



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHrzamoray

Unidad o Subunidad

41-06-00-001

ICBF SEDE NACIONAL

Ejecutora Solicitante:

2016-08-01-12:19 p. m.

Fecha y Hora Sistema

15.653.220,00

Saldo x Comprometer:

15.653.220,00

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:	41416	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:	170.068.373,00	Valor Total Operaciones:	15.653.220,00	Valor Actual:	185.721.593,00	Saldo x Comprometer:
						15.653.220,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	41816	Fecha Registro:	2016-01-04	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	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29	28.370.742,00	1.812.890,00	30.183.632,00	1.812.890,00
					Total:	28.370.742,00	1.812.890,00		
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29	19.587.099,00	1.251.616,00	20.838.715,00	1.251.616,00
					Total:	19.587.099,00	1.251.616,00		
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	63.497.477,00	12.588.714,00	76.086.191,00	12.588.714,00
					Total:	63.497.477,00	12.588.714,00		
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	2016-07-29	63.497.477,00	12.588.714,00	76.086.191,00	12.588.714,00
					Total:	63.497.477,00	12.588.714,00		
					Total:	58.613.055,00	0,00	58.613.055,00	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 UCE 146-TAMF-2014
---------	---

REMBERTO ZAMORA YATE
Analista del Presupuesto

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5826

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Proveedor:

UNION TEMPORAL LADONSA 2014

NIT:

899999239-2

Teléfono de contacto:

4377630

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 Aseso y Calsteria establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Aseso y Calsteria y ajuste del valor de los Bienes de Aseso y Calsteria en el primer año de vigencia del Acuerdo Marco de Precios en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - publicado por el DANE para el año que termina en la fecha del ajuste. La actual orden de compra fue expedida en diciembre de 2015 por lo cual debe realizarse la presente modificación.

Modificación información general

Nuevos datos	
Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?
Actualizar supervisor	NO
Fecha de vencimiento	NO
Dirección y/o teléfono	NO
Gravámenes adicionales	NO

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual			Nueva información		
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseso y Calsteria	10	Unidad	\$ 4.692.800.00	21315
Modificación de artículo o servicio	5	AUI	1	Unidad	\$ 4.337.783.00	21315
Modificación de artículo o servicio	6	IVA	1	Unidad	\$ 2.669.405.00	21315
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
TOTAL					\$ 53.031.988.00	

Nombre:	MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ	Nombre de Proveedor:	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Documento de Identidad:	39.693.378	Documento de Identidad:	35.328.505
Fecha Elaboración:		Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 2.909.761.00
		Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 4.728.362.00
		Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 189.498.208.00