



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCvargasc CLAUDIA YANIRA VARGAS CARDENAS
 Unidad ó Subunidad: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
 Ejecutora Solicitante:
 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:	17716	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:	275.104.760,00	Valor Total Operaciones:	79.726.690,00	Valor Actual:	354.831.440,00
				Saldo x Comprometer:	55.175.885,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Vt. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	32016	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:	
			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
			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
41-06-00-001 NACIONAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-10-19	53.007.405,00	3.387.173,00	56.394.578,00	11.278.916,00	0,00
					Total:	53.007.405,00	3.387.173,00	56.394.578,00	11.278.916,00	0,00
41-06-00-001 NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-09-01	34.340.107,00	2.194.333,00	36.534.440,00	7.306.888,00	0,00
					Total:	34.340.107,00	2.194.333,00	36.534.440,00	7.306.888,00	0,00
41-06-00-001 NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-01	97.633.769,00	18.969.299,00	116.603.068,00	0,00	0,00
					Total:	97.633.769,00	18.969.299,00	116.603.068,00	0,00	0,00
41-06-00-001 NACIONAL	C-326-1500-1-0-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	2016-10-19	90.123.479,00	0,00	90.123.479,00	0,00	0,00
					Total:	90.123.479,00	0,00	90.123.479,00	0,00	0,00
41-06-00-001 NACIONAL	C-326-1506-1-0-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Nacida	11	CSF	2016-10-19	0,00	36.590.081,00	36.590.081,00	36.590.081,00	0,00
					Total:	0,00	36.590.081,00	36.590.081,00	36.590.081,00	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

Firma Responsable

JORGE HERNANDO GAONA PARDO
 Analista de Presupuesto

REMBERTO ZAMORA YATE
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General



Numero de Orden de Compra a modificar: **5837** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
Nombre del solicitante: LAURA MILENA VESGAL CORTES
Proveedor: UNION TEMPORAL ELITE

NIT: 899.999.239
Telefono de contacto: 4377630

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 Procces del Servicio integral de Aseo y Cofeteria y con el fin de adherirse a este y, para garantizar los recursos asignados en Vigencias futuras, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar acciones y protogia a la actual Orden de compra como lo permite el A.M.F. require 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	Angular fecha	La fecha vencimiento actual se tima de la TVFC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono	NO	Dirección / telefono actual	Nueva dirección / telefono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nueva información					
								Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseo y Cofeteria	10	Unidad	\$ 5.542.003,23	\$ 55.420.032,00	17716	Bienes de Aseo y Cofeteria	12,00	Unidad	\$ 5.542.003,23	\$ 66.504.633,00	17716
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cofeteria 1 tiempo Corrimbo - 15	51,00	QSM	\$ 524.597,74	\$ 30.633.980,22	17716
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
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 4.482.815,00	\$ 5.288.219,00
5	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	\$ 20.162.623,00	\$ 23.809.232,00

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRIO FLOREZ
Documento de Identidad: 39.069.318

Marta Yolanda Cirio Florez
Firma ordenador del gasto

Nombre: DANIELA CONGO ZAMBLA PULZ
Documento de Identidad: 79.905.281

Daniela Congo Zambla Pulz
Firma de proveedor

19 de septiembre de 2016
Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (XLSX) y los cambios se podrán validar con el mismo.