



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprabante

Usuario Solicitante: Mhinpara NANCY ASTRID PARRA BARRIGA
 Unidad 5 Subunidad 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-19 2:44 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	33616	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	210.322.493,00	Valor Total Operaciones:	68.176.934,00	Valor Actual:	278.499.427,00
				Saldo x Comprometer:	68.176.934,00
				Comprometer:	Vr. Bloqueado
					0,00

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	37.402.520,00	8.036.942,00			
					2016-07-29	37.402.520,00	2.413.576,00			
					Total:	37.402.520,00	10.450.518,00	47.853.038,00	10.450.518,00	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	30.464.051,00	6.546.025,00			
					2016-07-29	30.464.051,00	1.965.838,00			
					Total:	30.464.051,00	8.511.863,00	38.975.914,00	8.511.863,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	74.077.079,00	19.250.525,00			
					Total:	74.077.079,00	19.250.525,00	93.327.604,00	19.250.525,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2016-10-19	68.378.843,00	0,00			
					2016-10-19	0,00	29.964.028,00			
					Total:	68.378.843,00	0,00	68.378.843,00	0,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-1-0-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Nacion	16	CSF	2016-10-19	0,00	29.964.028,00			
					2016-10-19	0,00	29.964.028,00			
					Total:	0,00	29.964.028,00	29.964.028,00	29.964.028,00	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 HERNANDEZ GAONA HARDO
 Analista de Presupuesto

RENBERTO ZAMORA YATE
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General

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



Numero de Orden de Compra a modificar: **5895** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**
 Entidad Compradora: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 895999239-2
 Nombre del solicitante: LAURA MILENA VISBAL CORTES Telefono de contacto: 4377030
 Proveedor: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

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 Precio del Servicio Integral de Asao y Cafetería y con el ánimo de adherirse a este y, para garantizar los recursos asignados en Vigencia futura, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar acción y prorrogar a la actual orden de compra como lo permite el AMP, quiere 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 borra de la TVEC 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	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de Asao y Cafetería	10	Unidad	\$ 6.528.322,33	\$ 65.283.223,30	33816	Bienes de Asao y Cafetería	12.001	Unidad	\$ 6.528.322,33	\$ 78.339.607,96	33816
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de asao y cafetería Tiempo Completo -11	53.00	Dias	\$ 435.003,51	\$ 23.065.166,03	33816
Agrupar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de asao y cafetería Medio Tiempo -3	53.00	Dias	\$ 171.182,39	\$ 3.772.666,67	33816
Cantidad de celdas a agrupar:											1		

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 3.413.641,00	\$ 4.051.793,00
6	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	\$ 19.201.732,00	\$ 22.791.337,00
8	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 2.325.541,00	\$ 2.760.264,00

Nombre del ordenador del gasto: *Marta Yolanda Ciro Pineda* Fecha de elaboración: 19 de septiembre de 2016
 Nombre del proveedor: *Armando Saincoval Castro*

Nombre: MARTHA VOLARDA CIRO FLOREZ Documento de Identidad: 39.696.318
 Nombre: ARMANDO SAINCOVAL CASTRO Documento de Identidad: 79.487.795

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo