



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCovargasc
 Unidad ó 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:	42516	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:	48 972 780,00	Valor Total Operaciones:	14 381 806,00	Valor Actual:	63 354 586,00
				Saldo x Comprometer:	9 720 985,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	42916	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 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	2016-10-19	4 878 586,00	1 038 080,00			
					2016-09-02	4 878 586,00	3 111 740,00			
					Total:	4 878 586,00	1 349 800,00	6 228 346,00	1 038 080,00	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	5 018 670,00	1 067 873,00			
					2016-09-02	5 018 670,00	320 693,00			
					Total:	5 018 670,00	1 388 566,00	6 407 236,00	1 067 873,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-09-02	20 319 287,00	4 028 408,00			
					Total:	20 319 287,00	4 028 408,00	24 347 695,00	0,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-5-20-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	2016-10-19	18 756 285,00	7 615 032,00			
					Total:	18 756 285,00	7 615 032,00	26 371 297,00	7 615 032,00	0,00

Dijete: 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 HERNÁNDEZ GAONA-PARDO
 Analista de Presupuesto

REMBERIO ZAMORA YATE
 Coordinador Grupo Financiero Dirección General

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



Numero de Orden de Compra a modificar: **5896** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**
 Entidad Compradora: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 899 999 239
 Nombre del solicitante: LAURA MILENA VISBAL CORTES Telefono de contacto: 4377630
 Proveedor: UNION TEMPORAL SERVI - INCOL

Sección 1: Tipo de acción
 Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**
 Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Sección 3: Modificación información general
 Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMIO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / Telefono actual Entidad	Nueva dirección / Telefono Entidad

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de aseo y cestería	10	Unidad	\$ 1 025 283,41	\$ 10 252 834,10	42516	Bienes de aseo y cestería	12,00	unidad	\$ 1 025 283,41	\$ 12 300 400,92	42516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Omnibus de aseo y cestería Temporal Completo - 3	53,00	das	\$ 139 902,51	\$ 17 414 833,03	42516
Cantidad de celdas a agregar:											1		

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 854 406,00	\$ 1 005 852,00
5	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	1 597 400,00	\$ 891 532,00

Sección 5: Resultados de la modificación
 Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra
 Firma ordenador del gasto: *[Firma]* Fecha de elaboración: 20 de septiembre de 2016
 Nombre: MARTHA YOLANDA CIRIO FLOREZ Documento de Identidad: 39 698 378
 Nombre: ALVARO ANTONIO MELNORZ MEDINA Documento de Identidad: 7 133 901

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