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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025.

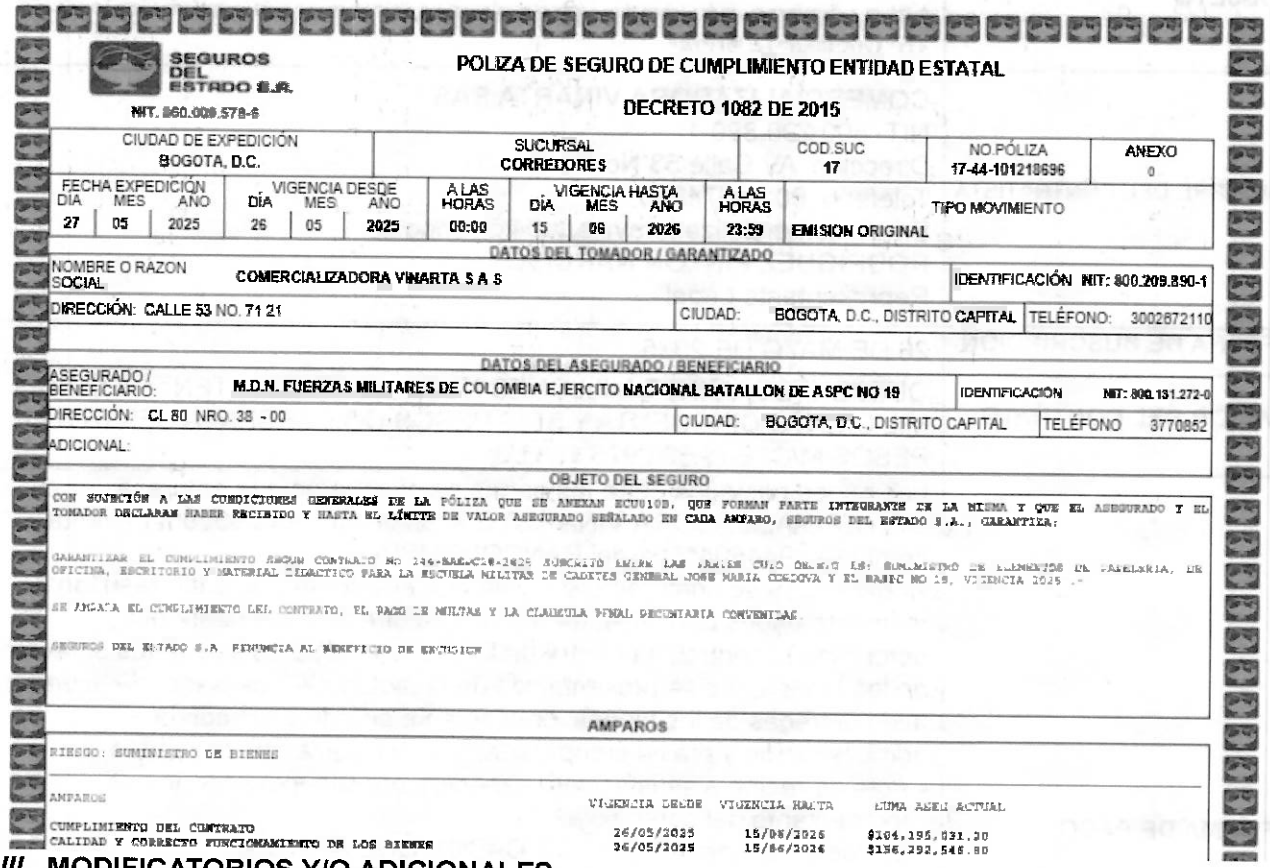
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA	144-BASPC19-2025
CDP No.	4325 de fecha 2025-01-24
CRP No.	57625 de fecha 2025-05-26
OBJETO	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"
NOMBRE DEL 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
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE MAYO DE 2025
VALOR 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)
FORMA DE PAGO	Los pagos pactados entre las partes se efectuarán a la empresa COMERCIALIZADORA VINARTA S A S con Nit. 800209890-1 cuenta corriente 09445041561 del BANCOLOMBIA. El BASPC19 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a las entregas de los bienes, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista. • Entrada a almacén – EN LOS CASOS QUE APLIQUE • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar Presentación de la factura o documento equivalente. En caso de estar obligado deberá presentar factura electrónica de conformidad con la Resolución DIAN 000042 mayo 05/2020. • Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. • Y demás requisitos administrativos del BASPC No. 19

	NOTA 1. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras)
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	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT JUAN CAMILO ROBLES PONCE** Aceptación de oferta No. 144-BASPC19-2025

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**



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-44-101218696	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	05	2025	26	05	2025	00:00	15	06	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
COMERCIALIZADORA VINARTA S A S		NIT: 800.209.890-1
DIRECCIÓN: CALLE 53 NO. 71 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3002672110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
M.D.N. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC NO 19		NIT: 899.131.272-0
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 38 - 00	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3770852
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0100, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO 144-BAE-CIO-2025 SURGIDO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES: 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 .-

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENCIAL.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2025	15/06/2026	$104,195,031.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2025	15/06/2026	$156,292,546.80

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. **01102677**. 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.

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

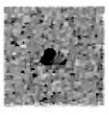
COMERCIALIZADORA VINARTA SAS
Nit 800209890
AV CL 53 N° 71-21
TELEFONOS (4106870-4105869-4297217)
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

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

Factura Electrónica De Venta No
ELEC 1007

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 06-ago-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 06-ago-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **Página 1 de 9**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTUILINA 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: 4d229fcefc44ecc616de358a5e3126a212e331b5c07c89622e7e17e1bf712bded94e661becb663359b2a05585060a7b2 –Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 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 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	**FECHA FACTURA**	06-ago-25
NIT	800131272 0	**FECHA VENCIMIENTO**	06-ago-25
SUCURSAL		**FORMA DE PAGO**	
CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCION	CALLE 80 No 38-00	**TELEFONO**	6013770850
POR CONCEPTO DE	FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL		

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 COMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: 4d029facefc44eea616de358a5e3125a212a331b6c07c89622147e17b1bf712bded84a651bacb66335b2a0555E060a7b2 –Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900834355-3 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: 373[illegible]41c86a06c47dbd062001dac3e6ade0112e58c92ac602c4c576efb313b9ae --Expedición: 06/08/2025 **02:01 PM**
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634366-3 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. 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
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: e9e7129d53e185985468b567f4835523 1d9c777ee846591ae3588f190015395934 0d794f56b2500e1949abc53761707 -Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 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 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	**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-BASPC19-2025 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 almacenamiento 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:

Documento de Contingencia
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: e9e7129d53e189985488b5671483552315d9c777ee84555f3aa35881900163969d40d7f4fb6b2500e1949bb53781707 –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

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 JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 17.555.472,75**
	TOTAL PAGADO R10 ESMIC	**$ 17.555.472,75**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 2	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL BATALLON DE APOYOS Y SERVIOS PARA EL COMBATE N°19 (BASPC19)	**$ 7.405.647,28**
	TOTAL PAGADO R10 BASPC19	**$ 7.405.647,28**

RECURSO 10 ESPECIAL

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 JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 182.444.527,25**
	TOTAL PAGADO R10 ESPECIAL ESMIC	**$ 182.444.527,25**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 2	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 50.000.000,00**
	TOTAL PAGADO R10 ESPECIAL ESMIC	**$ 50.000.000,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total de Contrato	$ 520.975.156,60	
Valor a pagar R10 JUNIO ESMIC		$ 17.555.472,75
Valor a pagar R10 ESPECIAL JUNIO ESMIC		$182.444.527,25

Valor a pagar R10 ESPECIAL JULIO ESMIC		$50.000.000,00
Valor a pagar R10 JULIO BASPC19		$7.405.647,28
Valor a pagar R10 ESPECIAL AGOSTO ESMIC		$150.000.000,00
Valor a pagar R10 AGOSTO BASPC19		$5.401.566,31
Valor Total Pendiente por Cancelar ESMIC		$ 108.167.943,01
Valor Total Pendiente por Cancelar BASPC19		$12.470,26
TOTAL CONTRATO	**$ 520.975.156,60**	**$ 520.975.156,60**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
49,41%	79,24%	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.



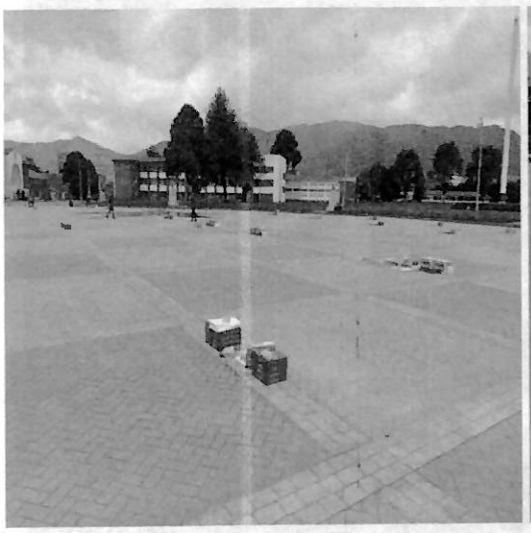






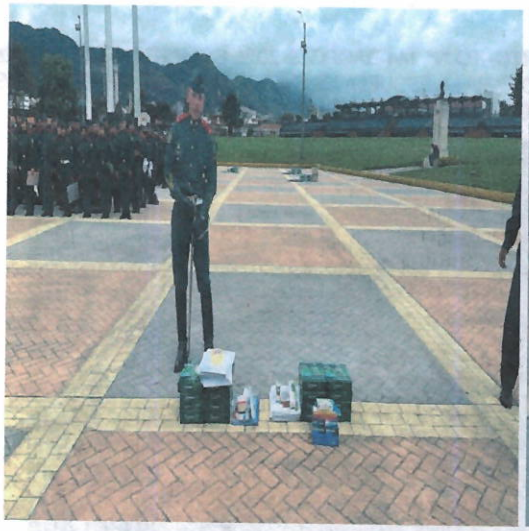
2007


















IX. CONCLUSIONES

Se concluyo satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual.

CT. JUAN CAMILO ROBLES PONCE
Supervisor Aceptación de oferta No.144-BASPC19-2025