

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004393063: 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° 137032

Respetuosamente me permito informar el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137032-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 **INVESAKK SAS** por un valor CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA (\$ 52.760,00) 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. **2024692035021143** de fecha 23-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015157076 de fecha 19 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034783213 de fecha 20 de diciembre del 2024 por un valor de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA (\$ 52.760,00) 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](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004393063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA
N° A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BAINT

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- CUCHILLAS BISTURI 9 MM*10 STANPROF	UNIDAD	40	\$ 1.319,00	\$ 52.760,00
TOTAL				\$ 1.319,00	\$ 52.760,00

**BALANCE**

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$52.760,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$52.760,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$52.760,00</b>	<b>\$52.760,00</b>

**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

