



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hanarira
 Unidad & Subunidad: 41-06-00-001
 Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
 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 "Ítems de afectación de gastos":

Numero:	41316	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:	307 134 150,00	Valor Total Operaciones:	89 125 677,00	Valor Actual:	396 259 827,00
				Saldo x Comprometer:	61 544 077,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Vr. Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	41716	Fecha Registro:	2016-01-04	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA NACIONAL	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	64 260 992,00	13 673 453,00			
					2016-07-29	64 260 992,00	4 106 277,00			
					Total:	64 260 992,00	17 779 730,00	82 040 722,00	13 673 453,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-10-19	30 143 058,00	6 413 840,00			
					2016-07-29	30 143 058,00	1 926 141,00			
					Total:	30 143 058,00	8 339 981,00	38 483 039,00	6 413 840,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	110 619 652,00	21 549 182,00			
					Total:	110 619 652,00	21 549 182,00	132 168 834,00	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	Propios	27	CSF	2016-10-19	102 110 446,00	41 456 784,00			
					Total:	102 110 446,00	41 456 784,00	143 567 232,00	41 456 784,00	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 GAGANA PARDO
 Analista de Presupuesto

REMBERIO ZAMORA YATE
 Coordinador Grupo Financiero Direccion General

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

5900

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

NIT: 899999239-2

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

UNION TEMPORAL EMINSER SOLICASEO



Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Ajustamiento de esta adelantando un nuevo Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Ases 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 edición y prorrogar a la actual orden de compra como lo permite el AAPP 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 \$/M?2	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se basará 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	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Información actual	
														Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	3	Barras de Ases y Cafetería	10	Unidad	\$ 9.163.911,37	\$ 91.639.113,70	41316	Barras de Ases y Cafetería	12,00	Unidad	\$ 9.163.911,37	\$ 109.966.396,44	41316		
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar especializada para trabajo en altas temperaturas - 17	53,00	Dias	\$ 672.278,15	\$ 35.630.741,95	41316		
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar especializada para trabajo en altas temperaturas - 1	53,00	Dias	\$ 41.411,14	\$ 2.194.799,42	41316		
														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
7	Valor de la línea VA en la Orden de Compra:	\$ 4.976.836,00	\$ 5.875.290,00
6	Valor de la línea ADU en la Orden de Compra:	\$ 24.884.181,00	\$ 29.376.449,00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: MARTHA YOLANDA CIÑO FLOREZ
Documento de Identidad: 36.698.378
Firma ordenador del gasto: *[Firma]*
Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Documento de Identidad: 79.487.495
Firma de Proveedor: *[Firma]*
Fecha de elaboración: 19 de septiembre de 2016

Las celdas manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

[Firma]