

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

1024

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

899.999.238-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

UNION TEMPORAL COFECIENTE

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Orden de Compra No. 1024 finaliza su ejecución el día 30 de noviembre de 2015 y dado que actualmente se requiere garantizar de manera ininterrumpida la prestación del servicio integral de Asesoría y Calentamiento a nivel nacional, surge la necesidad de realizar una adición y prórroga hasta el día 21 de diciembre de 2015 a la actual orden de compra, así mismo, de acuerdo con los valores ejecutados se evidencia que existen saldos para liberar de la reserva 2014 y la vigencia 2015 los cuales no serán ejecutados de acuerdo con los consumos promedios.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación según O.C.?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Información actual				Nueva información			
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Asesoría y Calentamiento	11	Unidad	\$ 10.929.092,00	\$ 120.228.960,00	17515
Modificación de artículo o servicio	5	AUI	1	Unidad	\$ 14.159.671,60	\$ 14.159.671,60	17515
Modificación de artículo o servicio	6	IVA	1	Unidad	\$ 7.551.824,96	\$ 7.551.824,96	17515
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
TOTAL						\$ 139.940.456,56	

TOTAL

\$ 139.940.456,56

Nombre: SANDRA LILIANA ROYA BLANCO
Documento de identidad: 62.173.992

Firma ordenador del pago

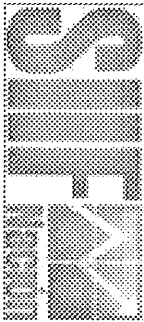
Nombre: MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUZMAN
Documento de identidad: 65.729.049

Firma de proveedor

Fecha Elaboración: 13-11-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 7.511.826,00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 14.094.861,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 491.092.157,00





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthaparra
Unidad 6 Subunidad 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2015-11-24 7:06 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"

Numero:	17515	Fecha Registro:	2015-01-05	Unidad / Subunidad	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Modalidad de	
Valor Inicial:	448.030.376,00	Valor Total Operaciones:	45.459.880,00	Tipo:	Gasto
				Valor Actual:	493.490.266,00
				Saldo x Comprometer:	18.599.041,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	29815	Fecha Registro:	2015-01-05	Numero:	
				Modalidad de	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2015-11-12		-7.880.496,00		
					2015-07-09	70.506.507,00	-207.388,00		
					Total:	70.506.507,00	-8.087.884,00	62.418.623,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2015-11-24		3.166.832,00		
					2015-11-12	30.043.271,00	-6.818.475,00		
					Total:	30.043.271,00	-3.651.643,00	26.391.628,00	3.166.832,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2015-11-24		15.432.209,00		
					2015-11-12	347.480.598,00	15.432.209,00	362.912.807,00	15.432.209,00
					Total:	347.480.598,00	15.432.209,00	362.912.807,00	15.432.209,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-123-300-1-0-111 MANTENIMIENTO	Propios	27	CSF	2015-02-19		1.836.798,00		
					2015-02-19	0,00	39.830.400,00		
					Total:	0,00	41.767.198,00	41.767.198,00	0,00

Objeto: V/F EN EL ICBF NO EXISTE PERSONAL CON CARGOS DE PLANTA CON FUNCIONES SIMILARES PARA ATENDER EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, POR LO CUAL SE HACE NECESARIO PARTICIPAR EN ESTE PROCESO CON LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

REMBERTO ZAMORA YATE
Analista de Presupuesto

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Direccion General