



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthaparira
Unidad 6 Subunidad 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-07-27 2:21 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:	27916	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:	144.407.207,00	Valor Total Operaciones:	12.552.246,00	Valor Actual:	155.959.453,00
				Saldo x Comprometer:	12.552.246,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	32516	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	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	2016-07-27	26.267.675,00	1.678.505,00	27.946.180,00	1.678.505,00
					Total:	26.267.675,00	1.678.505,00	27.946.180,00	1.678.505,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-27	33.312.024,00	2.128.638,00	35.440.662,00	2.128.638,00
					Total:	33.312.024,00	2.128.638,00	35.440.662,00	2.128.638,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-27	44.110.304,00	8.745.103,00	52.855.407,00	8.745.103,00
					Total:	44.110.304,00	8.745.103,00	52.855.407,00	8.745.103,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-3-20-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-07-27	40.717.204,00	0,00	40.717.204,00	0,00
					Total:	40.717.204,00	0,00	40.717.204,00	0,00

Objeto: CONTABILIZAR 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 146-1AMF-2014

REMBERIO 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:

5886

Número de modificación de la Orden de Compra:

1



Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

869993239-2

Nombre del solicitante:

LAURA WILENA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377530

Proveedor:

UNION TEMPORAL LIDONISA 2014

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Chualla 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 y ajuste del valor de los Servicios de personal. "Colombia Compra Eficiente ajustará el valor del componente de Bienes de Asesoría y Cafetería 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 termine 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 SALMI-V dentro 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	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	Gravámenes 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	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	Bienes de Asesoría y Cafetería	10	Unidad	\$ 5,537,146.70	\$ 55,371,467.00	21315	Bienes de Asesoría y Cafetería	10.00	Unidad	\$ 5,898,679.00	\$ 58,986,790.00
Modificación de artículo o servicio	AUI	1	Unidad	\$ 5,198,740.00	\$ 5,198,740.00	21315	AUI	1.00	Unidad	\$ 5,898,679.00	\$ 5,898,679.00
Modificación de artículo o servicio	IVA	1	Unidad	\$ 2,188,331.00	\$ 2,188,331.00	21315	IVA	1.00	Unidad	\$ 2,372,981.00	\$ 2,372,981.00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Respaldo SaaS	1.00	Unidad	\$ 8,127,420.00	\$ 8,127,420.00
TOTAL				\$ 65,756,538.00				TOTAL			
								\$ 78,386,764.00			

Nombre: JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LINDO

Documento de identidad: 17.312.734

Nombre: OLGA ESTHER ALONZO PARRADA

Documento de identidad: 35.528.505

Fecha Elaboración: 22-06-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 2,372,981.00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 8,898,679.00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 150,582,984.00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 150,582,984.00