



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhparra  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-02 3:02 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:	42716	Fecha Registro:	2016-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	32.946.783.00	Valor Total Operaciones:	3.126.223.00	Valor Actual:	36.072.006,00
				Saldo x Comprometer:	3.126.223,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vi. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	43116	Fecha Registro:	2016-01-05	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-09-02	4.190.496,00	267.773,00	4.458.269,00	267.773,00	0,00
					Total:	4.190.496,00	267.773,00	4.458.269,00	267.773,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-09-02	2.704.920,00	172.845,00	2.877.765,00	172.845,00	0,00
					Total:	2.704.920,00	172.845,00	2.877.765,00	172.845,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-02	13.546.191,00	2.685.605,00	16.231.796,00	2.685.605,00	0,00
					Total:	13.546.191,00	2.685.605,00	16.231.796,00	2.685.605,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1506-10-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF						
					Total:	12.504.176,00	0,00	12.504.176,00	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:

5838

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

ENTIDAD COMPRADORA: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT: 869399239-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377300

Proveedor:

UNION TEMPORAL SERV-INCOL

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Tipo:

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

La Clausula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y ajuste del valor de los servicios de personal. "Cambio Carta Eficada ajustada al valor del componente de Bienes de Aseo y Cafetería en el mes siguiente al cumplimiento del primer año de vigencia del Acuerdo Marco de Precios en el porcentaje de variación de todos los precios al consumidor en el año que termina en la fecha del ajuste", así mismo, Colombia Compra Eficiente ajustará el valor correspondiente de servicios de personal dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de enero de cada año en el porcentaje del aumento 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.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMO?	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
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / Teléfono
Categorías adicionales	NO	Categorías actual	Número(s) (s) (s) (s)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según OC	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
														Información actual
Modificación de artículo e servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	UNIDAD	\$ 871.413,40	\$ 8.714.134,00	211315	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10,0	UNIDAD	\$ 174.156,70	\$ 1.741.567,00	42716	
Modificación de artículo e servicio	5	AUI	1	UNIDAD	\$ 381.565,00	\$ 381.565,00	211315	AUI	1,0	UNIDAD	\$ 394.990,00	\$ 394.990,00	42718	
Modificación de artículo e servicio	6	IVA	1	UNIDAD	\$ 329.828,00	\$ 329.828,00	211315	IVA	1,0	UNIDAD	\$ 574.531,00	\$ 574.531,00	42718	
Agrupar nuevo artículo e servicio								REALISTE BALAMBAL	1,0	UNIDAD	\$ 2.815.000,00	\$ 2.815.000,00	42716	
TOTAL						\$ 9.401.486,00		TOTAL						\$ 10.727.888,00

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

Nombre: ALVARO ANTONIO BELTRAN MEDINA  
 Documento de Identidad: 17.133.979  
 Firma de Proveedor

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 574.531,00  
 Valor total del AUI en la Orden de Compra: \$ 394.990,00  
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 39.877.888,00  
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 39.877.888,00

Fecha Elaboración: