



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora SistemaMHZamoray
41-06-00-001REMBERTO ZAMORA YATE
ICBF SEDE NACIONAL

2016-08-01-12:08 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:	17316	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:	223.580.700,00	Valor Total Operaciones:	23.507.045,00	Valor Actual:	247.087.745,00
				Saldo x Comprometer:	23.507.045,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	29716	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		Moneda 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-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	27	CSF	2016-07-29		1.814.299,00		
					2016-01-06	0,00	28.392.798,00		
					Total:	0,00	30.207.097,00	30.207.097,00	1.814.299,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	27	CSF	2016-07-29		1.688.910,00		
					2016-01-06	0,00	26.430.518,00		
					Total:	0,00	28.119.428,00	28.119.428,00	1.688.910,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2016-07-29		20.003.836,00		
					2016-01-06	142.577.156,00	-54.823.316,00		
					Total:	142.577.156,00	-34.819.480,00	107.757.676,00	20.003.836,00
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				
					2016-01-06	142.577.156,00	-34.819.480,00	107.757.676,00	20.003.836,00
					Total:	81.003.544,00	0,00	81.003.544,00	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 YATE
Analista de PresupuestoCARLOS MAURICIO HERRAN CADENA
Coordinador Grupo Financiero Direccion General

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



5902

Número de modificación de la Orden de Compra:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Entidad Compradora:

LAURA MILENA VISBAL CORTES

Nombre del solicitante:

UNION TEMPORAL EMINER SOLOASEO

Proveedor:

809999239-2

NIT:

4377630

Teléfono de contacto:

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación de las acciones a realizar

La Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Calentamiento establece realizar un ajuste en los precios de los Bienes de Aseo y Calentamiento y ajuste al valor de los componentes de Bienes de Aseo y Calentamiento 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 la fecha del ajuste. En el 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 campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha de vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección y/o teléfono actual	Nueva dirección y/o teléfono
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	Información actual			Nueva información			Información presupuestal
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseo y Calentamiento	Unidad	10	\$ 51,101,601.00	Unidad	10.0	\$ 5,023,345.30	17316
Modificación de artículo o servicio	5	AUI	Unidad	1	\$ 8,666,667.00	Unidad	1.0	\$ 9,557,085.00	17316
Modificación de artículo o servicio	6	IVA	Unidad	1	\$ 3,466,667.00	Unidad	1.0	\$ 3,822,834.00	17316
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad	1.0	\$ 16,475,055.00	17316
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad	3.5	\$ 705,131.00	17316
TOTAL					\$ 64,049,353.00	TOTAL			\$ 87,558,392.50

Marta Yolanda Ciro Flores
Firma ordenador del gasto

Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLORES
Documento de Identidad: 39 688 378

Armando Sanudoval Castiño
Firma de Proveedor

Nombre: ARMANDO SANUDOVAL CASTIÑO
Documento de Identidad: 79,487,495

Fecha Elaboración: 10-8-16

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 3,822,834.00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 9,557,085.00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 252,307,041.00