



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHoxargasc
41-06-00-001
2016-10-19-2:24 p. m.

CLAUDIA YANIRA VARGAS CARDENAS
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:	43016	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:	53.165.737,00	Valor Total Operaciones:	15.541.913,00	Valor Actual:	68.707.650,00
				Saldo x Comprometer:	10.613.143,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	43416	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	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	2016-10-19	5.603.009,00	468.189,00	7.285.438,00	1.214.240,00	0,00
					Total:	5.603.009,00	1.682.429,00	7.285.438,00	1.214.240,00	0,00
					2016-07-29	8.487.175,00	432.174,00	10.703.219,00	1.733.870,00	0,00
					Total:	8.487.175,00	2.216.044,00	10.703.219,00	1.733.870,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	20.319.288,00	4.028.407,00	24.347.695,00	0,00	0,00
					Total:	20.319.288,00	4.028.407,00	24.347.695,00	0,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	2016-10-19	18.756.265,00	7.615.033,00	18.756.265,00	0,00	0,00
					Total:	18.756.265,00	7.615.033,00	18.756.265,00	0,00	0,00
					2016-10-19	0,00	7.615.033,00	7.615.033,00	7.615.033,00	0,00
					Total:	0,00	7.615.033,00	7.615.033,00	7.615.033,00	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 PARIDO
Analista de Presupuesto

REMBERTO ZAMORA YATE
Coordinador Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **5889** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar NIT: 899992929-2

Nombre del solicitante: Laura Milena Vezal Teléfono de contacto: 4377930

Proveedor: SERVALPIEZA 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 solicitando un nuevo Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Asesoría 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 Adición y prorrateo a la actual orden de compra como lo permite el Algoritmo para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en todo el territorio Nacional.

Sección 3: Modificación informacion general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEG 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información preexistente		Nueva información				
							Información preexistente	Información preexistente	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes Asesor y Cafetería	10	Unidad	\$ 1.409.644,30	\$ 14.096.443,00	42016	Bienes Asesor y Cafetería	1200	Unidad	\$ 1.409.644,30	\$ 17.519.731,00	42016
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de asesor y Cafetería Tiempo Completo - 3	5300	Dias	\$ 130.902,50	\$ 17.414.822,50	42016

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
5	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 923.503,00	\$ 1.009.269,00
5	Valor de la línea ALU en la Orden de Compra:	\$ 639.193,00	\$ 748.859,00

Valor de la línea parametrizaciones adicionales en la Orden de Compra:

20 de septiembre de 2016

Fecha de elaboración

Firma ordenador del gasto: *Maria Yolanda Ciro Fieroz*

Firma proveedor: *Alvaro Alfonso Martínez Medina*