



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhaparra NANCY ASTRID PARRA BARRIGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19 2:38 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":

Numero:	32616	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:	248.340.413,00	Valor Total Operaciones:	72.680.880,00	Valor Actual:	321.001.293,00
			Saldo x Comprometer: 49.521.124,00		
			Vi. Bloqueado: Ninguno		
			Valor Bloqueado: 0,00		
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	33016	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:	
		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-2-0-4-1-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-10-19	36.245.058,00	7.712.223,00	46.273.340,00	7.712.223,00	0,00
					Totál:	36.245.058,00	10.028.282,00	46.273.340,00	7.712.223,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-1-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-10-19	26.581.524,00	-1.698.559,00	33.936.100,00	5.656.017,00	0,00
					Totál:	26.581.524,00	1.698.559,00	33.936.100,00	5.656.017,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-10-19	96.467.192,00	19.125.138,00	151.745.214,00	36.152.884,00	0,00
					Totál:	96.467.192,00	55.276.022,00	151.745.214,00	36.152.884,00	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	2016-07-29	89.046.639,00	0,00	89.046.639,00	0,00	0,00
					Totál:	89.046.639,00	0,00	89.046.639,00	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 GAONA PARDO
 Analista de Presupuesto

REMBERTO ZAMORA YATE
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

5830

Numero de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

899999239-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377930

Proveedor:

SERVASEO S.A

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 Asno y Cafetería y con el ánimo de adherirse a este y, para garantizar los recursos asignados en Vigencias Futuras, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar acción y prorrogar 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 SÍ/NO?	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 23-12-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información presupuestal				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de asno y cafetería	10	Unidad	\$ 6.371.697,11	\$ 63.718.971,10	32616	Bienes de asno y cafetería	12,00	Unidad	\$ 6.371.697,11	\$ 76.462.705,32	32616
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de asno y cafetería Tiempo Completo - 16	53,00	Dias	\$ 23.503,02	\$ 33.218.449,00	32616
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de asno y cafetería Medio Tiempo - 1	53,00	Dias	\$ 23.503,02	\$ 1.245.091,96	32616
			Cantidad de celdas a agregar:			1							

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 4.228.297,00	\$ 4.983.624,00
6	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 6.720.692,00	\$ 10.278.724,00
Valor de la línea garantíes adicionales en la Orden de Compra:			

19 de septiembre de 2016

Fecha de elaboración

Marta Leonora Caro Troy
Firma ordenador del gasto

Pierre Charles Quinones Cardenas
Firma de Proveedor

OB

MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ

PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS

Documento de Identidad

39.088.378

Documento de Identidad

19.284.909

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