

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° 2025692004392503: 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° 137031

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137031-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 **CENCOSUD COLOMBIA S.A** por un valor **DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL (\$ 2.328.876,00)** 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. **2024692034738763** de fecha 19-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015086686 de fecha 17 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034733863 de fecha 19 de diciembre del 2024 por un valor de **DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ((\$ 2.328.876,00)** 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° 2025692004392503 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
N° 02-02-01-004-007		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	
N° 02-02-01-004-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	
N° 02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- MARCADOR PERMANENTE SEV270800	UNIDAD	30	\$ 20.372,00	\$ 611.160,00
2	GSF01- DISCO CD-R SEV270780	UNIDAD	2	\$ 73.848,00	\$ 147.696,00
3	GSF01- TONER HP LASER JEP P1660/M 1536 SEV270845	UNIDAD	2	\$ 696.970,00	\$ 1.393.940,00
4	GSF01 - BORRADOR SEV270986	UNIDAD	40	\$ 4.402,00	\$ 176.080,00
TOTAL				\$ 795.592,00	\$ 2.328.876,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$ 2.328.876,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 2.328.876,00
VALOR TOTAL	\$ 2.328.876,00	\$ 2.328.876,00

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: M.Y. 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

