

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° **2025692005050233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 21 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 No.134775

Respetuosamente me permito informar el estado actual de la ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENACPUE-2024, PROCESO No 149-MC – CENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", Suscrito por el MDN-Ejercito Nacional – CENACP (Puente Aranda) y el señor LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, Representante Legal de la empresa, identificada con número de NIT No. 79.131.390, en donde se identifica la ejecución del contrato hasta la fecha. Así:

1. Se realizó entrega de documentación a la CENACPUE con oficio No. 2024692029265033 de fecha 29 de octubre de 2024, para transacción miro y pago correspondiente a la única entrega con acta de recibo a satisfacción No. 2024692012956926 de fecha 26 de octubre de 2024, informe de supervisión No. 2024692029261463 de fecha 29 de octubre de 2024, por un valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, a continuación se relacionan el material recibido:

UNICA ENTREGA
ORDEN DE COMPRAVENTA No. 134775-CENACPUENTEARANDA-2024
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
PEDIDO SAP No. 4200343192

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**



BOS10 1

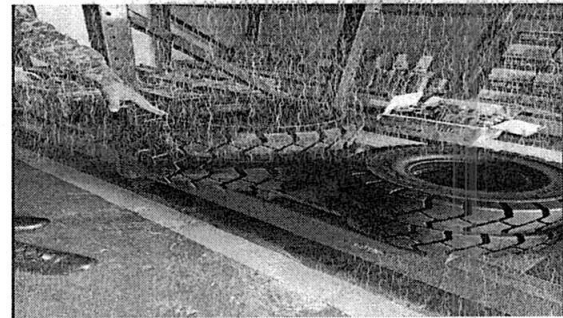
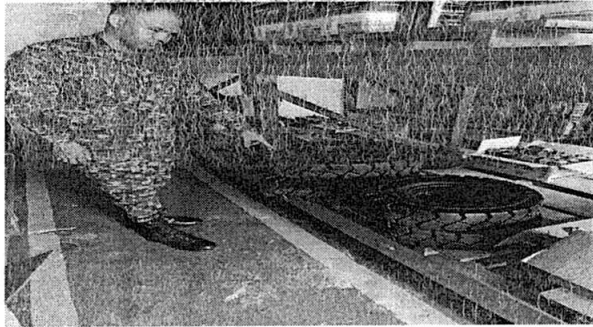


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692005050233 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR CON IVA	VALOR UNITARIO	VLOR TOTAL
1	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271718	CIU	2	\$ 1.147.657,00	2.	\$ 2.295.314,00
2	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271719.	CIU	2	\$ 2.093.465,00	2	\$ 4.186.930,00
VALOR TOTAL						\$ 6.482.244,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 134775

BALANCE ORDEN DE COMPRA		
Valor Total	\$ 6.482.244,00	
Valor Total a Cancelar Única Entrega		\$ 6.482.244,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 6.482.244,00	\$ 6.482.244,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
00,00 %	100 %	0%

Respetuosamente,

Mayor. GUIILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra 134775-CENACPUE-2024

Proyecto: T02 - Taboada Reyes
Gestor Administración de Producción BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

