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

ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

Acta No. 01102677

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C.06 de agosto 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 06 de agosto 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:

ELEC 1007 FECHA 06 AGOSTO DE 2025. R-10 ESPECIAL

COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S. NIT. 800.209.890-1

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

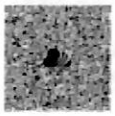
Factura Electrónica De Venta No

ELEC 1007

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 06-ago-25
FECHA VENCIMIENTO 06-ago-25
FORMA DE PAGO
TELEFONO 6013770850

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	970	2.582,27	19%	2.504.801,90
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	437	3.827,10	19%	1.672.442,70
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	264	4.444,96	19%	1.173.469,44
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	210	112.382,73	19%	23.600.373,30
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	221	123.344,87	19%	27.259.216,27
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	26	15.783,58	19%	410.373,08
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	33	18.456,93	19%	609.078,69
8	BANDERITAS	482	3.504,50	19%	1.689.169,00
9	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	88	14.510,66	19%	1.276.938,08
10	LIBROS DE 100 FOLIOS	66	12.887,07	19%	850.546,62
11	LIBROS DE 200 FOLIOS	36	13.392,59	19%	482.133,24
12	LIBRO DE 300 FOLIOS	11	30.833,18	19%	339.164,98
13	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	712	2.744,70	19%	1.954.226,40



CUFE: 4d229fece8c44eea616de358a5e3*26a212a33fb6c07c8962217e17b1bf712bded94a661becb66336b2a05956060a7b2 --Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S.
NIT. 800.209.890-1

COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21
TELEFONOS (4106870-4105869-4297217)

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 1007

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 06-ago-25
FECHA VENCIMIENTO 06-ago-25
FORMA DE PAGO
TELEFONO 6013770850

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	BISTURI METALICOS 9MM	155	4.482,15	19%	694.733,25
99	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	57	5.502,31	19%	313.631,67
100	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	20	5.785,44	19%	115.708,80
101	GUILLOTINA	2	33.473,90	19%	66.947,80
102	ESCALIMETRO	41	11.430,46	19%	468.648,86
103	REGLA METALICA 30 CM	85	3.657,83	19%	310.915,55
104	REGLA METALICA 50 CM	68	6.222,65	19%	423.140,20
105	REGLAS PLASTCIAS 30CM	62	4.227,12	19%	262.081,44
106	PEGANTE INSTANTANEO 3GR	1	3.452,49	19%	3.452,49

106 E-mail:facturacioncvinarta@gmail.com

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 09:43:06

SUBTOTAL	126.204.302,63
DESCUENTO	0,00
IVA	23.795.697,60
TOTAL FACTURA	150.000.000,23

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

SON:
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: 4d229feca*c44eea516de358a5e3125a212a331b6c07c89622*7e17c1bf712bded84a651becb66335b2a05965060a7b2 --Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

NOTA CREDITO - 210 ESMIC

COMERCIALIZADORA VINARTA SAS **NOTA CREDITO CLIENTES** **210**

Nit 800209890

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACION		POR CONCEPTO DE		
NIT	800131272 0		NOTA CREDITO FACTURA No ELEC 1007 por decimales		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
CALLE 80 No 38-00	Bogota D.C	6013770850	ABONA A DOCUMENTO	FV ELEC 1007	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de agosto de 2025	06-ago-25		MARIA JOSE BUITRAGO DELGADO		Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PLIEGO FOAMY	1,00	Und.	19,33	19%	19,33

Valor en Letras
VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	19,33
DESCUENTO	0,00
IVA	3,67
TOTAL DOCUMENTO	23,00

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CUDE: 3731d5f30488ffc21e3832566775a8e729141c86a06c47dbd052001dac3e6adaf1112ef58c52ac602c4c576afb313a6ee – Expedición: 06/08/2025 02:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-2 Software: World Office (wo_2)

TOTAL A, PAGAR $ 150.00.000,00

ELEC 1009 FECHA 08 AGOSTO DE 2025. R-10 BASPC19

COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S. NIT. 900 209.890-1

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

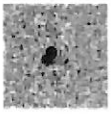
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica De Venta No
ELEC 1009

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 REC 10 FIJA

FECHA FACTURA 08-ago-25
FECHA VENCIMIENTO 08-ago-25
FORMA DE PAGO
TELEFONO 6013770850

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTUILINA BLANCA TIPO ESMALTADO	201	2.582,27	19%	519.036,27
2	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	8	112.382,70	19%	899.061,60
3	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	5	123.344,85	19%	616.724,25
4	BANDERITAS	2	3.504,49	19%	7.008,98
5	TINTA PARA SELLOS 30CC	10	8.981,77	19%	89.817,70
6	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	11	6.485,28	19%	71.338,08
7	PEGANTE EN BARRA CAJA	31	5.043,09	19%	156.335,79
8	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	30	42.612,80	19%	1.278.384,00
9	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	5	3.225,18	19%	16.125,90
10	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	7	14.758,12	19%	103.306,84
11	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	2	63.972,34	19%	127.944,68
12	CINTA TRANPARENTE 12X40 MT	20	2.915,48	19%	58.309,60



CUFE: e9e712[illegible]e1[illegible]5488b5674[illegible]2[illegible]5d9c777ee84559f3aa3588f1900163969d40d7f4fb6b2500e1[illegible]37817f7 --Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S. NIT. 800.209.890-1

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 834 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica De Venta No
ELEC 1009

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC	**FECHA FACTURA**	08-ago-25
NIT	800131272 0	**FECHA VENCIMIENTO**	08-ago-25
SUCURSAL		**FORMA DE PAGO**	
CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCION	CALLE 80 No 38-00	**TELEFONO**	6013770850
POR CONCEPTO DE	FV CONTRATO 144-BÁSPC19-2025 REC 10 FIJA		**Página 2 de 2**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13	ALMOHADILLA DACTILAR	12	4.601,33	19%	55.215,96
14	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	33	7.125,91	19%	235.155,03
15	LAPIZ CAJA	8	4.976,08	0%	39.808,64
16	MARCADOR BORRABLE CAJA	10	11.263,46	19%	112.634,60
17	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	8	4.375,13	19%	35.001,04
18	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	10	2.431,22	19%	24.312,20
19	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 METALICAS	10	5.632,87	19%	56.328,70
20	CD-RW capacidad de almecenamiento de 700MB x 25 unidades	1	43.637,49	19%	43.637,49

20	E-mail:facturacioncvinarta@gmail.com	**SUBTOTAL**	**4.545.487,35**
		DESCUENTO	**0,00**
	Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 07:28:16	**IVA**	**856.078,96**
		TOTAL FACTURA	**5.401.566,31**

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

SON:
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: e9a7125d53e189585468b557f4935523315d9c777ee84559f3aa3588f1500163569d40d7f4fb6b2500e1849ab53781707 -Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

TOTAL A, PAGAR $ 5.401.566,31

CONSTANCIAS
Se cumplió con el objeto del contrato y se entregaron los bienes a satisfacción
ANEXOS
Factura ELEC 1007 - ESMIC **Factura ELEC 1009 – BASPC19** **Parafiscales**
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

COMERCIALIZADORA Vinarta NIT. 900.209.890-1 **NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN** Representante Legal **COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**	**CT. ROBLES PONCE JUAN CAMILO** Contrato N° 144-BASPC19-2025