



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Mhrzamoray
41-06-00-001

REMBERTO ZAMORA YATE
ICBF SEDE NACIONAL

2016-08-01-12:03 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"

Número:	32516	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad y Subunidad Ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	187.631.827,00	Valor Total Operaciones:	19.940.011,00	Valor Actual:	207.571.838,00
				Saldo x Comprometer:	19.940.011,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	32916	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-07-29	36.098.699,00	2.306.707,00	38.405.406,00	2.306.707,00
					Total:	36.098.699,00	2.306.707,00		
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29	26.163.434,00	1.671.843,00	27.835.277,00	1.671.843,00
					Total:	26.163.434,00	1.671.843,00		
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	65.192.241,00	15.961.461,00	81.153.702,00	15.961.461,00
					Total:	65.192.241,00	15.961.461,00		
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	65.192.241,00	15.961.461,00	81.153.702,00	15.961.461,00
					Total:	65.192.241,00	15.961.461,00		
					Total:	60.177.453,00	0,00	60.177.453,00	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 T46-TAMP-

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



Número de Orden de Compra a modificar: 5829

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 CCECFICIENTE

NIT:

899992236-2

Teléfono de contacto:

4377630

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Asesoría y Cafetería establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Asesoría y Cafetería a partir del primer año de vigencia del Acuerdo Marco de Precios en el porcentaje de variación de los precios al Consumidor - IPC - publicado por el DANE para el año que termina en la fecha del ajuste; así mismo, Colombia Compra Eficiente debe garantizar el cumplimiento de los términos del Acuerdo Marco de Precios de personal dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de enero de cada año en el porcentaje del incremento anual del SMMLV 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 del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	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 teléfono	NO	Dirección y/o teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nueva información					
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Total			
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	\$ 5.845.112,00	\$ 58.451.120,00	211315	Bienes de Aseo y Cafetería	10,0	Unidad	\$ 6.216.615,00	32516	\$ 62.166.150,00	32516
Modificación de artículo o servicio	6	AUI	1	Unidad	\$ 8.845.526,00	\$ 8.845.526,00	211315	AUI	1,0	Unidad	\$ 9.733.332,00		\$ 9.733.332,00	32516
Modificación de artículo o servicio	7	IVA	1	Unidad	\$ 2.876.594,00	\$ 2.876.594,00	211315	IVA	1,0	Unidad	\$ 3.165.311,00		\$ 3.165.311,00	32516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Requiere Salario	1,0	Unidad	\$ 10.784.260,00		\$ 10.784.260,00	32516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3,0	Unidad	\$ 1.175.181,00		\$ 3.325.543,00	32516
TOTAL						\$ 70.173.240,00	TOTAL						\$ 89.394.596,00	

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 3.165.311,00
 Valor total del AUI en la Orden de Compra: \$ 9.733.332,00
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0,00
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 210.730.593,00

Firma de Proveedor:
 RAUL FLOREZ SANCHEZ
 30-059-271

Firma de Martha Yolanda Ciro Florez
 MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
 39-098-376
 10-08-16

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
 Documento de identidad: 39-098-376
 Fecha Elaboración: 10-08-16