

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL**



ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

Acta No. 00959103

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 09 de julio de 2025

INTERVIENE: **RODRIGUEZ PINZON NARCISO**
Representante Legal "COMERCIALIZADORA VINARTA SAS"
CT. JUAN CAMILO ROBLES PONCE
Supervisor Aceptación de oferta No. 144-BASPC19-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONTRATO No. 144-BASPC19-2025 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- (BATALLON DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS. QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
CONTRATO	144-BASPC19-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	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 2025"
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA VINARTA SAS NIT- 800.290.890-1 Dirección: AV Calle 53 No. 71-21 Teléfono: 601-4674295 Email. comercializadoravinarta04@yahoo.es RODRIGUEZ PINZON NARCISO Representante Legal

SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO DE QUE EXISTA)	CT. JUAN CAMILO ROBLES PONCE Contrato No. 144-BASPC19-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 520.975.156,60)
PLAZO DE DURACIÓN	6 MESES Y 27 DIAS
FECHA INICIACIÓN	26 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No1.	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de DICIEMBRE DE 2025

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"-BASPC No. 19, el día 09 de JULIO de 2025, se reunieron: el señor, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, **NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN**, representante legal de **COMERCIALIZADORA VINARTA S A S**, en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **CT. ROBLES PONCE JUAN CAMILO**, en su calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No 144-BASPC19-2025, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS, 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:

ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"

ELEC 1003 FECHA 08 JULIO DE 2025. R-10 ESPECIAL



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

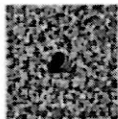
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESM/C
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 1 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	343	2.582,27	10%	885.718,61
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	185	3.827,10	10%	708.013,50
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	140	4.444,96	10%	622.294,40
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	50	112.382,73	10%	6.630.581,07
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	48	123.344,87	10%	5.920.553,76
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	4	15.783,58	10%	63.134,32
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	2	18.456,03	10%	36.913,86
8	BANDERITAS	121	3.504,50	10%	424.044,50
9	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	17	14.510,66	10%	246.681,22
10	LIBROS DE 100 FOLIOS	12	12.887,07	10%	154.644,84
11	LIBROS DE 200 FOLIOS	4	13.392,59	10%	53.570,36
12	LIBRO DE 300 FOLIOS	2	30.833,18	10%	61.666,36
13	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	178	2.744,70	10%	488.556,60



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25

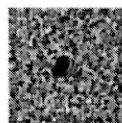
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25

FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 2 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	PAPEL PARA PLOTTER Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50Mt / 90 Gramos	1	80.883,87	19%	80.883,87
15	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	32	4.884,71	19%	155.670,72
16	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	4	39.577,37	19%	158.309,48
17	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	11	27.088,81	19%	297.978,91
18	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	2	35.582,52	19%	71.165,04
19	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	17	2.757,60	19%	46.879,29
20	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	41.278,39	19%	41.278,39
21	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	40.388,51	19%	40.388,51
22	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	50.834,78	19%	50.834,78
23	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	1	16.843,21	19%	16.843,21
24	CARTON PRENSADO PAQUETE	11	8.702,45	19%	95.726,95
25	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	4	4.891,16	0%	19.564,64



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

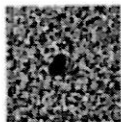
CUENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 3 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	CASAS EN CARTON X12	39	16.080,37	19%	627.134,43
27	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR X50 HOJAS	4	20.720,41	19%	82.881,64
28	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 tornillos carta Color: negra	20	12.304,87	19%	246.097,40
29	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	73	5.585,81	19%	407.764,13
30	HILO NYLON ROLLO 100METROS	38	9.617,10	19%	385.440,80
31	TINTA PARA SELLOS 30CC	15	8.981,77	19%	134.726,55
32	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	21	6.485,28	19%	136.190,88
33	PEGANTE INSTANTANEO	17	3.474,14	19%	59.060,38
34	PEGANTE EN BARRA CAJA	109	5.043,09	19%	549.690,81
35	PEGANTE LIQUIDO 115GR	166	7.064,42	19%	1.172.693,72
36	PEGANTE LIQUIDO 225GR	92	7.866,74	19%	723.740,08
37	PEGANTE LIQUIDO 400GR	10	42.612,80	19%	426.128,00



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

FECHA FACTURA 09-jul-25

FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25

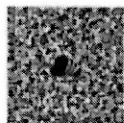
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 4 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	95	3.225,18	10%	306.392,10
39	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	4	14.758,12	10%	59.032,48
40	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	9	15.390,30	10%	138.512,70
41	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	6	14.497,00	10%	86.982,00
42	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	7	63.972,34	10%	447.806,38
43	PAPEL CONTAC	2	63.972,34	10%	127.944,68
44	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	49	7.522,89	10%	368.621,61
45	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	27	2.915,48	10%	78.717,96
46	CINTA ADHESIVA MAGICA	12	7.810,94	10%	91.331,28
47	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	31	8.743,44	10%	271.046,64
48	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	29	8.072,45	10%	234.101,05
49	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	8	9.693,00	10%	77.544,00



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2025-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMC
NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 90 No 38-00

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25

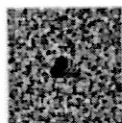
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25

FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 5 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	10	9.915,40	10%	99.154,00
51	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	5	13.434,34	10%	67.171,70
52	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	10	17.185,54	10%	171.855,40
53	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	5	25.612,46	10%	128.062,30
54	TARJETA pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas	1	68.039,97	10%	68.039,97
55	CINTA DOBLE FAZ ROLLO	3	12.588,76	10%	37.766,28
56	ESTUCHE ACRILICO PARA CD/DVD	2	2.406,17	10%	4.812,34
57	BORRADOR DE NATA	6	10.124,89	10%	60.749,34
58	BORRADOR MIGA DE PAN	5	3.843,60	10%	19.219,00
59	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	19	16.591,97	10%	315.247,43
60	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	3	14.063,59	10%	42.190,77
61	CABALLETE O TRIPOIDE	1	78.409,39	10%	78.409,39



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

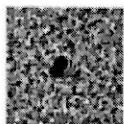
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ES/MC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 00-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 6 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	TABLERO ACRILICO	1	91.085,45	10%	91.085,45
63	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	4	47.613,39	10%	190.453,56
64	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	5	38.517,75	10%	192.588,75
65	ALMOHADILLA DACTILAR	9	4.601,33	10%	41.411,97
66	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	4	13.308,06	10%	53.224,24
67	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	15	7.125,91	10%	106.888,65
68	PLUMIGRAFO NEGRO	3	4.708,08	10%	14.118,24
69	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	9	9.844,82	10%	88.603,38
70	MINAS 0.7 HB CAJA	8	5.301,92	10%	42.415,36
71	LAPIZ CAJA	12	4.976,08	0%	59.712,96
72	LAPIZ ROJO CAJA	9	5.755,59	0%	51.800,31
73	MARCADOR BORRABLE CAJA	6	11.283,46	10%	67.580,76



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

FECHA FACTURA 09-jul-25

FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25

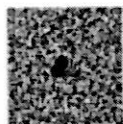
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 7 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	MARCADOR PERMANENTE CAJA	18	10.534,78	10%	189.626,04
75	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	11	9.721,08	10%	108.931,88
76	PADMOUSE	35	11.492,70	10%	402.244,50
77	RESALTADOR CAJA	50	10.838,01	10%	531.900,50
78	BORRADOR DE TABLERO	11	2.972,41	10%	32.696,51
79	FECHADORES de entintado manual	15	7.590,45	10%	113.856,75
80	SELLOS 8 DIGITOS	11	10.886,48	10%	119.531,28
81	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	15	6.189,25	10%	92.838,75
82	TABLA PLANILLERA	21	10.550,72	10%	221.565,12
83	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	8	91.253,94	10%	730.031,52
84	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	4	50.110,66	10%	200.442,64
85	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	4	50.519,77	10%	238.079,08



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

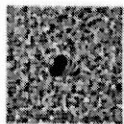
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 8 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	TAJALAPIZ	13	6.941,46	10%	90.238,98
87	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	83	4.375,13	10%	363.135,79
88	TIJERA PUNTA ROMA	71	2.650,45	10%	188.801,95
89	CLIPS CAJA JUMBO X100	40	3.420,25	10%	136.810,00
90	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	85	2.431,22	10%	206.653,70
91	CLIP MARIPOSA CAJA	44	5.477,28	10%	240.999,44
92	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	33	4.795,85	10%	158.256,45
93	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	17	4.674,96	10%	79.474,32
94	CHINCHES CAJA X50	63	2.254,36	10%	142.024,68
95	GRAPA 26/8 CAJA X 5000 METALICAS	10	5.632,87	10%	56.328,70
96	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	12	3.880,50	10%	46.326,00
97	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	12	4.832,07	10%	57.984,84



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

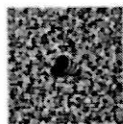
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 8013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 9 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	13	3.916,87	19%	50.916,71
99	GANCHOS LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	19	9.365,09	19%	177.936,71
100	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	13	9.529,05	19%	123.877,65
101	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	8	31.225,60	19%	249.804,80
102	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	19	22.599,05	19%	429.381,95
103	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	7	25.632,19	19%	179.425,33
104	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	14	3.559,92	19%	49.838,88
105	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	12	4.281,01	19%	51.372,12
106	BISTURI METALICOS 18MM	610	6.093,61	19%	3.717.102,10
107	BISTURI METALICOS 9MM	412	4.482,15	19%	1.846.645,80
108	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	178	5.502,31	19%	968.408,58
109	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	106	5.785,44	19%	613.256,84



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 ± MIL

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1003

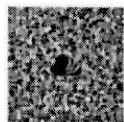
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 10 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	GUILLOTINA	4	33.473,90	19%	133.895,60
111	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	9	14.907,64	19%	134.168,76
112	ENGRAPADORA clavadora tipo pistola uso rudo	4	76.887,50	19%	307.550,00
113	SACAGANCHOS PARA GRAPA	6	4.750,09	19%	28.500,54
114	PERFORADORA 1 HUECO	9	9.579,14	19%	86.212,26
115	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	2	106.266,35	19%	212.532,70
116	PERFORADORA 3 HUECOS	1	20.977,73	19%	20.977,73
117	CALCULADORA 16 DIGITOS	4	27.660,36	19%	110.641,44
118	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	1	30.821,79	19%	30.821,79
119	COSEDORA INDUSTRIAL	1	57.623,68	19%	57.623,68
120	MEMORIA USB 8GB	4	26.084,58	19%	104.338,32
121	MEMORIA USB 16 GB	2	32.122,03	19%	64.244,06





COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 11 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
122	CD-RW 700MB x 25 unidades	2	49.905,71	19%	99.811,42
123	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	1	43.637,50	19%	43.637,50
124	ESCALIMETRO	11	11.430,46	19%	125.735,06
125	REGLA METALICA 30 CM	28	3.657,83	19%	102.419,24
126	REGLA METALICA 50 CM	19	6.222,65	19%	118.230,35
127	REGLAS PLASTICAS 30CM	21	4.227,12	19%	88.768,52
128	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA TRIPLE	8	34.854,97	19%	277.239,76
129	SEPARADORES PLASTICOS 105	1	3.499,38	19%	3.499,38

129	E-mail:facturacioncvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	42.037.735,13
		DESCUENTO	0,00
	Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 07:15:29	IVA	7.962.264,87
		TOTAL FACTURA	50.000.000,00
Firma Responsable _____ Recibido Por: _____		FECHA: DD / MM / AAAA	
SON: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE			
OBSERVACIONES:			
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO			

TOTAL A PAGAR \$ 50.00.000,00

ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"

ELEC 1005 FECHA 09 JULIO DE 2025. R-10 BASPC19



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1005**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

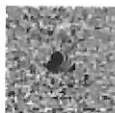
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESM/C
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 1 de 3

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	400	2.582,27	19%	1.032.907,56
2	CAJAS DE ARCHIVO X 200	20	4.444,96	19%	88.899,16
3	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	10	112.382,73	19%	1.123.827,31
4	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	10	123.344,87	19%	1.233.448,74
5	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	10	14.510,66	19%	145.106,64
6	LIBROS DE 100 FOLIOS	10	12.887,07	19%	128.870,67
7	LIBROS DE 200 FOLIOS	10	13.392,59	19%	133.925,88
8	TINTA PARA SELLOS 30CC	10	8.981,77	19%	89.817,73
9	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	10	6.485,28	19%	64.852,77
10	PEGANTE EN BARRA CAJA	20	5.043,09	19%	100.861,85
11	PEGANTE LIQUIDO 115GR	10	42.612,80	19%	426.127,98
12	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	30	3.225,18	19%	96.755,30



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-08

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1005

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC

NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25

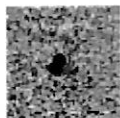
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25

FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 2 de 3

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	10	14.758,12	19%	147.581,18
14	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	3	63.972,34	19%	191.917,01
15	PAPEL CONTAC	1	63.972,34	19%	63.972,34
16	BORRADOR MIGA DE PAN	2	3.843,80	19%	7.687,60
17	ALMOHADILLA DACTILAR	10	4.601,33	19%	46.013,28
18	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	50	7.125,91	19%	356.295,38
19	LAPIZ CAJA	20	4.976,08	0%	99.521,60
20	MARCADOR BORRABLE CAJA	10	11.263,46	19%	112.634,62
21	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	20	4.375,13	19%	87.502,52
22	CLIPS CAJA JUMBO X100	10	2.431,22	19%	24.312,19
23	GRAPA 26/8 CAJA X 5000 METALICAS	20	5.832,87	19%	112.657,31
24	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	10	14.907,64	19%	149.076,39



ACTA No. 00959103/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 144-BASPC19-2025 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 2025"



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 63 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica

De Venta No

ELEC 1005

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 3 de 3

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
25	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	4	43.637,50	10%	174.550,02

25	E-mail:facturacion@vinarta@gmail.com	SUBTOTAL	6.239.123,01
		DESCUENTO	0,00
	Fecha y Hora de Generación: 05/07/2025 10:34:15	IVA	1.166.524,27
		TOTAL FACTURA	7.405.647,28

Firma Responsable _____ Recibido Por: _____
FECHA: DD / MM / AAAA

SON:

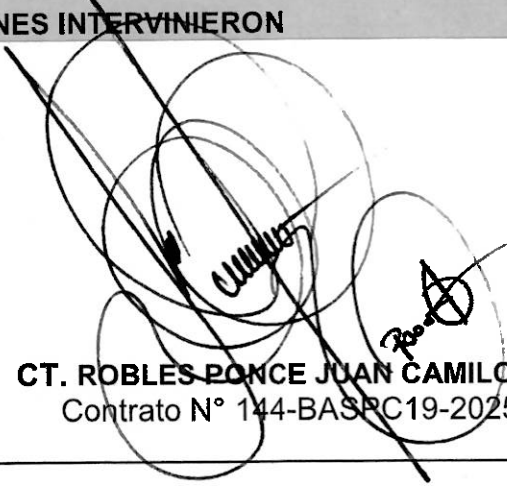
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Documentos de Contabilidad
ESTA FACTURA SE ASUME PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO

CUIE: 404f5b43560256cbe7ee10ba17d95ce540ee5635c4ee3f394cf35c556d205c875e5e64d7c8c0806c4ed5a8d4a31267 -Expedición: 09/07/2025 03:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-1 Software: World Office (vno_2)

TOTAL A, PAGAR \$ 7.405.647,28

CONSTANCIAS	
Se cumplió con el objeto del contrato y se entregaron los bienes a satisfacción	
ANEXOS	
Factura ELEC 1003 - ESMIC Factura ELEC 1005 – BASPC19 Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
<div><p>NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN Representante Legal COMERCIALIZADORA VINARTA SAS</p></div>	<div><p>CT. ROBLES PONCE JUAN CAMILO Contrato N° 144-BASPC19-2025</p></div>

