

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° 2025692004389943: 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° 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Informe de seguimiento Orden de Compra N° 137027

Respetuosamente me permito informar el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137027-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 BAIN T" VIGENCIA 2024 A TRAVEZ DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) VIGENCIA 2024** de la empresa **HAS LTDA** por un valor **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.897.800,00) 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. **2024692035060513** de fecha 23-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015228826 de fecha 20 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034976933 de fecha 23 de diciembre del 2024 por un valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.897.800,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN**, de los elementos relacionados a continuación, así:

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° 2025692004389943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

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
N° 02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	
N° 02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	
N° 02-02-01-003-008		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
N° 02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	
N° 02-02-01-004-007		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- LIBROS DE ACTAS DE 600 FOLIOS	UNIDAD	2	\$ 46.000,00	\$ 92.000,00
2	GSF01- BOLIGRAFO MINK M-137 0,7MM ROJO CAJA X12 UNIDADES	UNIDAD	3	\$ 10.500,00	\$ 31.500,00
3	GSF01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	UNIDAD	84	\$ 1.500,00	\$ 126.000,00
4	GSF01- CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNIDADES	UNIDAD	35	\$ 3.900,00	\$ 136.500,00
5	GSF01- GANCHO GRAPADORA - COSEDORA GALVANIZADA	UNIDAD	37	\$ 4.200,00	\$ 155.400,00
6	GSF01- GRAPADORA COSEDORA METALICA DE PINZA O MANO	UNIDAD	3	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00
7	GSF01- TONER ORIGINAL HP CB435A	UNIDAD	4	\$ 560.000,00	\$ 2.240.000,00
8	GSF01- DVD CORRIENTE CON SOBRE PR UNIDAD	UNIDAD	18	\$ 2.800,00	\$ 50.400,00
TOTAL				\$ 650.900,00	\$ 2.897.800,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$ 2.897.800,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 2.897.800,00
VALOR TOTAL	\$ 2.897.800,00	\$ 2.897.800,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004389943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

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



