



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Aprobado

Usuario Solicitante: M-Hergase
 Unidad o Subunidad: 41-06-00-001
 Especifica Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19-12:02 p. m.

CLAUDIA YANIRA VARGAS CARDENAS
 ICBF SEDE NACIONAL

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"

Numero:	17416	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Contrato	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	141.456.077,00	Valor Total Operaciones:	41.245.682,00	Valor Actual:	182.711.759,00
				Saldo x Comprometer:	28.331.540,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	31616	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:			

DEPENDENCIA NACIONAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-07-19	1.445.539,00				
					2016-10-19	4.813.486,00				
					2016-01-06	0,00	22.821.893,00			
					Total:		28.880.918,00	28.880.918,00	4.813.486,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-19	1.277.378,00				
					2016-10-19	4.253.529,00				
					2016-01-06	0,00	19.890.265,00			
					Total:		25.521.172,00	25.521.172,00	4.253.529,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-9 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-19	10.191.125,00				
					2016-10-19	19.294.625,00				
					2016-01-06	94.016.196,00	-42.612.158,00			
					Total:	94.016.196,00	-13.156.408,00	80.859.788,00	19.294.625,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	47.449.881,00	0,00	47.449.881,00	0,00	0,00

Objeto: CONTRATAR A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE 146-1AMF-2014

JORGE HERNANDEZ GAGANA PARDO
 Analista de Presupuesto

Firma Responsable
 REMBERTO MORA YATE
 Coordinador de Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

5833

Numero de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

NIT:

899 899 239

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377030

Proveedor:

UNION TEMPORAL LADONSA 2014

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Actualmente se está adelantando un nuevo Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y con el ánimo de adherirse a este y, para garantizar los recursos asignados en Vigencia Futura, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar acción y proroga a la actual orden de compra como lo permite el AMP vigente para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en todo el Territorio Nacional

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN/O?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
		0	0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Total	Nueva información					
			Bienes de aseo y cafetería	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Bienes de aseo y cafetería	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Totale	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de aseo y cafetería	10	Unidad	\$ 4.307.194,50	\$ 43.071.945,00	17416	Bienes de aseo y cafetería	1200	Unidad	\$ 4.307.194,45	\$ 52.706.333,40	17416
Agrupar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo: 9	53,00	Dias	\$ 352.554,31	\$ 18.065.376,43	17416
Cantidad de celdas a agrupar:											1		

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 2.443.258,00	\$ 2.882.935,00
5	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 2.200.955,00	\$ 2.702.751,00
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Marta Yolanda Ciro Florez
Firma ordenador del gasto

MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ

Nombre:
Documento de Identidad:

39 698 378

Olga Esther Muñoz Farada
Firma del proveedor

OLGA ESTHER MUÑOZ FARADA

Nombre:
Documento de Identidad:

35 328 505

19 de septiembre de 2016
Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsm) y los cambios se puedan validar con el mismo