



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHOxgasc
Unidad o Subunidad: 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19-2:24 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"

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:	30.540.423.00	Valor Actual:	135.764.350.00
				Saldo x Comprometer:	2.1146.152.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	43316	Fecha Registro:	2016-01-05	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN 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	2016-10-19	15.762.058.00	3.552.170.00			
					2016-09-01	15.762.058.00	1.223.762.00			
					Total:	15.762.058.00	4.775.832.00	20.537.990.00	3.552.170.00	0.00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-10-19					
					2016-09-01	19.357.385.00	4.284.358.00			
					Total:	19.357.385.00	1.129.627.00			
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-01	19.357.385.00	5.413.985.00	24.771.370.00	4.284.358.00	0.00
					Total:	19.357.385.00	7.040.888.00			
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	2016-09-01	36.454.328.00	7.040.888.00	43.495.216.00	0.00	0.00
					Total:	36.454.328.00	7.040.888.00			
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Nación	11	CSF	2016-10-19	33.650.150.00	0.00	33.650.150.00	0.00	0.00
					Total:	33.650.150.00	13.309.624.00			
					Total:	0.00	13.309.624.00	13.309.624.00	13.309.624.00	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

JORGE HERNANDO GAONA PARDO
Analista de PresupuestoREMBERIO ZAMORA YATE
Coordinador Grupo Financiero Dirección General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5887

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

NIT: 809990239-2

Nombre del solicitante:

Laura Milena Virela

Teléfono de contacto: 4377630

Proveedor:

SERVIMPIEZA 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 prorrogar a la actual orden de compra como lo permite el Acto 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 tornará de la TVFC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
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	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nueva información				Información presupuestal	
				Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes Aseo y Cafetería	10	Unidad	\$ 3.638.128,10		\$ 36.381.281,00	42916	Bienes Aseo y Cafetería	12,00	Unidad	\$ 3.638.128,10	\$ 43.657.517,20	42916
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0,00	No aplica	Quitar de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	50,00	Días	\$ 233.170,83	\$ 12.358.053,90	42916
Cantidad de celdas a agregar:			1											

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	\$ 1.732.700,00	\$ 2.046.849,00
5	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	\$ 1.191.232,00	\$ 1.407.209,00
7	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 5.414.692,00	\$ 6.396.405,00

Firma ordenador del gasto

Marta Valada Ciro Flores

39.698.378

Nombre

Alejo Antonio Hernandez Medina

Las pautas mandatorias que este mismo documento se compare en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

Fecha de elaboración

20 de septiembre de 2018