



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzamoray
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-01-10:46 a m.

REMBERTO ZAMORA YATE
 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 "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	32816	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:	302 085 906,00	Valor Total Operaciones:	30 894 886,00	Valor Actual:	332 980 792,00
				Saldo x Comprometer:	30 894 886,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	33216	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:		Modalidad de contratación:		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	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	42 747 232,00	2 735 538,00	45 482 770,00	2 735 538,00	0,00
					Total:	42 747 232,00	2 735 538,00	45 482 770,00	2 735 538,00	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	53 192 613,00	3 403 972,00	56 596 585,00	3 403 972,00	0,00
					Total:	53 192 613,00	3 403 972,00	56 596 585,00	3 403 972,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-01	107 195 952,00	24 755 376,00	131 951 328,00	24 755 376,00	0,00
					Total:	107 195 952,00	24 755 376,00	131 951 328,00	24 755 376,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2016-09-01	98 950 109,00	0,00	98 950 109,00	0,00	0,00
					Total:	98 950 109,00	0,00	98 950 109,00	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

REMBERTO ZAMORA YATE
 Analista de Presupuesto

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General



Numero de Orden de Compra a modificar: **5836** Numero de modificacion de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 889999230-2

Nombre del solicitante: LAURA MILENA VISBAL CORTES Telefono de contacto: 4377630

Proveedor: UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL

Tipo: Modificacion de la Orden de Compra

Justificacion de la modificacion o de las acciones a realizar

La Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Asesoría y Cafetería establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Asesoría y Cafetería y ajuste del valor de los Servicios de personal. "Colombia Compra Eficiente ajusta el valor del componente de Bienes de Asesoría y Cafetería en el mes siguiente al cumplimiento del primer año del periodo del Acuerdo Marco de Precios en el porcentaje que se establezca en el presente contrato por el ICAE, con el año que termina en la fecha del ajuste." Así mismo, Colombia Compra Eficiente establece el ajuste de los precios de los servicios de personal en el mes de enero de cada año en el porcentaje del incremento anual del SMMLV decretado por el Gobierno Nacional. La actual orden de compra fue expedida en diciembre de 2015 por lo cual debe realizarse la presente modificación.

Modificacion informacion general

Nombre del campo	¿Requiere modificacion SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Directorio y/o telefono	NO	Directorio / telefono actual	Nueva direccion / telefono
Caravanes adicionales	NO	Caravanes actual	Nuevos gravámenes

Modificacion de articulos y servicios

Tipo de modificacion	Numero de la linea segun O.C.	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Informacion presupuestal	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Informacion presupuestal	
														Informacion actual
Modificacion de articulo o servicio	4	Bienes de Asesor y Cafeteria	10	Unidad	\$ 9.341.753.00	\$ 93.417.530.00	211315	Bienes de Asesor y Cafeteria	10.0	Unidad	\$ 9.558.600.30	\$ 96.586.033.00	32816	
Modificacion de articulo o servicio	7	AUI	1	Unidad	\$ 3.298.906.00	\$ 3.298.906.00	211315	AUI	1.0	Unidad	\$ 3.427.026.00	\$ 3.027.026.00	32816	
Modificacion de articulo o servicio	6	IVA	1	Unidad	\$ 4.795.408.00	\$ 4.795.408.00	211315	IVA	1.0	Unidad	\$ 5.275.699.00	\$ 5.275.699.00	32816	
Modificacion de articulo o servicio	9	Gravamenes Adicionales	1	Unidad	\$ 449.950.72	\$ 449.950.72	211315	Gravamenes Adicionales	1.0	Unidad	\$ 484.506.00	\$ 484.506.00	32816	
Agrupar nuevo articulo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Requisitos Saneamiento	1.0	Unidad	\$ 20.230.610.00	\$ 20.230.610.00	32816	
Agrupar nuevo articulo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operarios de asesor y cafeteria Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	\$ 1.210.039.67	\$ 3.630.119.00	32816	
TOTAL												\$ 1.101.964.233.72	\$ 1.132.644.885.00	

Nombre: MARTHA YOLANDA CIBO LOPEZ
 Firma ordenador del gasto: *[Firma]*

Nombre: MARCELO OLIVERA USMIRANOS
 Firma proveedor: *[Firma]*

Documento de Identificación: 39.689.378
 Fecha Elaboración: *[Firma]*

Documento de Identificación: *[Firma]*

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 5.275.699.00
 Valor total del AUI en la Orden de Compra: \$ 3.627.026.00
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 494.506.00
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 339.127.995.00