

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 00
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo cristhian.diaz@esmic.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
30	0070002000922	Dvd-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	5.00	12,626.50	19	63,133
31	0040001000225	"Regla metálica Material : Aluminio anodizado Ancho : 30 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas : Milimetrada y biselada"	18.00	344.05	19	6,193
32	0040001000225	"Regla plástica Material Resinas plásticas de alta resistencia Ancho Mínimo 30 mm Características físicas Identifica milímetros, centímetros, y pulgadas Borde biselado Medición milimétrica Hasta 30cm"	1.00	228.56	19	229

Total Bruto 3,477,489.84
IVA 19% 639,752.17
Total a Pagar \$ 4.117.242,01

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Crédito Bancario 4,117.242,01 Cuota 1 Vence el 2025-04-02
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-065;contrato177;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#\$

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 este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000**

CUFE :79cad2c4201d29e50c3433926018b102689c3753329bf403c8207055f6f060b9bbe187c1c85a2479339a229a4236dbd2

ORIGINAL

Pagina : 7 de 7

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



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



NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 114

Señores EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800,131,272 - 0
Dirección CL 80 38 00

Teléfono 3124311492
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-03-04 15:11:52
Expedición 2025-03-04 15:12:10
Vencimineto 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1.00	19.45	19.45

Total Items 1

Total Bruto 19.45
Total a Pagar \$ 19,45

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes
Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario 19,45

Cuota 2 Vence el 2025-04-02

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FEPV- 1232 fecha factura: 4/03/2025

CUFE Factura :79cad2c4201d29e50c3433926018b102689c3753329bf403c8207055f6f060b9bbe187c1c85a2479339a229a4236dbd2

CUDE :005d2ffc4c7fc2ac54cf3bc2bdd5cdc521784fef50f2b2c030219267d90f1faeb1ea35ecaff4863edd3ccd2351ba3fee

Elaborado por

Aprobado por



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003611144-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Batallón de ASPC No. 19

PROVEEDOR

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST

NIT

800131272-0

NIT

0901151389

CODIGO

EB19

CODIGO

4500513446

ALMACEN

EW01

No. PEDIDO

4500513446

FECHA

28.03.2025

DESTINO

ALMACEN INT

CIUDAD

Bogota Colombia

TRAZABILIDAD: FEPV-1232 / PLAN-11994 / PLAN-11994 / SV MORALES ALMARIO MILTON MANUEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1308953	CONT-177 01A01A01A	545,00		NOTA AUTOADHESIVA C/U	596,64			325.168,80	
1083851	CONT-177 01A01A01A	10,00		ROTULO ADHESIVO C/U	4.912,44			49.124,40	
1534945	CONT-177 01A01A01A	537,00		CARPETA 4 ALETAS C/U	479,05			257.249,85	
1410448	CONT-177 01A01A01A	15,00		PAPEL BOND 75G CA RES	52.042,25			780.633,75	
1410449	CONT-177 01A01A01A	6,00		PAPEL BOND 75G OF RES	63.583,00			381.498,00	
1264109	CONT-177 01A01A01A	80,00		CAJA ARCHIVO GEST C/U	1.027,78			82.222,40	
1264107	CONT-177 01A01A01A	100,00		CAJA PARA ARCHIVO C/U	762,13			76.213,00	
1264107	CONT-177 01A01A01A	1,00		CAJA PARA ARCHIVO C/U	695,66			695,66	

TOTALES

4.372.101,59

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI
MILTON MANUEL ALMARIO
ALMACENISTA
POST-FIRMA
MILTMORA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003611144-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1410396	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	60,00	CARTON CORRUGADO, PLG	1.265,13				75.907,80	
1462602	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	PAPEL PERIODICO X C/U	1.132,30				4.529,20	
1410396	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	25,00	CARTON CORRUGADO, PLG	3.048,50				76.212,50	
1342203	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	3,00	LIBRO ACTAS 100 F C/U	3.004,95				9.014,85	
1521536	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	LIBRO DE ACTAS 20 C/U	3.745,30				14.981,20	
1652646	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	19,00	TINTA PARA SELLO C/U	5.628,84				106.947,96	
1075317	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	216,00	PEGANTE EN BARRA C/U	522,60				112.881,60	
1075317	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	PEGANTE EN BARRA C/U	517,58				517,58	
1312889	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	113,00	PEGANTE LIQUIDO X C/U	1.073,50				121.305,50	
1599039	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	53,00	CORRECTOR LIQUIDO C/U	330,98				17.541,94	
1574284	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	37,00	PEGANTE LIQUIDO C C/U	17.348,14				641.881,18	
1048324	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	3,00	PAPEL PARA PLOTTE RO	29.803,45				89.410,35	
1460582	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	3,00	CINTA TRANSPARENT C/U	1.393,60				4.180,80	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003611144-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1460582	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	3,00	CINTA TRANSPARENT C/U	2.395,25	7.185,75				
1456961	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	TARJETA PVC C/U	12.760,15	12.760,15				
1331068	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	ESTUCHE PLASTICO C/U	435,50	1.742,00				
1598846	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	30,00	BORRADOR MP-20 MI C/U	381,77	11.453,10				
1598846	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BORRADOR MP-20 MI C/U	332,24	332,24				
1753362	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	CINTA AMARILLA PE C/U	9.145,50	18.291,00				
1410396	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	CARTON CORRUGADO, PLG	14.371,50	28.743,00				
1410378	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	ALMOHADILLA DACTI C/U	871,00	3.484,00				
1617026	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	96,00	BOLIGRAFO C/U	159,83	15.343,68				
1678196	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	144,00	MARCADOR BORRABLE BX	261,30	37.627,20				
1464843	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	144,00	MARCADOR PERMANEN C/U	239,53	34.492,32				
1464843	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	48,00	MARCADOR PERMANEN C/U	209,04	10.033,92				
1048345	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	72,00	RESALTADOR DESECH C/U	304,85	21.949,20				

8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	Página	3	148.070,00
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	148.070,00	148.070,00	148.070,00
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	6.271,20	6.271,20	6.271,20
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	11.323,00	11.323,00	11.323,00
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	38.106,25	38.106,25	38.106,25
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	9.013,38	9.013,38	9.013,38
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	18.291,00	18.291,00	18.291,00
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	29.789,81	29.789,81	29.789,81
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	25.287,43	25.287,43	25.287,43
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	4.180,80	4.180,80	4.180,80
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	1.480,70	1.480,70	1.480,70
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	3.658,20	3.658,20	3.658,20
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	3.440,60	3.440,60	3.440,60
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	43.114,50	43.114,50	43.114,50
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	1.116,18	1.116,18	1.116,18
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	9.385,05	9.385,05	9.385,05
8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	Dotación	8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y	7.913,43	7.913,43	7.913,43
8915740010 Bienes almacenados para consumo	Dotación	8915740010 Bienes almacenados para consumo	26.521,95	26.521,95	26.521,95

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003611144-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1048345	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	RESALTADOR DESECH C/U	286,67	286,67				
1460584	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	36,00	LAPIZ DE MINA NEG C/U	1.368,17	49.254,12				
1460584	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	60,00	LAPIZ DE MINA NEG C/U	1.149,72	68.983,20				
1045944	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	8,00	PAD MOUSE C/U	1.981,53	15.852,24				
1300086	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	11,00	PAPEL OPALINA CAR RES	13.936,00	153.296,00				
1470399	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	57,00	TIJERA ACERO INOX C/U	958,10	54.611,70				
1498999	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	87,00	TIJERA PUNTA ROMA C/U	304,85	26.521,95				
1439351	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	79,00	TAJALAPIZ METALIC C/U	100,17	7.913,43				
1345216	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	65,00	CHINCHE PLASTIFIC BX	696,80	45.292,00				
1345216	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	CHINCHE PLASTIFIC BX	657,11	657,11				
1131301	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	5,00	GANCHO CONSEDORA BX	1.877,01	9.385,05				
1131301	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	GANCHO CONSEDORA BX	1.198,93	1.198,93				
1131301	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	GANCHO CONSEDORA BX	1.116,18	1.116,18				

8374900070 Papelería Útiles de escritorio Y 13.936,00

13.936,00

13.936,00

13.065,00

13.065,00

18.291,00

15.678,00

12.629,50

15.678,00

12.629,50

12.629,50

381.498,00

780.633,75

257.249,85

49.124,40

325.168,80

12.629,50

76.213,00

695,66

75.907,80

4.529,20

76.212,50

9.014,85

14.981,20

106.947,96

112.881,60

517,58

121.305,50

17.541,94

641.881,18

89.410,35

4.180,80

7.185,75

12.760,15

12.760,15

12.760,15

1.742,00

11.453,10

332,24

18.291,00

18.291,00

18.291,00

28.743,00

3.484,00

15.343,68

37.627,20

34.492,32

10.033,92

21.949,20

286,67

49.254,12

68.983,20

15.852,24

153.296,00

54.611,70

26.521,95

7.913,43

45.292,00

45.292,00

Página

4

2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003611144-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1131301	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	GANCHO CONSEDORA BX	1.644,01	1.644,01				
1131302	CONT-177 01A01A01A		R509610	GRAPAS 26/6 CJA X 5000 UND C		1,00	BX	914,55	914,55
1005570	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	115,00	CLIP C/U	413,72	47.577,80				
1469458	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	45,00	CLIPS MARIPOSA C/U	958,10	43.114,50				
1269019	CONT-177 01A01A01A		000000000000126901	CHINCHES		20,00	C/U	172,03	3.440,60
1641217	CONT-177 01A01A01A		000000000000164121	CHINCHES CABEZA PLASTICA		4,00	C/U	914,55	3.658,20
1005570	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	12,00	CLIP C/U	827,45	9.929,40				
1410418	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	10,00	GRAPAS 26/6 CJA X BX	3.048,50	30.485,00				
1410418	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	GANCHO TIPO MANEC C/U	740,35	1.480,70				
1410418	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	8,00	GANCHO TIPO MANEC C/U	522,60	4.180,80				
1300153	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	49,00	SEPARADOR PLASTIC PK	516,07	25.287,43				
1300153	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	37,00	SEPARADOR PLASTIC PK	805,13	29.789,81				
1333866	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	CALCULADORA C/U	9.145,50	18.291,00				
1333866	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	CALCULADORA C/U	9.013,38	9.013,38				

[illegible]

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003611144-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1470921	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	7,00	COSEDORA SEMIINDU C/U	5.443,75	38.106,25				
1470921	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	COSEDORA SEMIINDU C/U	11.323,00	11.323,00				
1598765	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	12,00	SACAGANCHOS 24/6 C/U	522,60	6.271,20				
1476302	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	PERFORADORA INDUS C/U	74.035,00	148.070,00				
1111948	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	2,00	PERFORADORA METAL C/U	6.968,00	13.936,00				
1690726	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	COSEDORA PARA GRA C/U	3.266,25	13.065,00				
1026495	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	4,00	MEMORIA USB C/U	4.572,75	18.291,00				
1462178	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	CD-R C/U	15.678,00	15.678,00				
1460153	CONT-177 01A01A01A 01A01A01A	1,00	DVD-R X 100 UND C/U	12.629,50	12.629,50				

Pag. No. 6 / 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No. 008 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 04 de marzo de 2025

INTERVIENE: **GUEVARA PARRADO LILIA FANNY**
Representante Legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS
STELAR SAS
CT. OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ
Supervisor aceptación de oferta No. 177-BASPC19-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 177-BASPC19-2024 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- (BATALLON DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS IMPORTACIONES S.A.S QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	177-BASPC19-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL " Y BASPC 19 PARA LA VIGENCIA 2024."
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)
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	CT. MURCIA MARTINEZ OSCAR JAVIER Oficial Gestión financiera académica Supervisor del contrato de No.177-BASPC19-2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTAY SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS ONCE PESOS MICT (\$466.256.311,00) IVA INCLUIDO
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES 21 DIAS
FECHA INICIACIÓN	26 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ACLARATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 9.297.151,40).
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2025
<p>En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 04 de marzo de 2025, se reunieron: en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, LILIA FANNY GUEVARA PARRADO Representante S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, en su calidad de CONTRATISTA y el Señor CT. DAIRON ARTURO MONTOYA MARIN, en su calidad de SUPERVISOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143-BASPC19-2024, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIENES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.</p> <p>LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES, SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS INICIALMENTE AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE PORMENORIZADAMENTE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS, ASÍ:</p> <p style="text-align: center;">FACTURA No. FEPV 1232- R10/ BASPC19 04/03/2025</p>	



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autorizados
Actividad Económica 4781 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 50 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo cristian.diaz@esmc.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-04 14:58:33

Expedición 2025-03-04 14:58:45

Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1	0060006000996	"Notas autocadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas Tamaño - Mismo de 7.6 cms x 7.6 cms Color - Colores autidos Papel Bond 75g	40.00	596.84	19	23.868
2	0060006001208	"Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo semellado/ocushé MATERIAL - Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (cartoncillos) y ligantes desde la fabricación para interior mate, cara externa brillante, de pH neutro, con reserva alcalina, gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436-1996 y NTC 5397 respecto al material con el cual se elaboran las carpetas. DIMENSIONES - Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior. Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca	600.00	479.05	19	287.430
3	0060015001744	"Papel bond 75g carta caja x 10 resmas Material Papel bond de 75g - El material debe cumplir con la NTC 4436-1996 y la NTC 5397 Tamaño - Carta Contenido - Resmas de 500 hojas	20.00	52.042.25	19	1.040.845

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A.S. 03/04/25

Firma Elaborado por: ALEJANDRA MUMIL

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087280258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUIE: 79ced2b4201d29e50c343026010b102689c3753329b4430c820705556060b9bbe187c1d05a2479339e229a4235dbd2

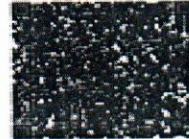
ORIGINAL

Página : 1 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT: 901.161.389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsable de IVA - No somos autotributarios
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT: 800.131.272 - 0
Dirección: CL 80 38 00
Ciudad: BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo: cprofesordiaz@ejercito.edu.co

Teléfono: 3124311492
Vendedor: OFICINA
Centro Costo: 1
F:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232**

Fecha y Hora de Factura:
Generación: 2025-03-04 14:58:33
Expedición: 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento: 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
4	0080015051744	*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	10.00	63.583.00	19	635.830
5	0040001054440	*Libro de actas 100 folios Material: Papel bond mínimo entre 56 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	40.00	3.004.95	19	120.198
6	0040001054440	*Libro de actas 200 folios Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo: 200 folios rayados	24.00	3.745.30	19	89.887
7	0040003056282	*Caja Para Archivo Central Referencia X-250 Material: Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436-1998 y la NTC 5397. Resistencia de material: Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kg/cm. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kg/cm2 Dimensión externa: 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características físicas: Con apertura frontal, plegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de materialmente PH de 7 a 8. Capacidad de almacenamiento: Mínimo 15 carpetas tamaño oficio	16.00	1.027.78	19	16.444

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: S&S S.A. S.N.E. 030.040.145-0

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobada en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CLUF: 73e4d2e4251a25e50e3433926018b1c2689e3753325bf403c82070509f060b9bbe187c1a05a2475339a229a423649d2

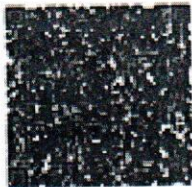
ORIGINAL

Página: 2 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELLAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7569983
contabilidad@suministrosstellar.com.co
Responsables de Iva - No somos autoreteneradores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliete EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 809.131.272 - 0
Dirección CL 50 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo erbilian.diaz@emc.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
8	0040002001051	Silicona líquida : Tamaño Envase de mínimo 100 ml. Características físicas : Silicona líquida en envase plástico con aplicador	56.00	1.154.08	19	64.628
9	0070004000265	"Tinta para asfío x 500 c.c. negro Color : Negro PH: 6.5 A 9.5 Tiempo de secado : Máximo 45seg Características físicas : Inodoro/color característico Presentación : Envase 500 c.c."	25.00	5.628.84	19	140.721
10	0060003000118	"Pegante en barra: Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad. Fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rapidez de secado. Pega en menos de 60 segundos; formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua); lavable en frío. Composición : Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas : Forma redonda, cierre de rosca Contenido mínimo : Mínimo 40 g"	101.00	522.60	19	52.783
11	0060003000118	"Pegante líquido 225g Contenido mínimo : Mínimo 225g hasta 300g Composición : Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico : Aniónico. Apariencia: 25 °C: Líquido Blanco viscoso. Disolvente : Agua Contenido de Sólidos a 1 H 105°C: 43-45%"	32.00	1.073.50	19	34.352
12	0060003000269	"Corrector líquido en lápiz Contenido : mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1258 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0.8 y 1 mm"	57.00	330.98	19	18.868

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CLIFE : 79cad3ca201429e50c3433506018e102689e3751329b403c8207055f8D00b9bbe187c1cd5a2479338a229a4236dcd2

ORIGINAL

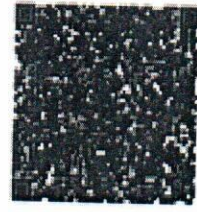
Página : 3 de 7

Elaborada, impresa y enviada electrónicamente por S&S S.A. S.Nat. 8.30.0.40.1.05.8



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autorizados
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo cristhian.diaz@ejemc.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
13	0040001000008	"Borrador de nata PZ 20 Paquete x 20 und. Material : No tóxico Dimensión : Medidas 1cm x 1.7cm x 5.5cm al espesor 10 +/- 1mm largo 56 +/- 1mm ancho 22 +/- 1mm Color: Blanco "	5.00	4.452.99	19	22.265
14	0040001000008	"Borrador de miga de pan MP20 Material: No tóxico Dimensión : largo 56 +/- 1mm ancho 22 +/- 1mm - al espesor 10 +/- 1mm largo 56 +/- 1mm ancho 22 +/- 1mm Peso: 17 +/- 2g Color: Borrador de base café con estampado negro"	2.00	381.77	19	764
15	0060015001744	PAPEL CONTACT, transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	4.00	29.803.45	19	119.214
16	0060003006209	PAPEL CONTACT, Surtido adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	2.00	29.803.45	19	59.607
17	0060003000937	"Cinta adhesiva transparente Dimensión : 12 mm x 40 mts"	5.00	1.136.66	19	5.683
18	0060003000937	CINTA SENALIZACION PELIGRO 300 MTS Cinta plástica para demarcación utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parquesideros, obras civiles etc. Ancho 7.5 cm Longitud 300 m	10.00	9.145.50	19	91.455

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S A.S. NIT 901.151.389-5

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

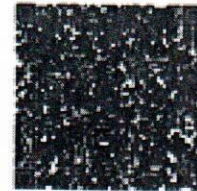
CUFE : 79cad2c4201d29e50c343362010b102689c375332964403c8207052695660b6be187c1cd5a2479339a229a4236dcd2

ORIGINAL



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

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



Cliete EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 809.131.272 - 0
Dirección CL 50 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo cristhian.diaz@ejercito.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
19	0060010004647	"Bolígrafo negro Bolígrafo esférico 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 "	181.00	159.83	19	28.929
20	0060010002497	"Marcador borrable desechable Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color negro, azul, rojo o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión : Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso : Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm"	400.00	261.30	19	104.520
21	0060010002497	"Marcador permanente Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie Dimension : Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm Características físicas : Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético"	29.00	239.53	19	6.948
22	0060010054546	"Resaltador desechable Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas : Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 120 mts"	70.00	304.85	19	21.340

El documento impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A.S. Na. 030 048 146-0

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE : 79cad2c4201d29e50c3433926018b102689c3753329b4403c82070558f060b9bbe187c1a85a2479336a229a4236dcd2

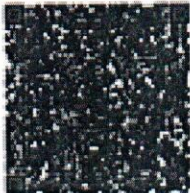
ORIGINAL

Página : 5 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3503400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autotributadores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 805.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo crathian.diaz@emil.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
23	0060001003191	"Lápis de escritura mina negra Material : Madera reforestada o noima sintética Borrador no tóxico Mina : Color negro dureza HB o No 2 Dimensión : Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7.2mm Características físicas : Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes"	98.00	1,149.72	0	110,373
24	0060003003918	"Tijera de acero inoxidable Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones : Entre 17 - 21 cms de largo"	20.00	958.10	19	19,162
25	0040001003352	"Tajalápiz Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual"	30.00	100.17	19	3,605
26	0060003006001	"Grapas No. 25/6 Caja x 5000 Material : Alambre metálico galvanizado o cobrizado"	100.00	914.55	19	91,455
27	0060003003775	"Clip estándar pequeño plastificado x 100 Material : Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico"	150.00	413.72	19	62,058
28	0060003000897	"Bisturi 9Mm Metálico Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) Características físicas Cuchilla comediza y cambiabla Con bloqueo de cuchilla"	30.00	1,062.62	19	31,879
29	0060002001558	"Cocedora de oficina 30 hojas Material : Estructura metálica de alta resistencia Dimensión : Medidas proximas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso :380g Grapas :25/6 Capacidad de cocido : 30 hojas a la vez"	10.00	5,443.75	19	103,431

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 descritas en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE :79cd42c4201429e50c3433906018b102689c37533256403c820705595060b9bbe187c1cd5a2479339a229a42364bd2

ORIGINAL

Página : 6 de 7

Elaborado, ingresado y enviado electrónico por S&S S.A. S/Nº 8.38.048 145-8

CONTINUACIÓN ACTA No. 008 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 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 " Y BASPC 19 PARA LA VIGENCIA 2024."



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT: 909.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
9003400-7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autotributadores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 909.151.372 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo contabilidad@suministrosstelar.com.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
30	0070002000922	Dvd-R capacidad de almacenamiento de 4.7 GB Paquete X 25	5.00	12.826.50	19	63.133
31	0040001000225	"Regla metálica Material: Aluminio anodizado Ancho: 30 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas: Milimetrada y biselada"	1.00	344.05	19	6.193
32	0040001000225	"Regla plástica Material: Resinas plásticas de alta resistencia Ancho Mínimo 30 mm Características físicas: Identifica milímetros, centímetros, y pulgadas Borde biselado Medición milimétrica hasta 30cm"	1.00	228.56	19	2.29

Total Bruto	5.477.499.84
IVA 19%	639.752.17
Total a Pagar	\$ 4.117.242,01

CONDICION DE PAGO

Credito: Credito Clientes Nacionales
Transferencia Crédito Bancario 4.117.242,01 Cuentas 1 Vence el 2025-04-02

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos Mils Con 01/100

OBSERVACIONES

#515-01-03-065; contrato 177; edna.rodriguez@buzon@ejercito.mil.co#5

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

C.U.F.E: 79ca42c4201429e450c3433926018b102689c375332064403c52070559560b0b0e187c10f5a2479339a229a4236dd2

ORIGINAL

Página: 7 de 7



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DEL 04 MARZO DE 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA	177-BASPC19-2024
CDP No.	7724 de fecha 2024-06-26 Vigencia Futura:325 fecha: 09/01/2025
CRP No.	75924 de fecha 2024-08-29 Vigencia Futura:325 fecha: 09/01/2025
OBJETO	"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS NIT- 901.151.389-5 Dirección: CR 22 16 16 Teléfono: 3107752977 Email: Serviciosysuministros04@gmail.com. GUEVARA PARRADO LILIA FANNY Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 466.256.311,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Almacén de independencia del BASPC N° 19 en la ESMIC - Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" Calle 80 No. 38-00, en Bogotá D.C.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ACLARATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 9.297.151,40).
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ Oficial Gestión Financiera Académica Aceptación de oferta No. 177-BASPC19-2024

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales no. 101233674 expedida por la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 19

ACTA No. **0181**
FECHA: 03-09-2024

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024
OBJETO DEL CONTRATO	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
CONTRATANTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE ASPC No. 19 NIT: 800.131.272-0
CONTRATISTA	S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
POLIZA No.	NIT - 901.151.389-5
FECHA DE EXPEDICIÓN	11-04-101233674 ANEXO: 1
EXPEDIDA POR	03/09/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$93.261.282.20
VIGENCIA	DESDE 29/08/2024 HASTA 15/05/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$139.876.893.30
VIGENCIA	DESDE 29/08/2024 HASTA 15/05/2025
Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024, se aprueba la garantía única de cumplimiento 11-04-101233674 ANEXO: 1 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015.	
Que se pueda comprobar la póliza en https://consultapoliza.seguredelestado.com/consultapoliza/	
El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
Teniente Coronel Jhonny Sánchez Suárez	

Elaboró: PB. Mónica Adriana Camacho Bautista
Abogada Asesora BASPC19

Aprobó: TE. Jhonny Castellanos
Jefe Oficina Contratación BASPC19

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ACLARATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. 00283467 se recibió a satisfacción los elementos que a continuación se relacionan, se recepciono dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BASPC 19** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo a factura.

FEPV 1232. FECHA 04 DE MARZO DE 2025. R-10



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstellar.com.co
Responsables de IVA - No somos autónomos/dependientes
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 905.131.272 - 0
Dirección CL 50 38 50
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo crlf@en.dia2@ejercito.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1	00600050000596	"Notas autocorrectivas estándar" (lazo/ broche) cubo de mínimo 100 hojas Tamaño : Mínimo de 7.6 cms x 7.6 cms Color : Colores auríolos Papel Bond 75g	40.00	556.64	19	23.866
2	0060005001209	"Carpetas tipo 4 abetas en cartulina blanca tipo esmaltada/corundó MATERIAL : Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación, para infusión mate, para exterior brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436-1998 y NTC 5397 respecto al material con el cual se elaboran las carpetas. DIMENSIONES : Total - 60.5 cm de ancho y 60.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo CARACTERÍSTICAS FÍSICAS : Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior. Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca	600.00	479.05	19	257.430
3	0060015001744	"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	20.00	52.042.25	19	1.040.845

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MORIL

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE: 79ca32c42214229e50c3433826018b102589c375332984403c82070569d060b9bbe187c1bd5a2479339a229a4236dcd2

ORIGINAL

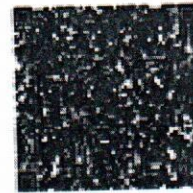
Página : 1 de 7

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S A.S. NIT 901.151.389-5



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT: 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
300.3400 7569983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autorizados
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo cristian.diaz@enem.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
4	0060015001744	*Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas Material: Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4439.1995 y la NTC 5397 Tamaño: Oficio Contenido: Resmas de 500 hojas	10.00	63.563.00	19	835.830
5	0040001004440	*Libro de actas 100 folios Material: Papel bond mínimo entre 56 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	40.00	3.004.95	19	120.198
6	0040001004440	*Libro de actas 200 folios Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo: 200 folios rayados	24.00	3.745.30	19	89.887
7	0040003005262	*Caja Para Archivo Central Referencia X-200 Material: Cartón corrugado que cumple con la NTC 4439.1995 y la NTC 5397 Resistencia de material: Resistencia mínima a la compresión vertical de 750 kg/cm. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kg/cm2 Dimensión externa: 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características físicas: Con apertura frontal, plegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en abeta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Capacidad de almacenamiento: Mínimo 15 carpetas tamaño oficio	16.00	1.027.78	19	18.444

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A. S.N. 0.00.0.00 1:45:8

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-18 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE: 79ced2c4291429e50c3433926016b102689c3753329b403c820755805060b0bb187c1c05a2479336a229e4239d0d2

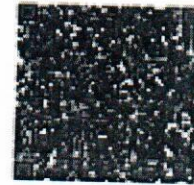
ORIGINAL

Página: 2 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT: 901,151,389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7569083
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autotributadores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04



Cliente: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT: 800.131.272 - 0
Dirección: CL 80 38 00
Ciudad: BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo: crathian.diaz@emnic.edu.co

Teléfono: 3124311492
Vendedor: OFICINA
Centro Costo: 1
F:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura

Generación: 2025-03-04 14:58:33
Expedición: 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento: 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
8	0040002001051	Silicona líquida: Tamaño Envase de mínimo 100 ml. Características físicas: Silicona líquida en envase plástico con aplicador	58.00	1,154.08	19	64.828
9	0070004002065	"Tinta para sello x 500 c.c. negro Color: Negro PH 8.5 A 9.5 Tiempo de secado: Máximo 45seg Características físicas: Inodorante característico Presentación: Envase 500 c.c."	25.00	5,628.84	19	140.721
10	0060003000118	"Pegante en buma Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad, fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rapidez de secado. Pega en menos de 60 segundos, formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua), lavable en frío. Composición: Celulosa, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas: Forma redonda, cierre de rosca Contenido mínimo: Mínimo 40 g"	101.00	532.80	19	52.783
11	0060003000118	"Pegante líquido 225g Contenido mínimo: Mínimo 225g hasta 300g Composición: Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico: Aniónico. Apariencia: 25 °C: Líquido Blanco viscoso. Disolvente: Agua Contenido de Sólidos: 1 H 105 °C: 43-45%"	32.00	1,073.50	19	34.352
12	0060003002060	"Corrector líquido en lápiz Contenido: mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0.8 y 1 mm"	57.00	330.98	19	18.888

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A. S/Nº 0.00.000.146.9

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE: 79ca40c4201429e50c3433606016b102689c3753329b403c82070564606069bba187c1c85a2479339a0299a4236d0d2

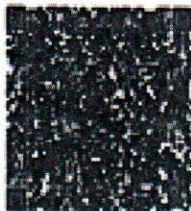
ORIGINAL

Página: 3 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT - 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos autotaxistas
Actividad Económica 4781 Tarifa 11.04



Cliete EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 60
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo oralthian.diaz@enemic.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
13	0040001000008	"Borrador de nata P2 20 Paquete x 20 und. Material: No tóxico Dimensión: Medidas 1cm x 1,7cm x 5,5cm el espesor 10+/- 1mm largo 58+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Color: Blanco -	5.00	4.452.99	19	22.265
14	0040001000008	"Borrador de miga de pan MP20 Material: No tóxico Dimensión: largo 58+/- 1mm ancho 22+/- 1mm - el espesor 10+/- 1mm largo 58+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Peso: 17 +/- 2g Color: Borrador de base café con estampado negro"	2.00	381.77	19	764
15	0060015001744	PAPEL CONTACT: transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	4.00	29.803.45	19	119.214
16	0060003006209	PAPEL CONTACT: Surtido adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	2.00	29.803.45	19	59.607
17	0060003000937	"Cinta adhesiva transparente Dimensión: 12 mm x 40 mlt"	5.00	1.198.66	19	5.983
18	0060003000937	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO 300 MTS Cinta plástica para demarkación utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parquesaderos, obras civiles, etc. Ancho 7.5 cm Longitud 300 m	10.00	9.145.50	19	91.455

Elaborada, impresa y enviada electrónicamente por: S&S S.A. S/N: 0.30 0.00 1.45-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No 18764087260259 aprobado en 2025-01-18 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUFE : 79cd20e4201d29e50c343626018b102682c3753329b423c820705585600b9bbe187c1c85a2479336e229a4236d42

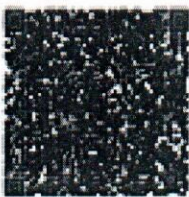
ORIGINAL

Página : 4 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-60 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
300.5400 7560985
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de Iva - No somos automotrices
Actividad Económica 4781 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 50 35 50
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo oralfrean.diaz@emico.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
19	0060010054547	"Bolígrafo negro Bolígrafo esférico semi gel de secado inmediato. Triangular Punta de 0.7 mm con tapa, trazo fino. Punta Consena 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. "	181.00	159.83	19	28.929
20	0060010002497	"Marcador borrable desechable Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión : Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso : Punta gruesa biselada con trazo de 1.5 mm a 5.8 mm"	400.00	251.30	19	104.520
21	0060010002497	"Marcador permanente Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color: negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión : Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm Características físicas : Punta gruesa biselada con trazo de 2.3 mm a 4.9 mm Cierre hermético"	29.00	239.53	19	6.948
22	0060010054548	"Resaltador desechable Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas : Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 130 mts"	70.00	304.85	19	21.340

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A. SIN RUC 0-40 1-45-8

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 este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CLFE : 79c4d2e4201429e50c3433926010b102689c3753329e403c820705889060b9bbe187c1c85a2479336a209a4236dcd2

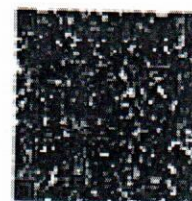
ORIGINAL

Página : 5 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT: 901.151.389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7550983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos automotrices.
Actividad Económica 4781 Tarifa 11.04



Cliete EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 38 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo crithian.diaz@esmic.edu.co

Teléfono 3124311492
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPV 1232

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
23	0060011003191	"Lápiz de escritura mina negra Material: Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina: Color negro dureza HB o No 2 Dimensión: Longitud 17.8 - 19.7 cm y diámetro de mina 7.2mm Características físicas: Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes"	95.00	1,149.72	0	110.373
24	0060003003918	"Tijera de acero inoxidable Material: Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones: Entre 17 - 21 cm de largo"	20.00	958.10	19	19.162
25	0040001003352	"Tijetápiz Material: Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual"	30.00	100.17	19	3.005
26	0060003006001	"Cable No. 26/6 Caja x 5000 Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado"	100.00	914.55	19	91.455
27	0060003003775	"Cip estándar pequeño plastificado x 100 Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico"	150.00	413.72	19	62.058
28	0060003000597	"Sator 9Mm Metálico Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) Características físicas: Cuchilla comedida y cambiada Con bloqueo de cuchilla"	30.00	1,062.82	19	31.879
29	0060002001056	"Cocedora de oficina 30 hojas Material: Estructura metálica de alta resistencia Dimensión: Medidas aproximadas de 188 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso: 380g Grupos: 26/6 Capacidad de cocido: 30 hojas a la vez"	15.00	5,443.75	19	103.431

Elaborado, impreso y enviado a Internet por S&S A.S.A. 03/03/2025 14:58:45

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 este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-18 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUPE: 79c42c4204d29e50c3433626016b102689c3753329b403c82070568500b6bbe187c1cd85a2479336a229a4236d5d3

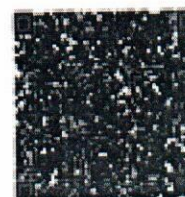
ORIGINAL

Página: 6 de 7



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 - 17-80 LOCAL 57
BOGOTÁ - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de IVA - No somos automatenedores
Actividad Económica 4781 Tarifa 11.04



Cliente EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
NIT 800.131.272 - 0
Dirección CL 80 35 00
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo cristian.diaz@ejercito.edu.co

Teléfono 3124311402
Vendedor OFICINA
Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1232
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-04 14:58:33
Expedición 2025-03-04 14:58:45
Vencimiento 2025-04-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
30	0070002000022	Dvd-R capacidad de almacenamiento de 4.7 GB Paquete X 25	5.00	12.626.50	19	63.133
31	0040001000225	*Regla metálica Material : Aluminio anodizado Ancho : 30 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas : Milimetrada y biselada	15.00	344.05	19	6.193
32	0040001000225	*Regla plástica Material Resinas plásticas de alta resistencia Ancho Mínimo 30 mm Características físicas Identifica milímetros, centímetros y pulgadas Borde biselado Medición milimétrica hasta 30cm	1.00	228.56	19	229

Total Bruto	3.477.489.84
IVA 19%	639.752.17
Total a Pagar	\$ 4.117.242,01

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Credito Bancario 4.117.242,01 Cuota 1 Vence el 2025-04-02
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

#515-01-03-065 contrato 177 xadna.rodriguez@buzon@ejercito.mil.co#5

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por S&S S.A. S.N. 030.043.145-8

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 título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087260258 aprobado en 2025-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPV desde el número 1204 al 5000

CUPE: 75cd42c4201429e50c3433020010b1020589c3753329b4403c8207056f5000b9bba187c1cd5a2479330a229a4236d0d2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

NOTA DEBITO D - 002 - 114



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS

STELAR SAS

NIT: 901.151.389 - S

CRA 22 - 17-83 LOCAL 37

BOGOTÁ - COLOMBIA

3003460-7559553

Responsables de IVA - No somos autorizados para

Actividad Económica 4751 Tercia 11.04



NOTA DEBITO ELECTRONICA

D - 002 - 114

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-03-04 15:11:52

Expedición 2025-03-04 15:12:10

Vencimiento 2025-04-02

Señores EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

NIT 800.131.272 - D

Dirección CL 80.38.00

Teléfono 3124311492

Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS CUAN		1.00	19.45	19.45

Total Items 1

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes

Nacional de

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Pesos M/Ch Con 45/100

OBSERVACIONES

MEDIO DE PAGO

Transferencia Credito Bancario

19.45

Cuota 2 Vence el 2025-04-02

Total Bruto

19.45

Total a Pagar

\$ 19,45

Factura Relacionada No. FEPU- 1232 fecha factura: 4/03/2025

CUPE: Factura 709eud2e4201e209e50c0433936e018e102659ac3753329e400c020705589060e8b197c1c0f5a24754330a2376a4205eb12

CUIDE: 00042284c702a054f3bc2b0e50ca252117844e150f2b2a032219267d00f1f8e14a035eca74263ed30c02351ba33ee

Elaborado por

Aprobado por

Página: 1 de 1

TOTAL, A, PAGAR \$ 4.117.242,01

V. PAGOS EFECTUADOS

RECURSO 10

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARIA CORDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024	\$ 216.256.311,00
	TOTAL PAGADO R10 ESMIC	\$ 216.256.311,00

RECURSO 16

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARÍA CORDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024	\$225.700.000,00
	TOTAL PAGADO R16 ESMIC	\$225.700.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total de Contrato	\$ 466.256.311,00	
Valor Adición Vigencia Futura	\$9.297.151,40	
Valor a pagar R10		\$ 216.256.311,00
Valor Cancelado R16		\$ 225.700.000,00
Valor a pagar R10		\$ 24.300.000,00
Valor a pagar R10 ESMIC		\$5.179.475,25
Valor Total pendiente por cancelar BASPC19		\$4.117.676,15
TOTAL CONTRATO	\$ 475.553.462,40	\$ 475.553.462,40

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
92,94%	100%	0%

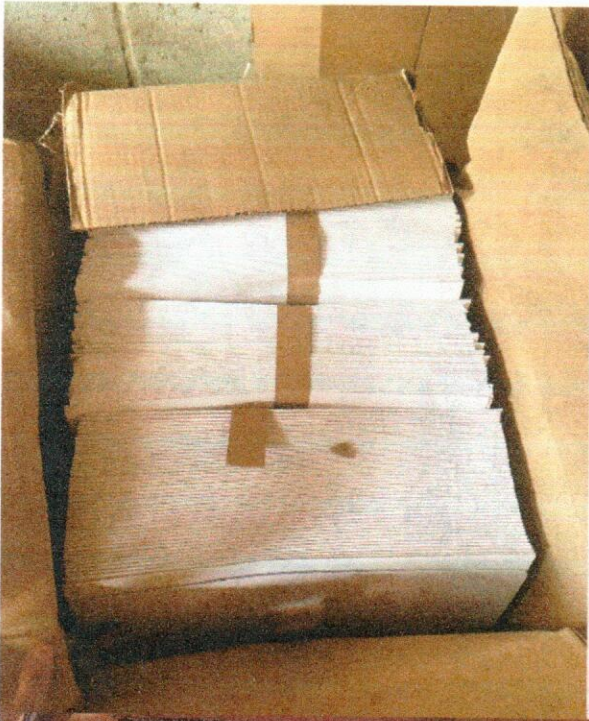
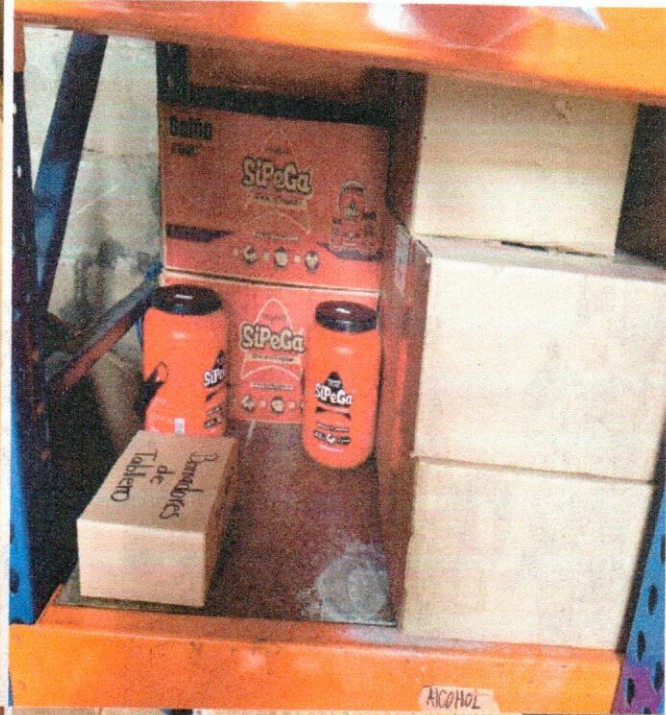
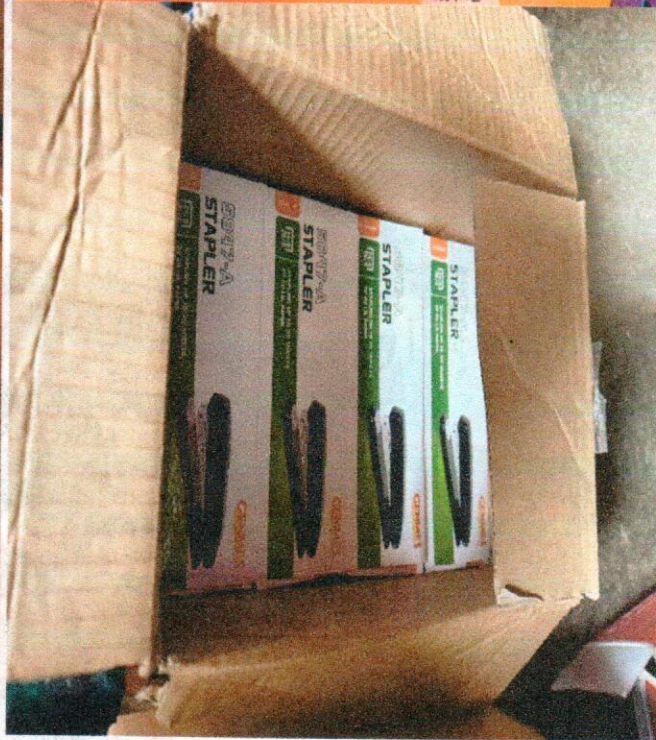
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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

Se anexa registro fotográfico correspondientes a los bienes entregados.

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).



INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).



INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).





IX. CONCLUSIONES

Se cancelará el valor de \$4.117.676,15 M/CTE, de los bienes que recibidos a satisfacción establecidos en la ACEPTACION DE OFERTA No. 177, cuyo objeto es la "SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19). 2024". de acuerdo a documentación soporte la orden de compra se encuentra al 100% de ejecución física; Se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con disponibilidad de PAC.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oscar Javier Murcia Martinez', written over a faint, stylized graphic element.

CT. OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ
Supervisor Contrato 177-BASPC19-2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Solicitante
Unidad: Subunidad
Ejecutora: Solicitante
Fecha y Hora Sistema

M. L. López
15-01-03-065
2025-03-27 8:41 a. m.

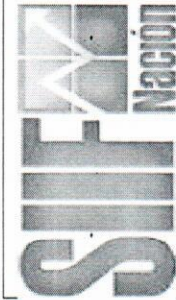
JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
BATAILLON DE A S P C No 19

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48225	Fecha Registro:	2025-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-065 BATAILLON DE A S P C No 19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Cierre de Pago	No requiere	No
Valor Inicial:	4.117.261,46	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.117.261,46
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	221.000,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda IVA:	0,00
Identificación:	901151389	Razon Social:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	036475572	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	49125	Cuenta X Pagar:	Cuenta X Pagar	Corriente:	Activa
Numero:		Identificación:	Compras en General a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		FEPV1232	Factura	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		246.594,90	0,00	246.594,90	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		246.594,90	0,00	246.594,90	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.635.255,70	0,00	2.635.255,70	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.635.255,70	0,00	2.635.255,70	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		370.506,12	0,00	370.506,12	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		370.506,12	0,00	370.506,12	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		246.563,62	0,00	246.563,62	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		246.563,62	0,00	246.563,62	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		411.670,80	0,00	411.670,80	0,00
085 BATAILLON DE A S P C No 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, FIBRAS Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		411.670,80	0,00	411.670,80	0,00



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad o Subunidad: BATAILLON DE A S P C No. 19
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08 4:06 p m

Número: 74556325		Fecha Registro: 2025-03-18		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Estado: Pagada		Unidad / Subunidad: 15-01-03-065 BATAILLON DE A S P C No. 19	
Fecha Máxima Pago: 2025-03-20		Código de Referencia: 04500043000074556325		48225 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto: 4.117.261,46		Valor Deducciones: 0,00		COP-Pesos 3.896.261,46	
				Tasa de Cambio: 0,00	
				Saldo x Pagar: 0,00	
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	4.117.261,46	Valor	221.000,00
		Valor Neto	221.000,00	Moneda Base Compra	3.896.261,46
				Valor MBC	
REINTEGROS					
Numeros		No Recauda:		0,00	
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	

Identificación:	901151389	Razon Social:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	036475572	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		177-BASPG18-2024	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		COMPROBANT	Fecha: 2025-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		Nacion	10	CSF	205.870,24	0,00	0,00	205.870,24	Pesos
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		Nacion	10	CSF	246.963,62	0,00	0,00	246.963,62	Pesos
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		Nacion	10	CSF	246.994,90	0,00	0,00	246.994,90	Pesos
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		Nacion	10	CSF	370.506,12	0,00	0,00	370.506,12	Pesos
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		Nacion	10	CSF	411.670,88	0,00	0,00	411.670,88	Pesos
065 BATAILLON DE A S P C No. 19 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES		Nacion	10	CSF	2.635.255,70	0,00	0,00	2.635.255,70	Pesos

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS	300197268		2.500 %	87.000,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES	300197268		15.000 %	96.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMAS	359999061		1.104 %	33.000,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE		ESTADO	
065 - BATAILLON DE A S P C No. 19		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-20		4.117.261,46		05 NINGUNO		Pagada	

CORRIDA RESPONSABLE
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS19 BAT.ASPC#19 ESC.MIL
NIT: 800131272-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000690

ACREEDOR

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR
Nit/CC : 901151389
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 22 N 17-60 LOC 57
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR
Nit/CC : 901151389
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 22 N 17-60 LOC 57

FECHA DE PAGO: 20.03.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
		GASTOS GEN 1900000594	3.896.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00 3.896.261,46
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.896.261,46

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	3.896.261,46	
002	25	2490550010	Servicios	901151389		3.896.261,46	0,00	

TOTALES 3.896.261,46 3.896.261,46

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION: OB48225-CONT177-S&S SERVICIOS Y SUMINIST-03-25

CORINA CHAVEZ UMANA
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL

TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

ST ANGELICA M.
PACHECO M

TC.ARMANDO SANCHEZ
Ordenador del Gasto

Beneficiario