SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema	2016-09-01-10:33 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"

Numero:	42816	**Fecha Registro:**	2016-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	48.558.217,00	**Valor Total Operaciones:**	4.634.349,00		**Valor Actual.:**	53.192.566,00	**Saldo x Comprometer:**	4.634.349,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	43216	**Fecha Registro:**	2016-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	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	2016-09-01	3.842.828,00	315.090,00			
					Total:	3.842.828,00	315.090,00	4.157.918,00	315.090,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2016-09-01	5.639.835,00	290.852,00			
					Total:	5.639.835,00	290.852,00	5.930.687,00	290.852,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2016-09-01	20.319.289,00	4.028.407,00			
					Total:	20.319.289,00	4.028.407,00	24.347.696,00	4.028.407,00	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**
					Total:	18.756.265,00	0,00	18.756.265,00	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

FORMATO PARA MODIFICACIONES DE O.C.

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:	5892	Número de modificación de la Orden de Compra:	1
Entidad Compradora:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	NIT:	899999239-2
Nombre del solicitante:	LAURA MILENA VISBAL CORTES	Teléfono de contacto:	4377630
Proveedor :	SERVILIMPIEZA S.A.		

Tipo

Tipo **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Clausula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y ajuste del valor de los Servicio de personal "Colombia Compra Eficiente ajustará el 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 del Indice de Precios al Consumidor – IPC – publicado por el DANE para 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 incremento anual del SMMLV decreto por el Gobierno Nacional." La actual orden de compra fue expedida en diciembre de 2015 por lo cual debe realizarse la presente modificacion.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	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	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de articulos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la linea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseo y Cafeteria	10	Unidad	$ 923.336,25	$ 9.233.362,50	211315	Bienes de Aseo y Cafeteria	10,0	Unidad	$ 982.337,40	$ 9.823.374,00	42816
Modificación de artículo o servicio	5	AIU	1	Unidad	$ 533.042,00	$ 533.042,00	211315	AIU	1,0	Unidad	$ 582.680,00	$ 582.680,00	42816
Modificación de artículo o servicio	6	IVA	1	Unidad	$ 775.334,00	$ 775.334,00	211315	IVA	1,0	Unidad	$ 847.534,00	$ 847.534,00	42816
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	Reajuste Salarial	1,0	Unidad	$ 3.922.500,00	$ 3.922.500,00	42816
					TOTAL	$ 10.541.738,50					TOTAL	$ 15.176.088,00	

Firma ordenador del gasto

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ

Documento de Identidad: 39.698.378

Fecha Elaboracion:

Firma de Proveedor

Nombre: ALVARO ANTONIO MELENDEZ

Documento de Identidad: 17.133.301

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	$ 847.534,00
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	$ 582.680,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	$ 54.041.088,00