

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004389403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 17 de febrero de 2025

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto
Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Informe de seguimiento Orden de Compra N° 137026

Respetuosamente me permito informar el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137026-CENACPUENTEARANDA-2024** del **PROCESO N° 160-AMP-CENACPUENTERANDA-2024** suscrito entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA**, cuyo objeto es la **"PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y TINTAS Y TONER CON DESTINO AL BAINT" VIGENCIA 2024 A TRAVEZ DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) VIGENCIA 2024** de la empresa **TECNOPROCESOS S.A** por un valor **UN MILLON SEICIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS CINCUETA Y CINCO (\$ 1.608.255,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN** contrato adjudicado el día 21 de noviembre del 2024 de acuerdo al perfeccionamiento del contrato, el cual a la fecha se encuentra, así:

1. Se realizó entrega de documentación al CENACPUE con oficio No. **2024692035208663** de fecha 26-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. **2024692015242256** de fecha 24 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. **2024692035205863** de fecha 26 de diciembre del 2024 por un valor de **UN MILLON SEICIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS CINCUETA Y CINCO (\$**

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004389403.MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

1.608.255,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, de los elementos relacionados a continuación, así;

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA
N° A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BAINT

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- LIBROS DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	50	\$ 13.466,00	\$ 673.300,00
2	GSF01- LIBROS DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	35	\$ 20.355,00	\$ 712.425,00
3	GSF01- LIBROS DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	7	\$ 31.790,00	\$ 222.530,00
TOTAL				\$ 65.611,00	\$ 1.608.255,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$ 1.608.255,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 1.608.255,00
VALOR TOTAL	\$ 1.608.255,00	\$ 1.608.255,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION - CONTRATO		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Pendiente Por Ejecutar
0%	100,00 %	0%

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Elaboro: MY Guillermo Muñoz
Supervisor de Contratos

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

