



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRizamoray
Unidad ó Subunidad: 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-08-01-12:06 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:	32616	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:	248.340.413,00	Valor Total Operaciones:	23.139.756,00	Valor Actual:	271.480.169,00
					Saldo x Comprometer:
					23.139.756,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	33016	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:	Modificado 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
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-07-29	36.245.058,00	2.316.059,00	38.561.117,00	2.316.059,00
					Total:	36.245.058,00	2.316.059,00	38.561.117,00	2.316.059,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29	26.581.524,00	1.698.559,00	28.280.083,00	1.698.559,00
					Total:	26.581.524,00	1.698.559,00	28.280.083,00	1.698.559,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29	96.467.192,00	19.125.138,00	115.592.330,00	19.125.138,00
					Total:	96.467.192,00	19.125.138,00	115.592.330,00	19.125.138,00
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	96.467.192,00	19.125.138,00	115.592.330,00	19.125.138,00
					Total:	96.467.192,00	19.125.138,00	115.592.330,00	19.125.138,00
					Total:	89.046.639,00	0,00	89.046.639,00	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-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



Número de Orden de Compra a modificar:

5830

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

899999239-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

SERVASEO S.A.

Tipo	Modificación de la Orden de Compra	Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar	

La Clausula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Asso y Cafetería establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Asso y Cafetería y ajuste del valor de los Servicios de Asso y Cafetería al valor del componente de Bienes de Asso y Cafetería 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; así mismo, Colombia Compra 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 SMMLV decretado por el Gobierno Nacional. La actual orden de compra fue expedida en diciembre de 2019 por lo cual debe realizarse la presente modificación.

Modificación información general			
Nombre del campo	¿Requiere modificación signo?	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 /teléfono actual	Nueva dirección /teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevos gravámenes

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	3	BENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	UNIDAD	\$ 5.899.188,00	211315
Modificación de artículo o servicio	6	AU	1	UNIDAD	\$ 7.992.919,00	211315
Modificación de artículo o servicio	7	IVA	1	UNIDAD	\$ 3.075.355,00	211315
Agrupar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
TOTAL				\$ 71.780.154,00		
TOTAL				\$ 94.895.910,00		

MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
 Firma ordenador del gasto

Nombre:
 Documento de identidad:

Nombre:
 Documento de identidad:

FIRMAS DE PROVEEDOR
 PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 4.228.297,00
Valor total del AU en la Orden de Compra:	\$ 8.720.862,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 277.217.710,00

Fecha Elaboración: 10-03-16