MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 261-CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	261-CELIC-2023
CDP No.	4323 22 de marzo 2023
CRP No.	32123 de fecha 06 de junio de 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PINTURAS NATIVA S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DEMAYO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.000.000,00
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN GENERAL LICEOS DEL EJERCITO CR11 100-00
ADICIONES	OMITIDO
AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS No.	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1	$ 0
VALOR FINAL CONTRATO	$ 31.000.000,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del contrato estará a cargo el **SV. DIANA PATRICIA ROA** Almacenista general de los Liceos del Ejército o quien haga sus veces en el cargo, debidamente nombrado mediante acto administrativo suscrito por el Ordenador del Gasto.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NB-100263577 de fecha 05 de JUNIO de 2023, expedida por SEGURO MUNDIAL que cubre los riesgos de:

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$3.100.000,00

Powered by CamScanner

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 261-CELIC-2023 Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

VIGENCIA 0	31/05/2023 HASTA 04/03/2024 Su cuantía será equivalente al diez (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.
B. CALIDAD DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	$3.100.000,00
VIGENCIA 0	31/05/2023 HASTA 30/04/2024 Su cuantía será equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y de las prórrogas a las que hubiere lugar y seis (6) meses más

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta No. 1071 de fecha 05- junio -2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Mediante el informe que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 261 -CELIC-2023, **SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

UNIDAD	RUBRO	ARTICULO PRESUPUESTAL	VALOR	RECURSO
CELIC	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	$ 7.000.000,00	16 SSF
CELIC	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 7.000.000,00	16 SSF
CELIC	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 13.000.000,00	16 SSF
CELIC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 4.000.000,00	16 SSF

Powered by CamScanner

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 261-CELIC-2023 Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	maximo nivel	UN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002					
1	CAJA DE ARCHICO CENTRAL X-200	1	199	UNIDAD	$ 685.630,25
2	CARPETA TIPO 4 ALETAS	1	290	UNIDAD	$ 316.806,72
6	CAJAS DE RESMAS CARTA X10	1	23	UNIDAD	$ 1.716.302,52
7	CAJAS DE RESMAS OFICIO X100	1	23	UNIDAD	$ 2.261.344,54
8	PAPEL DIPO KIMBERLY Y DIPLOMA	1	200	UNIDAD	$ 153.613,45
9	PAPEL CREPE PLIEGO	1	50	UNIDAD	$ 50.420,17
10	PAPEL SEDA PLIEGO	1	50	UNIDAD	$ 12.773,11
11	ETIQUETA ADHESIVA PLARA ROLLO	1	3	UNIDAD	$ 426.050,42
3	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	7	9	UNIDAD	$ 98.319,33
4	LIBRO DE ACATS 200 FOLIOS	7	9	UNIDAD	$ 121.008,40
5	NOTAS ADHESIVAS ESTANDAR X100	7	25	UNIDAD	$ 39.915,97
				SUBTOTAL	**$ 5.882.184,88**
				IVA	**$ 1.117.615,00**
				TOTAL	**$ 6.999.800,00**
RESUMEN A MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN					
	A-02-02-01-003-002-01				**$ 6.691.300,00**
	A-02-02-01-003-002-07				**$ 308.500,00**
TOTAL					**$ 6.999.800,00**
A-02-02-01-003-006					
13	BORRADOR NATA 6 CMS	2	1000	UNIDAD	$ 371.428,57
15	PAPEL CONTAC METRO	3	300	UNIDAD	$ 478.991,60
12	BANDERITAS AUTOADHESIVAS	9	1000	UNIDAD	$ 1.347.058,82
14	TABLA PLANILLERA OFICIO	9	300	UNIDAD	$ 1.764.705,88
16	CINTA TRASPARENTE POR 100M	9	250	UNIDAD	$ 1.344.537,82
17	REGAL PLASTICA 30 CMS	9	99	UNIDAD	$ 100.141,18
18	ALMOHADILLA DACTILAR	9	197	UNIDAD	$ 475.448,74
				SUBTOTAL	**$ 5.882.312,61**
				IVA	**$ 1.117.639,39**
				TOTAL	**$ 6.999.952,00**
RESUMEN A MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN					
	A-02-02-01-003-006-02				**$ 442.000,00**
	A-02-02-01-003-006-03				**$ 570.000,00**
	A-02-02-01-003-006-09				**$ 5.987.952,00**
TOTAL					**$ 6.999.952,00**

Powered by CamScanner

A-02-02-01-003-008					
19	BOLIGRAFO NEGRO	9	500	UNIDAD	$ 264.705,88
20	BOLIGRAFO ROJO	9	500	UNIDAD	$ 264.705,88
21	LAPIZA NEGRO	9	509	UNIDAD	$ 171.092,44
22	RESALTADOES CAJA X12	9	507	UNIDAD	$ 2.428.487,39
23	USB 32 GB	9	100	UNIDAD	$ 2.983.193,28
24	PADMOUSE ERGONOMICO	9	300	UNIDAD	$ 2.193.277,31
25	MARCADORES BORRABLES X12	9	800	UNIDAD	$ 941.176,47
26	MARCADOR PERMANENTE	9	800	UNIDAD	$ 873.949,58
27	ALMOHADILLA DACTILAR	9	200	UNIDAD	$ 482.689,08
28	BORRADOR PARA TABLERO	9	200	UNIDAD	$ 321.008,40
				SUBTOTAL	**$ 10.924.285,71**
				IVA	**$ 2.075.614,29**
				TOTAL	**$ 12.999.900,00**
RESUMEN A MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN					
A-02-02-01-003-008-09					**$ 12.999.900,00**
TOTAL					**$ 12.999.900,00**
A-02-02-01-004-002					
19	BISTURI 18MM PLASTICO	0	150	UNIDAD	$ 126.050,42
20	TAJALAPIZ METALICO	0	203	UNIDAD	$ 68.235,29
21	TIJERA ACERO INOXIDABLE	0	150	UNIDAD	$ 731.092,44
22	CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO	0	100	UNIDAD	$ 126.050,42
23	REGLA METALICA 30MMS	0	121	UNIDAD	$ 162.689,08
24	MANECILLA DOBLE CLIP 2P X12	0	150	UNIDAD	$ 1.436.974,79
25	MANECILLA DOBLE CLIP 1P X12	0	150	UNIDAD	$ 390.756,30
26	MANECILLA DOBLE CLIP 1/2P X12	0	150	UNIDAD	$ 201.680,67
27	CHINCHES X50	0	100	UNIDAD	$ 117.647,06
				SUBTOTAL	**$ 3.361.176,47**
				IVA	**$ 638.623,53**
				TOTAL	**$ 3.999.800,00**

RESUMEN A MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	
A-02-02-01-004-002	**$ 3.999.800,00**
TOTAL	**$ 3.999.800,00**

Powered by CamScanner

PINTURAS NativA
EL ORIGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S
Nit 900706602

FVE No. 5547

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL		POR CONCEPTO DE
NIT	800130640 3		FACTURA DE VENTA- PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
calle 100 11 00	Bogota D C	6019157054	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03 10 2023	03/10/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credzo

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-01C	CAJA ARCHIVO CENTRAL X-200	199	Und.	3.445,38	19%	655	685.630,25
2	CAR-ALE01	CARPETA TIPO 4 ALETAS BLANCA	290	Und.	1.092,44	19%	208	316.806,72
3	PL-05L1	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	9	Und.	10.924,37	19%	2.076	98.319,33
4	PL-06L2	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	9	Und.	13.445,38	19%	2.555	121.008,40
5	PL-02N	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO X 100	25	Und.	1.596,64	19%	303	39.915,97
6	RES-CAI0	CAJA DE RESMA CARTA X 10	33	Und.	74.621,85	19%	14.178	1.716.302,52
7	REM-OF10	CAJA DE RESMA OFICIO X 10	23	Und.	98.319,33	19%	18.681	2.261.344,54
8	PL-07PK	PAPEL TIPO KIMBERLY DIPLOMA	200	Und.	768,07	19%	146	153.613,45
9	PL-08P	PAPEL CREPE PLIEGO	50	Und.	1.008,40	19%	192	50.420,17
10	PL-09S	PAPEL SEDA PLIEGO	50	Und.	255,46	19%	49	12.773,11
11	PL-10EP	ETIQUETA ADHESIVA PLARA ROLLO	3	Und.	142.016,81	19%	26.983	426.050,42

Total lineas o items: 11

SUBTOTAL	5.882.185,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.117.615,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.999.800,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.999.800,00

Valor en Letras
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/10/2023 13:54:30

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874
Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricado y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900134356-3 Software: World Office (ver_2)
CUFE: 36d9744618f6ad8d34d6ea121ea2389f43dfe1e395a2ec331fdfe2864e63984053aa24a1e1fac6387c34397a51f8ca459 --Fecha y Hora de Expedicion: 03/10/2023 4:48:31 p. m.

Powered by CamScanner

PINTURAS NATIVA
EL ORIGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S
Nit 900706602

FVE No. 5548

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL		POR CONCEPTO DE
NIT	800130640 3		FACTURA DE VENTA-PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
calle 100 11 00	Bogota D.C	6019157054	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	03/10/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-03B	BANDERITAS AUTOADHESIVAS	1000	Und.	1.347,06	19%	256	1.347.058,82
2	PL-11B	BORRADOR NATA 6 CMS	1000	Und.	371,43	19%	71	371.428,57
3	PL-12TO	TABLA PLANILLERA OFICIO	300	Und.	5.882,35	19%	1.118	1.764.705,88
4	PL-13PC	PAPEL CONTAC METRO	300	Und.	1.596,64	19%	303	478.991,60
5	PL-14CT	CINTA TRANSPARENTE X 100 MTS	250	Und.	5.378,15	19%	1.022	1.344.537,82
6	PL-15R	REGLA PLASTICA 30 CMS	152	Und.	658,82	19%	125	100.141,18
7	PL-16A	ALMOHADILLA DACTILAR	197	Und.	2.413,45	19%	459	475.448,74

Total lineas o items: 7

SUBTOTAL	5.882.313,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.117.639,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.999.952,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.999.952,00

Valor en Letras
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/10/2023 16:28:42

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874
Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Patrimonio y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ver_2)
CUFE: 05161224934eba056238eb3175781a6ef76244aa21688548f340b328a3221892f10f7948661db673d14a9edda2466535 --Fecha y Hora de Expedición: 05/10/2023 3:00:24 p. m.

Powered by CamScanner

PINTURAS NativA
EL ORIGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S
Nit 900706602

FVE No. 5552

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL		
NIT	800130640 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
calle 100 11 00		Bogota D.C	6019157054

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA- OTROS BIENNES TRANSPORTABLES N.C.P

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2023	04/10/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-17N	BOLIGRFO NEGRO	500	Und.	529,41	19%	101	264.705,88
2	PL-19R	BOLIGRAFO ROJO	500	Und.	529,41	19%	101	264.705,88
3	PL-20L	LAPIZ NEGRO	509	Und.	336,13	19%	64	171.092,44
4	PL-04RC	RESALTADORES CAJA X 12 SURTIDOS	507	Und.	4.789,92	19%	910	2.428.487,39
5	PL-50	USB32 GB	100	Und.	29.831,93	19%	5.668	2.983.193,28
6	PL-51PM	PADMOUSE ERGONOMICO GEL	300	Und.	7.310,92	19%	1.389	2.193.277,31
7	FRR-00100	MARCADORES BORRABLES CAJA X 12	800	Und.	1.176,47	19%	224	941.176,47
8	PL-52MP	MARCADOR PERMANENTE	800	Und.	1.092,44	19%	208	873.949,58
9	PL-16A	ALMOHADILLA DACTILAR	200	Und.	2.413,45	19%	459	482.689,08
10	PL-53BT	BORRADOR PARA TABLERO	200	Und.	1.605,04	19%	305	321.008,40

Total lineas o items: 10

Valor en Letras
DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M'CTE

SUBTOTAL	10.924.286,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.075.614,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.999.900,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.999.900,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 16:31:36

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874
Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia S.AS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_3)
CUFE e0b342b0cb9170aee716629cafe1bf5eb81a45b8462564436197dd0f0163b780b2a9f85512c58b8e9e3bc4ce4ad3a7 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2023 3:04:39 p. m.

Powered by CamScanner

PINTURAS NATIVA
EL ORIGEN DEL COLOR

Distribuidor mayorista de productos para ferreteria

PINTURAS NATIVA S.A.S

Nit 900706602

FVE No. 5553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019764913 que habilita desde FEP 4340 hasta FEP 10000. Vence 2022-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2022 11.04 X 1000

CLIENTE	LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL		
NIT	800130640 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
calle 100 11 00		Bogota D.C.	6019157054

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA- PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2023	04/10/2023	FABIO CASTRO TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-21B1S	BISTURI 18 MM PLASTICO	150	Und.	840,34	19%	160	126.050,42
2	PL-22TM	TAJALAPIZ METALICO	203	Und.	336,13	19%	64	68.235,29
3	PL-23T	TIJERA ACERO INOXIDABLE	150	Und.	4.873,95	19%	926	731.092,44
4	PL-24C	CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100	100	Und.	1.260,50	19%	239	126.050,42
5	PL-25RM	REGLA METALICA 30 CMS	121	Und.	1.344,54	19%	255	162.689,08
6	PL-55MD2	MANECILLA DOBLE CLIP 2 P X 12	150	Und.	9.579,83	19%	1.820	1.436.974,79
7	PL-56MD1	MANECILLA DOBLE CLIP 1P X 12	150	Und.	2.605,04	19%	495	390.756,30
8	PL-57MD1/2	MANECILLA DOCLE CLIP 1/2 P X 12	150	Und.	1.344,54	19%	255	201.680,67
9	PL-58CH	CHINCHES X 50	100	Und.	1.176,47	19%	224	117.647,06

Total lineas o items: 9

SUBTOTAL	3.361.176,00
DESCUENTO	0,00
IVA	638.624,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.999.800,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.999.800,00

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 16:43:46

AV CR 27 28 84 SUR Teléfono 7201874

Correo Electrónico contabilidad@pinturaspuntico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900524356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1d28be2ce4bd799761264296fbeb999e6208fe80ef5046c6d8f246fbc538ac5109458190ed6e944ea5ea2d0fe4a58b7 -Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 5:07:24 p. m.

Powered by CamScanner

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 261-CELIC-2023 Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se le ha efectuado pago:

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	$ 31.000.000,00	
Valor cancelado a la fecha		00
Valor Total presupuestado a cancelar		$ 30.999.452,00
Valor Total Pendiente por Reducir		548
Saldo sin ejecutar a favor de la entidad		00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
0,0 %	100,0 %	-

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A.

IX. CONCLUSIONES

Se recibió a satisfacción SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

SV. DIANA PATRICIA ROA GUTIERREZ
Supervisor del contrato 261-CELIC-2023

Powered by CamScanner