

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BASER 19

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 POR RECURSOS 10-16.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	177-BASPC19-2024
CDP No.	7724 de fecha 2024-08-29
CRP No.	75929 del 2024-06-26
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS Dirección: Cra 22 No 16-16 Teléfonos: 601 7559983 Correo Electrónico: auxiliarlicitaciones@suministrosstelar.com.co LILIA FANNY GUEVARA PARRADO Representante Legal C.C.20546554 DE FOSCA (CUN)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS ONCE PESOS MICT (\$466.256.311,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	Los pagos pactados entre las partes se efectuarán a la empresa LILIA FANNY GUEVARA PARRADO y/o SUMINISTRO STELAR- OFFICE - NIT: 20546554-5- CUENTA DE CORRIENTE No. 036 364-18- 0- BANCO DE BOGOTA. El BASPC No 19 realizará pagos parciales equivalente a los bienes contratados y recibidos, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes de recepción de los bienes, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional – BASPC 19, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 3. Que se ejecuten los demás trámites

	<p>administrativos correspondientes.</p> <p>4. Recepción a satisfacción de los bienes por la ESMIC-BASPC19.</p> <p>NOTA 1. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>NOTA 2: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras)</p> <p>NOTA 3: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020.</p>
FECHA DE ENTREGA	2024-12-11
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los bienes requeridos en el presente Contrato serán recepcionados en el ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 19 ubicado en la Calle 80 No. 38-00 conforme al plazo de ejecución.
MODIFICATORIO No. 1	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. LIBIO ROSERO GUERRERO Supervisor del contrato de No.177-BASPC19-2024

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 No. 11-44-101226779 expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADOS S.A. Que cubre los riesgos de:

[illegible]

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 177-BASPC19-2024, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024"

IV. SERVICIO RECIBIDO

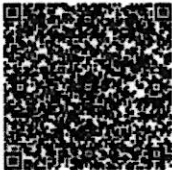
Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BASPC 19** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo a factura.

FACTURA No. FEV1181- R10/ BASPC 19 11/12/2024



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliete EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo crnsthian.diaz@esmlc.edu.co

Teléfono 3124311482
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1181
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 15:27:01
Expedición 2024-12-11 15:27:27
Vencimiento 2025-01-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1	0060006000966	*Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas Tamaño : Mínimo de 7.6 cms x 7.6 cms Color : Colores surtidos Papel: Bond 75g *	4.00	596.64	19	2,388.56
2	0060015004230	*Papel bond 75g carta caja x 10 resmas Material :Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436.1998 y la NTC 5397 Tamaño : Carta Contenido : Resmas de 500 hojas	45.00	52.042.25	19	2,341,901.25
3	0060015001744	*Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas Material :Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436.1998 y la NTC 5397 Tamaño : Oficio Contenido : Resmas de 500 hojas"	3.00	63.583.00	19	190,749.00
4	0060006000966	*Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas Tamaño : Mínimo de 7.6 cms x 7.6 cms Color : Colores surtidos Papel: Bond 75g **UNIDAD DE AJUSTE	1.00	8.01	19	8.01
5	0040001004440	*Libro de actas 100 folios Material : Papel bond mínimo entre 55 a 60g. tapa en cartón plastificado Tamaño : 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo : 100 folios rayados	10.00	3,004.95	19	30,049.50

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 177-BASPC19-2024, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024"



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 D0
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo crafthian.diaz@esmic.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1181
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 15:27:01
Expedición 2024-12-11 15:27:27
Vencimiento 2025-01-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
6	0060010004647	"Bolígrafo negro Bolígrafo esfero semi gel de secado inmediato. triangular Punta de 0,7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0.7mm. Escritura sin interrupciones. Avanzado diseño para mayor confort. Punta en carburo de tungsteno. Agarre en caucho suave y antideslizante. Repuesto de tinta tipo tanque sin complicaciones en la escritura hasta la última gota.	308 D0	159.83	19	49,227.64
7	0060010004647	"Bolígrafo negro Bolígrafo esfero semi gel de secado inmediato. triangular Punta de 0,7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0.7mm. Escritura sin interrupciones. Avanzado diseño para mayor confort. Punta en carburo de tungsteno. Agarre en caucho suave y antideslizante. Repuesto de tinta tipo tanque sin complicaciones en la escritura hasta la última gota. "UNIDAD DE AJUSTE	1.00	152.40	19	152.40

Total Bruto	2,614,474.36
IVA 19%	496,750.14
Total a Pagar	\$ 3.111.224,50

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Transferencia Crédito Bancario 3.111.224.50 Cuota 1 Vence el 2025-01-10

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Once Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/cte Con 50/100

OBSERVACIONES

#S15-01-03-065,contrato177,edna.rodriguezbe@buzonejercito.mil.co#S

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta Hoja - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764064130581 aprobado en 2024-01-22 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 595 al 5000

CUFE 7a43d9c8d137e485fa7c30cb18762c344N066dc11618a8859315b877e7f5808dc70e6ca40c340d6b1aee380de150c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S. N°: 830 048 145-9

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 177-BASPC19-2024, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024"

NOTA CREDITO N C-002-332 11/12/2024



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS
STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 332

Señores	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	Teléfono	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2024-12-11 15:30:19
Expedición	2024-12-11 15:30:36
Vencimiento	2024-12-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	.01	.01

Total Items 1

Total Bruto	.01
Total a Pagar	\$,01

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,01

Cuota 1 Vence el 2024-12-11

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 01/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nro. 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FEPV- 1181 fecha factura: 11/12/2024

CUFE Factura 7a43d8c6d137e4951a7c3d0b18792c3441466ddc11616a885f931b077e71580Ec3Gecbf6e340fdd5b1aee858e150b

TOTAL, A PAGAR R10 BASPC 19 \$ 3.111.224,49

V. PAGOS EFECTUADOS

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 177-BASPC19-2024, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024"

NO APLICA

BALANCE CONTRATO

Valor Total Aceptación de Oferta 143 Vigencia 2024	\$466.256.311,00	
Valor Total Cancelado R16 ESMIC		\$50.000.000,00
Valor Total a pagar R16 ESMIC		\$200.000.000,00
Valor Total a pagar R10 ESMIC Especial		\$180.000.000,00
Valor Total a pagar R10 ESMIC		\$20.717.901,00
Valor Total a pagar R10 BASPC		\$12.426.995,15
Valor Total Pendiente por Cancela BASPC19		\$3.111.414,85
TOTAL, CONTRATO	\$466.256.311,00	\$466.256.311,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
87,39%	96,67%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

NO APLICA



MY. LIBIO ROSERO GUERRERO
Supervisor del contrato de No.177-BASPC19-2024