	CDP	149319

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dm01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0	Unidad	2182013750.00	CDP-149319	2182013750.00

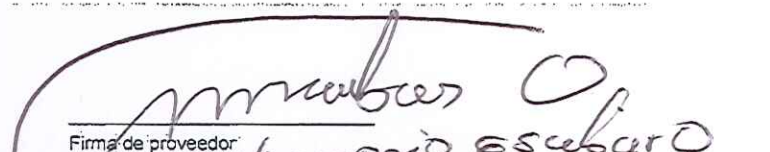
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	3273020620.00	CDP-149319	3273020620.00

Detalle o justificación de la aclaración

Frente a las necesidades de las diferentes Regionales y Centros Zonales que reportan no tener existencias o las mismas son insuficientes para el transcurso del mes de diciembre de 2019, se hace necesario que el Grupo de Apoyo Logístico de la Dirección Administrativa suministre los consumibles de impresión necesarios para la prestación del servicio correspondiente a este mes; así mismo se requiere que las regionales y centros zonales aparte de suplir sus necesidades, puedan contar con un Stock mientras se adjudica un nuevo proceso de consumibles de impresión durante el mes de febrero del año 2020. Por lo anterior se requiere adicionar la suma de \$1,091,006.870,00 para adquirir 622 tóneres y contar con una bolsa de recursos para mantenimiento que tiene un valor de \$65,250,670.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Eduardo González Mora
 Documento: 79.627.075


 Firma de proveedor
 Nombre: Antonio Escurro
 Documento: 71583463 de Medellín

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

Certificación No.: 5D8EC1A9-DB9B-424C-A6A1-CEB9E821C8A0	
Vigencia: 31/10/2019 8:04 a. m.	Consecutivo: 12662 Regional
Modalidad: SELECCIÓN	Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA
Fecha publicación SECOP: 17/10/2019	PACCO PAA: ACUERDO MARCO ABBREVIADA-

Objeto parametrizado PACCO:
 PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN DE EDICIONES, DIAGRAMACIONES, REPRODUCCIONES DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE REQUIERA EL ICBF

Objeto contractual:
 SUMINISTRO DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL BAJO LINEAMIENTOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-AMP-2017

Valor programado a contratar*: \$3.273.020.625,00

Valor contratado: \$2.182.013.750,00

Deducciones aplicadas al contrato: \$0,00

Saldo programado a contratar: \$1.091.006.875,00

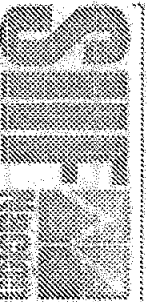
Valor vigencias futuras: \$0,00

* El "Valor Programado a Contratar" corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

Rubros que financian el consecutivo		Recurso	Valor	Valor contratado	Saldo a contratar
C-4199-1500-8-0-	SOPORTE A LA GESTION DEL	27	\$3.273.020.625,00	\$2.182.013.750,00	\$1.091.006.875,00
4199064-02-201	PROYECTO - DE TIPO				
	ADMINISTRATIVO				

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO el día: Jueves, 31 de octubre de 2019

Generada por: Juan Cardenass



Reporte Continuo de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario: SGE-001-001 M-Hesobac JENNYER ANDREA ESCOBAR
Unidad y Subunidad: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Ejecutora Subejecutora:
Fecha y Hora Salida: 2019-11-01 4:38 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	149319	Fecha Registro:	2019-03-29	Unidad / Subunidad	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Vigencia	Presupuestal	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	4.481.792.453,00	Valor Total Operaciones:	596.972.147,00	Valor Actual:	5.078.764.600,00
				Saldo x Comprometer:	1.091.006.875,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	161619	Fecha Registro:	2019-03-29	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	C-4199-1500-8-0-4199064-02	Propios	27	CSF	2019-09-20		486.763.096,00			
					2019-11-01		1.091.006.875,00			
					2019-05-22	3.981.792.453,00	480.797.824,00			
					Total:	3.981.792.453,00	1.096.972.147,00	5.078.764.600,00	1.091.006.875,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	27	CSF	2019-05-22	500.000.000,00	-500.000.000,00			
					Total:	500.000.000,00	-500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: "SUMINISTRO DE TONER Y CONSUMIBLES PARA TODAS LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL BAJO LINEAMIENTOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-AMP-2017."

Firma Responsable

