



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRZAMORAY
Unidad o Subunidad: 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-01-10:35 a. 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:	33216	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	253 255 004,00	Valor Total Operaciones:	23 218 845,00	Valor Actual:	276 473 849,00
				Saldo x Comprometer:	23 218 845,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	33616	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR E CURSO	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	2016-09-01	37 815 136,00	2 421 064,00	40 236 200,00	2 421 064,00	0,00
					Total:	37 815 136,00	2 421 064,00	40 236 200,00	2 421 064,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-09-01	34 735 923,00	2 223 922,00	36 959 845,00	2 223 922,00	0,00
					Total:	34 735 923,00	2 223 922,00	36 959 845,00	2 223 922,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-01	93 966 051,00	18 573 859,00	112 539 910,00	18 573 859,00	0,00
					Total:	93 966 051,00	18 573 859,00	112 539 910,00	18 573 859,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-1-0-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2016-09-01	86 737 894,00	0,00	86 737 894,00	0,00	0,00
					Total:	86 737 894,00	0,00	86 737 894,00	0,00	0,00

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

REMBERTO ZAMORA YATE
Analista de Presupuesto

CARTOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Direccion General

Tienda Virtual del Estado Colombiano



5827

Número de modificación de la Orden de Compra

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIFT

859359239-2

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto

4376500

UNION TEMPORAL SEISO SERCONVAL

Tip

Tipo *Modificación de la Orden de Compra*

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

[illegible]

Modificación información general

Nombre del campo		Requiere modificación	Datos actuales		Nuevos datos	
		SI/NO				
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor		
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nueva fecha de vencimiento		
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono		
Gradientes adicionales	NO	Gradientes(s) actual		Nuevo(s) gradiente(s)		

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación		Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
						Información actual		Nueva información	
Modificación de artículo o servicio		3	Bienes de Aseo y Cacerías	10	Unidad	\$ 7 024.362.00	\$ 70 243 620.00	211315	Bienes de Aseo y Cacerías
Modificación de artículo o servicio		6	AU	1	Unidad	\$ 2 766 925.00	\$ 2 766 925.00	211315	AU
Modificación de artículo o servicio		7	N/A	1	Unidad	\$ 4 024 569.00	\$ 4 024 569.00	211315	N/A
Modificación de artículo o servicio		8	Gastos de mantenimiento	1	Unidad	\$ 500 000.00	\$ 500 000.00	211315	Gastos de mantenimiento
Agrupar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	\$ 0.00	No aplica	Rotante 2.3.2011
TOTAL							\$ 77 935 174.00	TOTAL	
							\$ 77 935 174.00	\$ 101 114 270.00	

Fecher-Elaboracion

Nombre	
Documento de Identidad	39.696.376

Nombre	HORO COLASIDE HOYOS
Documento de Identidad	28953336

Valor total de la Orden de Compra:

000 817 170 787 \$

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 4.385 007.00

Valor total del AII en la Orden de Compra:

S 3 014 692 00

Orden de Compra

\$544,111.00

Valor total de la Orden de Compra:

000 817 170 787 \$