



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad o Subunidad: ICBF SEDE NACIONAL
Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001
Fecha y Hora Sistema: 2016-08-01-12:15 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:	41516	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:	427.221.835,00	Valor Total Operaciones:	42.158.611,00	Valor Actual:	459.380.446,00
					Saldo x Comprometer:
					42.158.611,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	41916	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	Propios	27	CSF	2016-07-29	56.233.219,00	5.230.358,00		
					Total:	56.233.219,00	5.230.358,00	61.463.577,00	5.230.358,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29	52.588.314,00	4.891.338,00		
					Total:	52.588.314,00	4.891.338,00	57.479.652,00	4.891.338,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	165.568.157,00	32.036.915,00		
					Total:	165.568.157,00	32.036.915,00	197.605.072,00	32.036.915,00
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	165.568.157,00	32.036.915,00		
					Total:	165.568.157,00	32.036.915,00	197.605.072,00	32.036.915,00
					Total:	152.832.145,00	0,00	152.832.145,00	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 145-TAMP-2014"

REMBERTO ZAMORA YATE
Analista de Presupuesto

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



5828

Número de modificación de la Orden de Compra:

Número de Orden de Compra a modificar:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Entidad Compradora:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Nombre del solicitante:

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

Proveedor:

NIT: 89969236-2

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 Aseo y Cafeteria establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Aseo y Cafeteria y ajuste del valor de los Bienes de Aseo y Cafeteria en el mes siguiente al cumplimiento del 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. Colombia 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 SMLV decretado por el Gobierno Nacional. La actual orden de compra fue expedida en diciembre de 2015 por lo cual debe realizarse la presente modificación.

Modificación información general

Nombre de campo	¿Requiere modificación según?	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 telefono	NO	Dirección / telefono actual	Nueva dirección / telefono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

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	Unidades de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	4	Bienes de aseo y cafetería	10	Unidad	\$ 10.505.085.40	\$ 103.050.084.00	21315	Bienes de aseo y cafetería	10.0	Unidad	\$ 10.505.085.40	\$ 105.050.837.00	41516
Modificación de artículo o servicio	7	AJU	1	Unidad	\$ 16.559.954.00	\$ 16.559.954.00	21315	AJU	1.0	Unidad	\$ 16.122.726.00	\$ 16.122.726.00	41516
Modificación de artículo o servicio	8	IVA	1	Unidad	\$ 6.622.282.00	\$ 6.622.282.00	21315	IVA	1.0	Unidad	\$ 7.248.091.00	\$ 7.248.091.00	41516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Respete Sahal	1.0	Unidad	\$ 20.591.810.00	\$ 20.591.810.00	41516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Bienes de aseo y cafetería	3.0	Unidad	\$ 1.000.000.00	\$ 3.000.000.00	41516
TOTAL												\$ 187.899.382.00	

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
Documento de identidad: 38.698.378
Firma ordenador del gasto:

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Documento de identidad: 79.487.495
Firma de Proveedor:

Fecha Elaboración: 10-08-16

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 7.248.091.00
Valor total del AJU en la Orden de Compra:	\$ 16.122.726.00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 476.440.020.00