



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hnaparra  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19 2:44 p. m.  
 NANCY ASTRID PARRA BARRIGA  
 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 "Items de afectación de gastos"

Numero:	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:	73.872.205,00	Valor Actual:	327.127.209,00
				Saldo x Comprometer:	50.653.360,00
				Vr. Bloqueado	0,00
<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>					
Numero:	33616	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:	
<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
			Modalidad de contratación:		
			Tipo de contrato:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA NACIONAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	8.061.878,00			
					Total:	37.815.136,00	2.421.064,00	48.298.078,00	8.061.878,00	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			
					Total:	34.735.923,00	7.405.415,00	44.365.260,00	7.405.415,00	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			
					Total:	93.966.051,00	18.573.859,00	112.539.910,00	0,00	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	2016-10-19	86.737.894,00	35.186.067,00			
					Total:	86.737.894,00	35.186.067,00	121.923.961,00	35.186.067,00	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-TAMP-2014

JORGE HERNANDO GAONA PARDO  
 Analista de Presupuesto

REMBERTO ZAMORA YATE  
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General

*Cordoba*

FORMAT PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

**5827**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**2**

Finalidad Compraventa:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

NIT:

889992238-2

Nombre del solicitante:

Laura María Vidal

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

UNION TERRESTRAL SEISO - SERCOVAL

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Al momento de estar generando un nuevo Orden de Compra, el proveedor solicitó un aumento de la cantidad de unidades a comprar, por lo tanto se procede a modificar el orden de compra original y se genera un nuevo orden de compra con la cantidad actualizada y se procede a generar un nuevo orden de compra con la cantidad actualizada y se procede a generar un nuevo orden de compra con la cantidad actualizada.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo: 4. Requiere modificación SINO?

Actualización SINO?

Datos actuales: NO

Requiere modificación SINO?

Datos actuales: NO

Nuevos datos: NO

Nombre del campo: Descripción de la modificación

Datos actuales: La fecha de vencimiento del artículo se cambia de 2016-12-31 a 2017-01-31.

Nuevos datos: Nueva descripción de la modificación.

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Modificación de artículo	3	Bebida de Azúcar, Café/Leche	10	Unidad	\$ 1.513.781,72	\$ 15.137.817,20	30245	Bebida de Azúcar, Café/Leche	10	Unidad	\$ 1.513.781,72	\$ 15.137.817,20	30245
Agregar nuevo artículo o servicio	7	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operación de Agregar y Cobrar a Tiempo	10	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 10.000,00	30246
	8	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operación de Agregar y Cobrar a Tiempo	10	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 10.000,00	30246
Cantidad de colidas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea YA en la Orden de Compra	\$ 4.7.265.000,00	\$ 5.172.628,00
8	Valor de la línea ANU en la Orden de Compra	\$ 3.014.000,00	\$ 3.456.103,00
9	Valor de la línea VALORES adicionales en la Orden de Compra	\$ 584.770,00	\$ 842.628,00

*Valeria Morales con FIDEL*

*[Firma]*

20 de Septiembre de 2016  
Fecha de elaboración