

# ORDENES DE COMPRA



## CENAC CONVENIOS



**Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
N.I.T. 900973540  
ORDEN DE COMPRA**

**ESPUMADOS S. A.**

N.I.T. 860036649  
Autopista Sur Cra. 4 No. 6 - 15 Soacha  
Av. Dorado No.69 D-91  
Soacha, Soacha  
Atte: Lida Paola Gómez León  
lider.nacionallicitaciones@grupospumados.com  
Teléfono: +57 1 7309130

Número de Orden 90776  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Material de Intendencia II**  
Fecha de Emisión 27/05/22  
Fecha de Vencimiento 07/10/22  
Comprador **Ricardo Varon Romero**  
Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
Supervisor **DE ACUERDO AL ESTUDIO**

**PREVIO Y CUADRO DE SUPERVISOR**

Teléfono 3012137958,3023752942

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE**

**INTENDENCIA CON DESTINO A LAS UNIDADES**

**CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS**

**CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS**

**MEDIANTE LOS CONVENIOS DE**

**COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -**

**EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL**

**SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y**

**MINERO"**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA BOGOTA DC  
Atte: RICARDO VARON

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA, BOGOTA DC  
Atte: Ricardo Varon Romero

CDP 5922

GRP 15022

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5922 mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	22110.0	Unidad	213.950,94	4.730.455.283,40
2	CDP 5922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	898.786.503,85	898.786.503,85
					<b>5.629.241.787,25 COP</b>



**Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
N.I.T. 900973540  
ORDEN DE COMPRA**

**ESPUMADOS S. A.**

N.I.T. 860036649  
Autopista Sur Cra. 4 No. 6 - 15 Soacha  
Av. Dorado No.69 D-91  
Soacha, Soacha  
Atte: Lida Paola Gómez León  
lider.nacionallicitaciones@grupospumados.com  
Teléfono: +57 1 7309130

Número de Orden 90776 15022  
No de Instrumento  
Instrumento agregación Material de Intendencia II  
Fecha de Emisión 27/05/22  
Fecha de Vencimiento 27/05/22  
Comprador Ricardo Varon Romero  
Ordenador del gasto Integración SIIF  
Supervisor DE ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO Y CUADRO DE SUPERVISOR  
Teléfono 3012137958,3023752942

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
INTENDENCIA CON DESTINO A LAS UNIDADES  
CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS  
CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS  
MEDIANTE LOS CONVENIOS DE  
COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -  
EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL  
SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y  
MINERO"**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA BOGOTA DC  
Atte: RICARDO VARON

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA, BOGOTA DC  
Atte: Ricardo Varon Romero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5922 mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	22595.0	Unidad	213.950,94	4.834.221.489,30
2	CDP 5922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	918.502.082,97	918.502.082,97

5.752.723.572,27 COP

\$ 5.609.241.787,25

\$ 123.481.785,02



**Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
N.I.T. 900973540  
ORDEN DE COMPRA**

**ESPUMADOS S. A.**

N.I.T. 860036649

Autopista Sur Cra. 4 No. 6 - 15 Soacha

Av. Dorado No.69 D-91

Soacha, Soacha

Atte: Lida Paola Gómez León

lider.nacionallicitaciones@grupospumados.com

Teléfono: +57 1 7309130

Número de Orden 90776

No de Instrumento

Instrumento agregación **Material de Intendencia II**

Fecha de Emisión 07/05/22

Fecha de Vencimiento 09/12/22

Comprador **Ricardo Varon Romero**

Ordenador del gasto **Integración SIIF**

Supervisor **DE ACUERDO AL ESTUDIO**

**PREVIO Y CUADRO DE SUPERVISOR**

Teléfono **3012137958,3023752942**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE**

**INTENDENCIA CON DESTINO A LAS UNIDADES**

**CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS**

**CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS**

**MEDIANTE LOS CONVENIOS DE**

**COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -**

**EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL**

**SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y**

**MINERO"**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable

Especializada CENAC Convenios

Calle 24C N° 43A - 23 Quinta

Paredes

BOGOTA BOGOTA DC

Atte: RICARDO VARON

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable

Especializada CENAC Convenios

Calle 24C N° 43A - 23 Quinta

Paredes

BOGOTA, BOGOTA DC

Atte: Ricardo Varon Romero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5922 mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	23211.0	Unidad	213.950,94	4.966.015.268,34
2	CDP 5922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	943.542.900,98	943.542.900,98

**5.909.558.169,32 COP**