



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHZamoray
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-01-10:17 a. 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"

Número:	42916	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:	105 223 921.00	Valor Total Operaciones:	9 394 277.00	Valor Actual:	114 618 198.00
				Saldo x Comprometer:	9 394 277.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				V. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	43316	Fecha Registro:	2016-01-05	Número:		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	15 762 058.00	1 223 762.00	16 985 820.00	1 223 762.00	0.00
					Total:	15 762 058.00	1 223 762.00	16 985 820.00	1 223 762.00	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	19 357 385.00	1 129 627.00	20 487 012.00	1 129 627.00	0.00
					Total:	19 357 385.00	1 129 627.00	20 487 012.00	1 129 627.00	0.00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-01	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					Total:	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	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	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					Total:	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2016-09-01	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					Total:	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2016-09-01	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	0.00
					Total:	36 454 328.00	7 040 888.00	43 495 216.00	7 040 888.00	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

Número de Orden de Compra a modificar:

5887

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Nombre del solicitante:

LAURA NILENA VISAAL CORTES

Proveedor:

SERVALPEZA S.A

NIT:

869999239-2

Teléfono de contacto:

437830



Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Celeridad establece: "Columba Compra Eficiente ajustará el valor del componente de Bienes de Aseo y Celeridad en el mes siguiente al cierre de la compra de Bienes de Aseo y Celeridad, en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - publicado por el DANE para el año que termina en la fecha del ajuste", así mismo, "Columba Compra Eficiente" se compromete a otorgar descuentos de personal dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del 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.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación?	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
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nueva información			Información presupuestal
		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	Bienes de Aseo y Celeridad	10	Unidad	\$ 3.419.814,70	\$ 34.198.147,00	Bienes de Aseo y Celeridad	10,0	Unidad	\$ 3.838.173,10	\$ 38.381.731,00	42916
Modificación de artículo o servicio	AUI	1	Unidad	\$ 1.095.203,00	\$ 1.095.203,00	AUI	1,0	Unidad	\$ 1.191.232,00	\$ 1.191.232,00	42918
Modificación de artículo o servicio	IVA	1	Unidad	\$ 1.503.130,00	\$ 1.503.130,00	IVA	1,0	Unidad	\$ 1.732.700,00	\$ 1.732.700,00	42916
Modificación de artículo o servicio	Gravámenes adicionales	1	Unidad	\$ 4.978.557,35	\$ 4.978.557,35	Gravámenes adicionales	1,0	Unidad	\$ 5.414.680,00	\$ 5.414.680,00	42916
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	Regístrate Starcel	1,0	Unidad	\$ 5.537.500,00	\$ 5.537.500,00	42916
TOTAL				\$ 7.083.535,05						\$ 51.257.402,00	

Nombre: MARTHA YOLANDA CARO FLOREZ

Documento de Identidad: 35.658.378

Firma ordenador del gasto

Nombre: ALVARO ANTONIO MENDOZA

Documento de Identidad: 17.133.300

Firma de Proveedor

Fecha Elaboración:

20

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.732.700,00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 1.191.232,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 5.414.680,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 11.652.402,00