



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCvargasc  
 Unidad o Subunidad: 41-06-00-001  
 Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19 12:02 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:	32716	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	90 872 610.00	Valor Total Operaciones:	26 622 167.00	Valor Actual:	117 494 777.00
				Saldo x Comprometer:	18 092 053.00 Vr. Bloqueado
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	33116	Fecha Registro:	2016-01-04
		Modalidad de contratación:	
		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
11-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-10-19	9 049 732.00	1 925 602.00			
					2016-07-29	9 049 732.00	578 278.00			
					Total:	9 049 732.00	2 503 880.00	11 553 612.00	1 925 602.00	0.00
11-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-10-19	12 336 733.00	2 625 010.00			
					2016-07-29	12 336 733.00	788 317.00			
					Total:	12 336 733.00	3 413 327.00	15 750 060.00	2 625 010.00	0.00
11-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-10-19	36 132 795.00	13 541 441.00			
					2016-07-29	36 132 795.00	7 163 519.00			
					Total:	36 132 795.00	20 704 960.00	56 837 755.00	13 541 441.00	0.00
11-06-00-001 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
						33 353 350.00		0.00	33 353 350.00	0.00
					Total:	33 353 350.00		0.00	33 353 350.00	0.00

Dijeto: CONTRATAR A NVEL. 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 HERNANDO GAONA PARDO**  
 Analista de Presupuesto

**REMBERTO ZAMORA YATE**  
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

**5832**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**2**

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT: 899899238-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377630

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 Aseo 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 proroga 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 tomara de la VYEC 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	Número 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	
Modificación de artículo a servicio	2	Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	\$ 2.134.433,42	\$ 21.344.332,20	22716	Bienes de Aseo y Cafetería	1200	Unidad	\$ 2.134.433,42	\$ 2.561.320,04	22716
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - B	53,00	Días	\$ 239.690,00	\$ 12.703.140,00	22716

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.524.229,00	\$ 1.795.780,00
5	Valor de la línea AUV en la Orden de Compra:	\$ 4.763.217,00	\$ 5.611.812,00

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ  
Documento de Identidad: 39.698.378  
Firma ordenador del gasto: *[Firma]*

Nombre: PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS  
Documento de Identidad: 19.284.908  
Firma de Proveedor: *[Firma]*

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.