

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° 2025692004395353: 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° 137035

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 137035-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 **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** por un valor UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 1.858.944,00) 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. **2024692034863333** de fecha 20-12-2024 para transacción miro y pago correspondiente a la entrega total con acta de recibo a satisfacción No. 2024692015016976 de fecha 16 de diciembre del 2024 he informe de supervisor No. 2024692034787683 de fecha 20 de diciembre del 2024 por un valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 1.858.944,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS

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° 2025692004395353 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	GSF01- PAPEL REPROGRAF FOTOCOPIA OFICIO	UNIDAD	94	\$ 19.776,00	\$ 1.858.944,00
TOTAL				\$ 19.776,00	\$ 1.858.944,00

BALANCE

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$1.858.944,00	
Valor Total cancelado ENTREGA TOTAL		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar		\$1.858.944,00
VALOR TOTAL	\$1.858.944,00	\$1.858.944,00

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

