

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° 2025692004394383: 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° 137034

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137034-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 **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** por un valor **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 10.693.278,00) 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. **2024692035066493** de fecha 23-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015005146 de fecha 16 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034785953 de fecha 20 de diciembre del 2024 por un valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y**

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° 2025692004394383 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

OCHO (\$ 10.693.278,00) 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
N° A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	
N° A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
N° A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	
N° A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO).	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- TONER H.P Q5942A NEGRO LJ 4240/4250/4350	UNIDAD	2	\$ 1.622.208,00	\$ 3.244.416,00
2	GSF01- RESMA PAPEL FOTOGRAFICO 75 GRS CARTA REPROGRAF	UNIDAD	300	\$ 18.445,00	\$ 5.533.500,00
3	GSF01- CAJAS P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESIÓN GENERICA	UNIDAD	145	\$ 4.915,00	\$ 712.675,00
4	GSF01- NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100HX5 COLORES	UNIDAD	116	\$ 2.618,00	\$ 303.688,00
5	GSF01 - BANDERITAS 12X24MM X5 COLORES X 125	UNIDAD	145	\$ 3.046,00	\$ 441.670,00
6	GSF01 - LAPIZ N,2 HB PAPER MATE UNIDAD	UNIDAD	266	\$ 760,00	\$ 202.160,00
7	GSF01 -CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	UNIDAD	10	\$ 8.925,00	\$ 89.250,00
8	GSF01 - CLEP COLORES PLASTIFICADO CAJAX 100	CAJAX100	85	\$1.952,00	\$165.920,00
TOTAL				\$ 1.662.869,00	\$ 10.693.279,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$10.693.279,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$10.693.279,00
VALOR TOTAL	\$10.693.279,00	\$10.693.279,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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





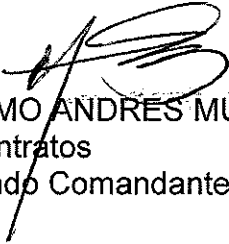
Al contestar, cite este número


Radicado N° 2025692004394383 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 ANDRÉS 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



