

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

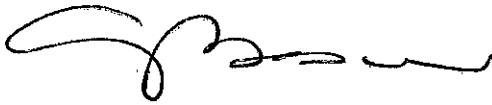
Id Solicitud:	322082
Número de orden de compra a modificar:	65019

Entidad compradora:	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
Nombre del solicitante:	Margarita María Sotelo Grajales
Proveedor:	Almacenes Éxito SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-18 09:42:36

Detalle o justificación

LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 65019



Firma ordenadora del gasto

Nombre: GIOVANNA BRESCIANI

Documento: 39.778.274



DocuSigned by:



268D2775F46F4DE...

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



La seguridad es de todos
MinDefensa



LA VICTORIA ES DE TODOS
POR UN CONTRATO DE CALIDAD



Mares y ríos de todos
Protegemos el azul de la bandera

ARMADA DE COLOMBIA

20220031321275073

No. 20220031321275073 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEDHU-DISAN-CEMED-SSA-DMQ-29.17

Bogotá D.C. 20-04-2022

Señora
Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora Sanidad Naval
Cra 13 No. 26-50 edificio Bachué 5 piso
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de ejecución Orden de Compra No. 65019 DISAN 2021

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Navío Directora de Sanidad Naval, con el fin de dar presentar el informe de ejecución de la Orden de Compra No. 65019 DISAN 2021, así:

Fecha de la Orden de Compra: 03 marzo 2021

Proveedor: EXITO S.A.

Objeto: ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES Y TOALLITAS HUMEDAS PARA PACIENTES DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

Valor Inicial de la orden de compra: 5.696.260,00 ✓

Plazo de ejecución inicial: 17 marzo 2021 ✓

Modificación: Ninguna

Plazo de ejecución final: 17 marzo 2021 ✓

Adición vigencia 2021: Ninguna

Reducción vigencia 2021: Ninguna

Valor final de la orden de compra: 5.696.260,00 ✓

CDP: 6121 – 17/02/2021 ✓

CRP: 6721 – 03/03/2021 ✓

Se verificó en conjunto con los procesos de ejecución contractual y financiera de la Dirección de Sanidad Naval, que las actas fueron tramitadas en la cadena presupuestal con soportes que incluyeron ordenes de suministro firmada por los almacenistas de los diferentes ESM, facturas y certificados de aportes parafiscales del proveedor y que soportan los siguientes pagos:

No. OBLIGACIÓN	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
12221	92890621	2021-04-29	5.696.260,00

"Protegemos el Azul de la Bandera"

Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 13 No. 26-50 Piso 5 Edif. Bachué – Conmutador 3692000 Ext. 11000 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – piedad.penaranda@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V12



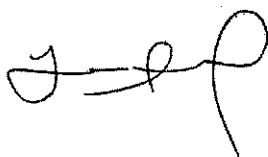
00-30968-1
SC 2985-1

GP 053-1

Por último, teniendo en cuenta los pagos realizados, me permito informar que la orden de compra se ejecutó en un 100%, así:

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL PAGADO	DIFERENCIA	SALDO
5.696.260,00	5.696.260,00	0	0

Atentamente,



Capitán de Corbeta Yenny Andrea Alayón Alarcón
Supervisora Orden de Compra 65019 DISAN-ARC-2021