



DESAJTUO21-2268

Tunja, 9 de agosto de 2021

Doctores

ALEX ROLANDO BARRETO MORENO

Coordinador Área de Asistencia Legal

LUZ MARINA ASCENCIO TUSO

Coordinadora Área Financiera

HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO

Coordinador de Almacén

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Tunja

Asunto: "Remisión de Órdenes de Compra Nos. 74014, 74015, 74016 y 74017"

Cordial saludo:

De manera atenta y una vez agotados los procesos definidos en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-967-1-AMP-2019, Dotación de Vestuario Calle III, me permito remitir las Órdenes de Compra Nos. 74014, 74015, 74016 y 74017, junto con los demás soportes, para lo de su competencia, las cuales tendrán la siguiente afectación presupuestal:

Contratista: CELMY LTDA
Orden de Compra No. 74014
Valor de la Orden: \$ 917.458.06

RUBRO		UNIDAD EJECUTORA	No. DE CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02	10721	10.000.000,00	917.458.06

Contratista: YUBARTA S.A.S.
Orden de Compra No. 74015
Valor de la Orden: \$ 2.052.432.58

RUBRO		UNIDAD EJECUTORA	No. DE CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02	10721	10.000.000,00	2.052.432.58

Contratista: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Orden de Compra No. 74016
Valor de la Orden: \$ 389.554.73

RUBRO		UNIDAD EJECUTORA	No. DE CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02	10721	10.000.000,00	389.554.73

Contratista: SPARTA SHOES S.A.S.
Orden de Compra No. 74017
Valor de la Orden: \$ 532.453.03



RUBRO		UNIDAD EJECUTORA	No. DE CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	02	10721	10.000.000,00	532.453.03

Cordialmente,

ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL
Directora Ejecutiva Seccional

Proyectó: John Ricardo Vega Quintero
Coordinador Área Administrativa