



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad e Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhchgargac
41-06-00-001
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 "Items de afectación de gastos":

Numero:	41616	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:	186 416 648.00	Valor Total Operaciones:	53 859 629.00	Valor Actual:	240 276 277.00
				Saldo x Comprometer:	37 440 966.00
				Saldo x Comprometer:	37 440 966.00
				Usó Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	42016	Fecha Registro:	2016-01-04
Numero:		Modalidad de contratación:	
Numero:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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	2016-10-19	29 254 319.00	6 224 767.00	37 348 437.00	6 224 767.00	0.00
					Total:	29 254 319.00	1 869 351.00	37 348 437.00	6 224 767.00	0.00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2.0.4.4.18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-10-19	32 875 437.00	2 100 740.00	41 971 360.00	6 995 203.00	0.00
					Total:	32 875 437.00	9 095 943.00	41 971 360.00	6 995 203.00	0.00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2.0.4.5.8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-10-19	64 629 184.00	12 448 572.00	101 298 752.00	24 220 996.00	0.00
					Total:	64 629 184.00	36 669 568.00	101 298 752.00	24 220 996.00	0.00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-1-6-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	2016-07-18	59 657 708.00	0.00	59 657 708.00	0.00	0.00
					Total:	59 657 708.00	0.00	59 657 708.00	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 146-1AMP-2014

JORGE HERNANDEZ GARDON
Analista de Presupuesto

REMBERTO RAMORA 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: **5831**

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 CORTEZ

Teléfono de contacto: 4377.630

Proveedor: UNION TEMPORAL SERVICATIVA 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 retroverse a este y, para garantizar los recursos asignados en Vigencias futuras, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar acción y proroga a la actual orden de compra como lo permite el AIBF 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 de supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVECA 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	Nombre del artículo	Cantidad		Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificar en artículo servicio	3	Bienes de aseo y cafetería	10	Undad	\$ 4.259.455,00	\$ 42.594.550,00	41016	Bienes de aseo y cafetería	12,00	Undad	\$ 6.259.455,26	\$ 76.113.463,12	41016	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	53,00	Dias	\$ 391.727,00	\$ 20.761.531,00	41016
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar capacitacion para trabajo en altura Tiempo Completo - 1	53,00	Dias	\$ 41.028,07	\$ 2.175.017,71	41016

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:	\$ 3.123.208,00	\$ 3.893.208,00
6	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 4.514.982,00	\$ 9.233.170,00
	Valor de la línea gravámenes adocionales en la Orden de Compra:		

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRIO FLOREZ

Firma ordenador del gasto

Documento de Identidad: 39.698.378

Nombre: ROBINSON FRANCO CASTRO

Documento de Identidad: 93.602.242

19 de septiembre de 2016

Fecha de elaboración

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.

