



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Henarria
Unidad 6 Subunidad 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-07-27 4:01 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:	33616	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	368.889.564,00	Valor Total Operaciones:	44.664.647,00	Valor Actual:	413.554.211,00
				Saldo x Comprometer	44.664.647,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Número:	34016	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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	45.836.121,00	2.928.928,00	48.765.049,00	2.928.928,00
Total:						45.836.121,00	2.928.928,00	48.765.049,00	2.928.928,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-27	24.516.220,00	1.566.587,00	26.082.807,00	1.566.587,00
Total:						24.516.220,00	1.566.587,00	26.082.807,00	1.566.587,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-27	155.239.356,00	40.169.132,00	195.408.488,00	40.169.132,00
Total:						155.239.356,00	40.169.132,00	195.408.488,00	40.169.132,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-520-1500-10-201 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
Total:						143.297.867,00	0,00	143.297.867,00	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 146-1AMP-2014
---------	---

REMBERTO ZAMORA VATE
Analista de Presupuesto

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Dirección General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5893

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

863996239-2

Nombre del solicitante:

LAURA MILEIDA VISBAL CORTES

Teléfono de contacto:

4377090

Proveedor:

ENTILASEO S.A.S

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 Aseo y Cálculo de salarios establece realizar un ajuste en los precios de los bienes de Aseo y Cálculo y figura del valor de los Servicios de personal. "Colombia Compra Eficiente ajustará el valor del componente de Bienes de Aseo y Cálculo en el mes siguiente al cumplimiento del primer año de vigencia en el 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 2015 por lo cual debe realizarse la presente modificación.

Modificación información general

Nombre del proveedor	2. Descripción modificación	3. Datos actuales	4. Nuevos datos
Actualización 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	
Modificación de artículo o servicio	Bienes de aseo y cálculos	10	unidad	\$ 6.853.178,70	\$ 68.531.787,00	Bienes de aseo y cálculos	10,00 Unidad
Modificación de artículo o servicio	AUO	1	Unidad	\$ 4.048.599,00	\$ 4.048.599,00	AUO	1,00 Unidad
Modificación de artículo o servicio	IVA	1	Unidad	\$ 5.630.940,00	\$ 5.630.940,00	IVA	1,00 Unidad
Agrupar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 4,00	Reserva Servicio	1,00 Unidad
Agrupar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 4,00	Copiar de aseo y cálculos. Tiempo Completo 2	4,00 Unidad
TOTAL				\$ 78.443.376,00		TOTAL	
						\$ 122.445.131,00	

Nombre: JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO
Firma ordenador del grupo
17312734

Nombre: JUAN ENRIQUE GONZALEZ OSORIO
Firma de proveedor
6772412

Fecha Elaboración: 22-08-2018

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 6.562.854,00
Valor total del AUO en la Orden de Compra:	\$ 4.025.575,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 4.422.524.132,00