

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° 2025692004391883: 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
Bogota, D.C..

Asunto: Informe de Seguimiento Orden de Compra N° 137029

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137029-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 BAIINT" VIGENCIA 2024 A TRAVEZ DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) VIGENCIA 2024** de la empresa **CLARYICON S.A.S** por un valor **TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 398.650,00) 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. **2024692034727353** de fecha 19-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015056556 de fecha 17 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034316163 de fecha 17 de diciembre del 2024 por un valor de **TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 398.650,00) 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° 2025692004391883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA
N° 02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAINT

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL - CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	50	\$ 7.973,00	\$398.650,00
TOTAL				\$ 7.973,00	\$398.650,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$398.650,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$398.650,00
VALOR TOTAL	\$398.650,00	\$398.650,00

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"

Elaboró: 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

