

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4399

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nombre del solicitante:

GT SIGIFREDO PADILLA BUENO

NIT:

899999003-1

Teléfono de contacto:

3150111-28180

Proveedor:

SUMIMAS S.A.S.

Tipo	Modificación de la Orden de Compra	Tipo
------	------------------------------------	------

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

De acuerdo a la Orden De Compra No. 4399 de Colombia Compra Eficiente, suscrito mediante la tienda Virtual de la página de Colombia Compra Eficiente, Acuerdo Marco Papelería con la empresa SUMIMAS S.A.S., nos permitimos informar el estado actual de su ejecución y así solicitar su reducción de la siguiente manera.

El presupuesto asignado para la vigencia 2015 fue de SETENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 70.064.698.50) de los cuales se ejecutaron SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 68.279.451.00). Por lo anterior, el saldo que no se ejecutó para la vigencia 2015 es de \$ 1.785.247.50, se solicita la reducción de este valor.

Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación S/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 / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

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	1	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1	UNIDAD	\$ 280.258.794.00	\$ 280.258.794.00	103715	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.0	UNIDAD	278.473.546.50	\$ 278.473.546.50	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	
TOTAL						\$ 280.258.794.00		TOTAL					\$ 278.473.546.50

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 278.473.546.50

Firma de Proveedor
 Nombre: JUAN CARLOS ROSARIO
 Documento de Identidad: CC 79.249.787

Firma ordenado del gasto
 Nombre: Juan Carlos Martinez Ortiz
 Documento de Identidad: 60725579
 Fecha Elaboración: 28-12-2015

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO **11220**
DE 2015
(09 DIC 2015)

Por la cual se encarga de la funciones del Despacho de la Dirección Administrativa a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 numeral 13 de la Constitución Política, literal g artículo 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 2 del Decreto 1338 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 10674 del 24 de noviembre de 2015, a la doctora ASTRID ROJAS SARMIENTO, Directora Administrativa de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, le fueron autorizados unos días de vacaciones y descanso compensatorio del 28 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016.

Que por necesidades del servicio se requiere encargar de las funciones del Despacho de la Dirección Administrativa, al ASD24 JEAN CARLO MARTINEZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.724.559, mientras dure la ausencia de la titular.

Que el artículo 53 del Decreto Ley 091 de 2007 prevé: "ENCARGOS.- Los servidores Públicos del Sector Defensa, pertenezcan o no al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, podrán, mediante acto administrativo, ser encargados para desempeñar transitoriamente un empleo o para realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones del sector o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones."

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

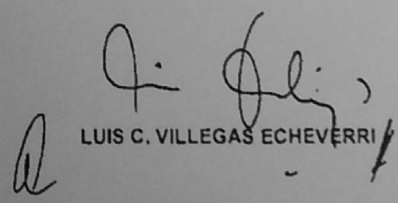
ARTÍCULO 1. Encargar al ASD24 JEAN CARLO MARTINEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.559, de las funciones del Despacho de la Dirección Administrativa del 28 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016, mientras dure la ausencia de la titular.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos a partir del término establecido en el artículo primero.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C.,

09 DIC 2015

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL


LUIS C. VILLEGAS ECHEVERRI

Vo. Bo. Directora Administrativa
Vo. Bo. Coordinadora Grupo Talento humano
Proyectó: Sashenka Pinedo.