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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002224

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	FECHA DE PAGO: 25.09.2025
Nit/CC : 800209890	Nit/CC : 800209890	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4106870	Telefono : 4106870	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 53 71 21	Dirección : CL 53 71 21	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OB164825.V	GASTOS GEN	1900002030	141.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.883.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.883.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	141.883.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800209890		141.883.000,00	0,00

TOTALES	141.883.000,00	141.883.000,00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB164825-CONT144-COMERCIALIZADORA VINARTA-09-25

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DE TESORERIA

TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

ST.ANGELICA PACHECO
Contador

TC.RODRIGO MORENO
YUNDA

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002180

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	FECHA DE PAGO: 23.09.2025
Nit/CC : 800209890	Nit/CC : 800209890	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos Rec Gtos Gen
Telefono : 4106870	Telefono : 4106870	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 53 71 21	Dirección : CL 53 71 21	ID CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OB164925 V	GASTOS GEN	1900002031	5.109.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00 5.109.566,31
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.109.566,31

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	5.109.566,31
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800209890		5.109.566,31	0,00

TOTALES	5.109.566,31	5.109.566,31

SON: CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB164925-CONT144-COMERCIALIZADORA VINARTA-09-25

CORINA CHAVEZ UMAÑA
TE CORINA CHAVEZ
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL
Tesorero / Pagador

ST.ANGELICA PACHECO
Contador

TC.RODRIGO MORENO YUNDA

Beneficiario

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

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 19

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: AGOSTO /2025
LUGAR: Bogota DC

PLAN DE ADQUISICION No 00027117 / QUE EMITE BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 19 PARA INVERSION DE ADQUISICIÓN DE "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", PARA EJECUTAR EN AGOSTO 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025, COMERCIALIZADORA VINARTA S A S Nit. 800209890-1, POR UN VALOR DE $520.975.156,60

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA ESMIC	$	17.555.472,75	SALDO	
VALOR ADQUISICION REC 10 FIJA MES JUNIO 2025	$	5.401.566,31	$	12.153.906,44
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	12.153.906,44

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 ESPECIAL	$	490.600.000,00	SALDO	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JUNIO 2025	$	182.444.527,25	$	308.155.472,75
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JULIO 2025	$	50.000.000,00	$	258.155.472,75
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES AGOSTO2025	$	150.000.000,00	$	108.155.472,75
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	108.155.472,75

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA BASPC	$	12.819.683,85	SALDO	
VALOR ADQUISICION REC 10 FIJA ESPECIAL MES JULIO 2025	$	7.405.647,28	$	5.414.036,57
VALOR ADQUISICION REC 10 FIJA ESPECIAL MES AGOSTO 2025	$	5.401.566,31	$	12.470,26
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	12.470,26

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

REC10 ESPECIAL							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002-01			PASTAS DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
1	**CARPETA TIPO 4 ALETAS** CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO / COUCHE (C1S): Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna 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 4436:1998 y NTC	UNIDAD	970	2.582,27	490,63	3.072,90	2.980.714,26
2	**CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100:** Lámina plegada, troquelada y pegada de Cartón Kraft Pulpa Reciclada al 80% Calibre: 620. Dimensiones: 26 cm de ancho, 40 cm de largo, 10,5 cm de alto, con cierre frontal tipo	UNIDAD	437	3.827,10	727,15	4.554,25	1.990.208,61
3	**CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200:** Lámina plegada, troquelada y pegada de Cartón Kraft Pulpa Reciclada al 80% Calibre: 620. Dimensiones: 26 cm de ancho, 40 cm de largo, 21 cm de alto, con cierre frontal tipo maletín.	UNIDAD	264	4.444,96	844,54	5.289,50	1.396.428,63
4	**PAPEL BOND CARTA**: Bloque de 75 gr tamaño carta, debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Presentacion caja de carton contenido 10 unidades	CAJA	210	112.382,73	21.352,72	133.735,45	28.084.444,23
5	**PAPEL BOND OFICIO:** Bloque de 75 gr tamaño oficio, debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Presentacion caja de carton contenido 10 unidades	CAJA	221	123.344,87	23.435,53	146.780,40	32.438.467,26
7	**SOBRE DE MANILA CARTA:** Papel manila de 75 g, color amarillo quemado, tamaño carta: 22,5 cms x 29 cms, incluyendo el plegado y la pestaña superior Presentacion paquete de 100 unidades.	PAQUETE	26	15.783,58	2.998,88	18.782,46	488.343,97
8	**SOBRE DE MANILA OFICIO:** Papel manila de 75 g, color amarillo quemado, tamaño 22,5 cms x 35 cms, incluyendo el plegado y la pestaña superior Presentacion paquete de 100 unidades.	PAQUETE	33	18.456,93	3.506,82	21.963,75	724.803,64
9	**BANDERITAS ADHESIVAS EN PAPEL:** fabricadas en papel, forma rectangular, adhesivo en una cara, colores: azul, amarillo, erde, naranja, fucsia; presentación lámina plástica.	PAQUETE	482	3.504,50	665,86	4.170,36	2.010.111,11

36	**PEGANTE LIQUIDO :** Liquido de polivinil , color blanco, embasado en frasco de plastico cilindrico con tapa gratoria en forma de cono, Presentacion 115 gms	UNIDAD	575	7 064,42	1 342,24	8 406,66	4 833 829,39
37	**PEGANTE LIQUIDO :** Contenido mínimo Mínimo 225g **hasta 300g** Composición: Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico: Anionico. Apariencia 25 °C: Liquido Blanco viscoso Diluyente: Agua Contenido de **Solidos 1 H 105°C**: 43-45%	UNIDAD	348	7 866,74	1 494,68	9 361,42	3 257 774 37
38	**Pegante liquido 4000g** Adhesivo sintético a base de polivinil acetato (PVA) formulado para papel, diseñado para pegar papel con papel, papel con cartón, lomos de libros, agendas, revistas y uniones que requieran plasticidad Contenido mínimo : Mínimo 4000g	UNIDAD	68	42 612,60	8 096,43	50 709,23	3 448 227,78
39	**CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ:** 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	CAJA	158	3 225,18	612,78	3 837,96	606 398,34
40	**Tinta para sello x 500 c.c. negro** Color : Negro PH :6,5 A 9,5 Tiempo de secado : Máximo 45sg Caracteristicas fisicas : Inodora/olor caracterisitico Presentación : Envase 500 c.c	UNIDAD	9	14 758,12	2 804,04	17 562,16	158 059,47
					SUBTOTAL		12.358.491,26
					IVA	19%	2.348.113,34
					TOTAL		14.706.604,59

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
41	**Funda protectora de plástico tamaño oficio x 100 UND** Material : Polipropileno calibre 4 a 6 **Tamaño Oficio Caracteristicas fisicas** Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6	PAQUETE	14	15.390,30	2.924,16	18.314,46	256.402,40
42	**Funda protectora de plástico tamaño carta x 100 UND** Material : Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño : Carta Caracteristicas fisicas **Fabricadas** en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6	PAQUETE	10	14.497,00	2 754,43	17 251,43	172 514,30
43	**PAPEL CONTACT:** Transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo trasnparente, 100 % impermeable y duradero	ROLLO	14	63 972,34	12 154,74	76.127,08	1 065 779,18
44	**PAPEL CONTACT:** Surtido adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo trasnparente, 100 % impermeable y duradero	ROLLO	8	63 972,34	12 154,74	76.127,08	609 016,68
45	**Cinta adhesiva de empaque en rollo** Dimensión : 48 mm x 100 mts	ROLLO	115	7 522,89	1 429,35	8.952,24	1 029 507,50
46	**Cinta adhesiva transparente** **Dimensión :** 12 mm x 40 mts	ROLLO	82	2.915,48	553,94	3 469,42	284 492,54
48	**Cinta enmascarar** Dimension : 48mm x 40mtrs Caracteristicas	ROLLO	150	8 743,44	1 661,25	10.404,69	1 560.704,04
49	**CINTA ENMASCARAR:** Cinta adhesiva protectora de empaque 24 X 40 cm	UN	61	8 072,45	1 533,77	9.606,22	585 979,15
50	**Carpeta tipo catálogo 0.5 pulg** Material Cartón extra rigido forrado en plástico Tamaño Carta	UNIDAD	10	9 693,00	1 841,67	11 534,67	115 346,70
51	**Carpeta tipo catálogo 1 pulg** Material Cartón extra rigido forrado en plástico Tamaño Carta Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro	UNIDAD	15	9 915,40	1 883,93	11.799,33	176 989,89
52	**Carpeta tipo catálogo 2 pulg** Material Cartón extra rigido forrado en plástico Tamaño Carta Forma de cierre Tres aros en D de 2 pulgada de diámetro	UNIDAD	11	13.434,34	2 552,52	15 986,86	175 855,51
53	**Carpeta tipo catálogo 3 pulg** Material Cartón extra rigido forrado en plástico Tamaño Carta	UNIDAD	8	17 185,54	3.265,25	20.450,79	163.606,34
54	**Carpeta tipo catálogo 4 pulg** Material Cartón extra rigido forrado en plástico Tamaño Carta	UNIDAD	9	25 812,46	4 866,37	30.478,83	274 309,45
55	**Tarjeta pvc,color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas** 30 mm **Caracteristicas:** Resistente al agua y solventes	PAQUETE	1	66.039,97	12 547,59	78 587,56	78 587,56
58	**Borrador de nata PZ 20 Paquete x 20 und.** Material : No tóxico	CAJA	17	10.124,89	1 923,73	12.048,62	204.826,52
59	**Borrador de miga de pan MP20** Material : No tóxico Dimensión : largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm - el espesor 10+/- 1mm largo	CAJA	33	3 843,60	730,32	4 574,12	150 946,03
60	**BANDAS ELASTICAS:** Fabricadas en caucho referencia N° 22 x 25 gramos Presentación bolsa plástica + PAQ Por 1 kilo	PAQUETE	14	16 591,97	3 152,47	19 744,44	276 422,22
61	**Láminas de acetato PAQUETE X 10 UND :** Color: transparente **Tamaño: carta**	PAQUETE	40	14.063,59	2.672,08	16.735,67	669 426,88
64	**CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 300 MTS** Cinta plástica para demarcación utilizadas para separación o cerramiento en construccion, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Ancho 7.5 cm Longitud 300 m	ROLLO	55	47 613,39	9.046,54	56 659,93	3.116 296,38
66	PAQUETE DE SOLDADOS PARA MAQUETA X 72 UND Figuras de soldados en plastico para maqueta x 72 und. Medidas: ancho 2.5 cm aprox. Alto 5cm aprox. Figuras con base para sostenerse	PAQUETE	20	38.517,75	7 318,37	45 836,12	916 722,45
					SUBTOTAL		9.986.329,17
					IVA	19%	1.897.402,54
					TOTAL		11.883.731,71

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-008-09			OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL

66	**ALMOHADILLA DACTILAR:** Material: Plástica Color de tinta : Negro Características físicas: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro externo) Rendimiento Mínimo 1000 impresiones	UNIDAD	45	4 601,33	874,25	5 475,58	246 401,22
67	**BOLIGRAFO:** Fabricado en grip de plastico transparente forma triangular de 15 cm de largo , tinta resistente a la decoloracion en colores rojo y azul con tapa plastica del mismo color de la tinta, punta de 1.0 mm y trazo 0,5 mm Presentacion caja de carton, contenido 12 unidades	CAJA	37	13 306,06	2 528,15	15 834,21	585 865,82
68	**Boligrafo negro** Boligrafo esfero semi gel de secado inmediato triangular Punta de 0,7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0 7mm, Escritura sin interrupciones. Avanzado diseño para mayor confort. Punta en carburo de tungsteno Agarre en caucho suave y antideslizante Repuesto de tinta tipo tanque sin complicaciones en la escritura hasta la última gota	CAJA	176	7 125,91	1 353,92	8 479,83	1 492 450,59
69	**PLUMIGRAFO:** Material Polipropileno sintético Tinta Tinta negra, no tóxica, a base de agua Tipo de tinta Liquida, Color Negro, Punta Poliester Diametro punta 2.0 mm Ancho trazo 0,7 mm Superficie escritura papel	UNIDAD	24	4 706,08	894,16	5 600,24	134 405,64
70	**PORTAMINAS 0.7 MM:** Largo de 15 cm, zona de agarre en caucho, puntera metálica y goma de borrar de 1 cm en la parte superior, tubo cilíndrico en plastico color azul, rojo, verde, y negro, sistema retráctil al pulsar en la parte superior. Alimentacion mina HB (caja)	CAJA	61	9 844,82	1 870,52	11 715,34	714 635,48
71	**MINAS PARA PORTAMINAS 0,7 MM:** Fabricadas en grafito, largo 6 cm, trazo de 0,7 mm, dureza HB. Presentacion en tubo plastico con tapa, contenido 12 unidades	CAJA	15	5 301,92	1 007,38	6 309,28	94 639,27
72	**LAPIZ 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 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	CAJA	100	4 976,08	-	4 976,08	497 608,00
73	**LAPIZ COLOR ROJO:** Material : Madera reforestada Borrador no tóxico Mina : Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro Dimensión : Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm Características físicas : Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo	CAJA	64	5 755,59	-	5 755,59	368 357,76
74	**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	CAJA	100	11 263,46	2 140,06	13 403,52	1 340 351,74
75	**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	CAJA	252	10 534,78	2 001,61	12 536,39	3 159 169,83
76	**Marcador permanente punta delgada** Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta: Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie	CAJA	162	9 721,08	1 847,01	11 568,09	1 874 029,80
77	**PADMOUSE.** Características físicas Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante	UNIDAD	84	11 492,70	2 183,61	13 676,31	1 148 810,29
78	**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	CAJA	147	10 638,01	2 021,22	12 659,23	1 860 907,09
79	**BORRADOR PARA TABLERO:** Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en plástico	UNIDAD	45	2 972,41	564,76	3 537,17	159 172,56
80	**Fechador de entintado manual/ auto-entintado Material :** Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica Características físicas : Sello rectangular con placa y leyenda comercial	UNIDAD	60	7 590,45	1 442,19	9 032,64	541 958,13
81	**SELLO 8 DIGITOS:** Fabricado en plastico, con una banda de caucho numeradora con banda de 8 digitos de 0.4 cm de alto Carcasa metálica De entintado manual, medida 8 cm de altura	UNIDAD	45	10 866,48	2 064,63	12 931,11	581 900,00
82	**Almohadilla para sellos recargables,** ancho 90 a 100mm, Largo 125 a 130mm, alto 12 a 14 mm, color tinta negra presentación unidad	UNIDAD	62	6 189,25	1 175,96	7 365,21	456 642,87
83	**Tabla planillera:** Tamaño 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip 8 cm alto x 20 cm largo Tabla de plástico con bordes redondos	UNIDAD	85	10 550,72	2 004,64	12 555,36	1 067 205,33
84	**Rollo para impresora** Rollo para impresora DYMO LABELWRITER 450 para impresión de sticker ingreso de visitantes	ROLLO	35	91 253,94	17 338,25	108.592,19	3 800 726,60
85	**Rollo de etiquetas en polipropileno blanco**, con 5,000 unidades a dos columnas. Estas etiquetas incluyen un pegante de seguridad que asegura una adherencia óptima en diferentes superficies. El tamaño de cada etiqueta es de	ROLLO	6	50 110,66	9 521,03	59 631,69	357 790,11
86	**Rollo de etiquetas fabricadas en polipropileno transparente,** especialmente diseñadas como etiquetas de seguridad. Cada rollo tiene un total de 1,500 etiquetas con dimensiones de 50 mm x 50 mm, ofreciendo durabilidad y resistencia a los rótulos y códigos de barras	ROLLO	12	59 519,77	11 308,76	70 828,53	849 942,32
					SUBTOTAL		**16.065.129,37**
					IVA	**19%**	**3.267.841,09**
					TOTAL		**21.332.970,46**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
87	**TAJA LAPIZ** : Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	CAJA	21	6.941,46	1 318,88	8 260,34	173 467,09
88	**TIJERA DE ACERO INOXIDABLE :** Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones : Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	134	4 375,13	831,27	5.206,40	697 658,23

89	TIJERAS PUNTA ROMA Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Caracteristicas físicas Mango ergonómico	UNIDAD	81	2.660,45	505,49	3.165,94	256.440,78
90	CLIP Jumbo X 100	CAJA	256	3.420,25	649,85	4.070,10	1.041.944,96
91	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 : Material : Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material	CAJA	370	2.431,22	461,93	2.893,15	1.070.466,17
92	CLIP MARIPOSA : Alambre con recubrimiento niquelado, medidas 65 mm, presentación en caja de 50 unidades	CAJA	213	5.477,26	1.040,68	6.517,94	1.388.321,99
93	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UNIDADES : Alambre metálico galvanizado	CAJA	167	4.795,65	911,17	5.706,82	953.039,52
94	CHINCHON TRASLUCIDO X 100: Material : Cabeza plástica Caracteristicas Físicas :Punta fina y metálica	CAJA	210	4.674,96	888,24	5.563,20	1.168.272,50
95	CHINCHES X 50	CAJA	112	2.254,36	428,33	2.682,69	300.461,10
96	GRAPAS ESTÁNDAR No 26/6 CAJA X 5000 METALICAS: metálico galvanizado por caja de 5000 unidades	CAJA	21	5.632,87	1.070,25	6.703,12	140.765,42
97	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	CAJA	35	3.860,50	733,50	4.594,00	160.789,83
98	GANCHO LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP: gancho sujetador de documentos color negro 1/2 " caja x 12 unidadades	CAJA	62	4.932,07	918,09	5.750,16	356.510,12
99	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	CAJA	53	3.916,67	744,17	4.660,84	247.024,38
100	GANCHO LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP : gancho sujetador de documentos color negro 15/8 " caja x 12 unidadades	CAJA	75	9.365,09	1.779,37	11.144,46	835.834,28
101	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	CAJA	54	9.529,05	1.810,52	11.339,57	612.336,75
102	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	UNIDAD	28	31.225,60	5.932,86	37.158,46	1.040.436,99
103	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	UNIDAD	32	22.599,05	4.293,82	26.892,87	860.571,82
105	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	UNIDAD	16	25.632,19	4.870,12	30.502,31	488.036,90
106	Separador plástico carta Paquete x 5	PAQUETE	67	3.559,92	676,38	4.236,30	283.832,42
106	Separador plástico oficio Paquete x 5	PAQUETE	58	4.281,01	813,39	5.094,40	295.475,31
					SUBTOTAL		10.396.374,51
					IVA	19%	1.975.311,16
					TOTAL		12.371.685,67

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-004			OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
108	Bisturí 18mm metálico	UNIDAD	385	6.093,61	1.157,79	7.251,40	2.791.787,42
109	Bisturí 9Mm Metálico Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) Caracteristicas físicas Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla	UNIDAD	155	4.482,15	851,61	5.333,76	826.732,57
110	REPUESTO BISTURI 18Mm Paquete X 10 Repuesto bisturí 18mm Paquete x 10 Material Metal	PAQUETE	57	5.502,31	1.045,44	6.547,75	373.221,69
111	REPUESTO BISTURI 9Mm Paquete X 10 Material Metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho	PAQUETE	20	5.785,44	1.099,23	6.884,67	137.693,47
112	Guillotina manual corte de mínimo 10 hojas Dimensión Mínimo 30 x 30 cms	UNIDAD	2	33.473,90	6.360,04	39.833,94	79.667,88
					SUBTOTAL		3.537.061,37
					IVA	19%	672.041,66
					TOTAL		4.209.103,03

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-008			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
126	Escalímetro regla especial que posee tres caras, y que su sección transversal tiene forma prismática.	UNIDAD	41	11.430,46	2.171,79	13.602,25	557.692,14
127	Regla metálica Material Aluminio anodizado	UNIDAD	85	3.657,83	694,99	4.352,82	369.989,50
128	Regla Metálica Grande Material Aluminio anodizado Ancho 50 cm de largo x 3 cm de ancho	UNIDAD	68	6.222,65	1.182,30	7.404,95	503.536,84
129	Regla plástica Material Resinas plásticas de alta resistencia	UNIDAD	62	4.227,12	803,15	5.030,27	311.876,91
					SUBTOTAL		1.464.786,05
					IVA	19%	278.309,35
					TOTAL		1.743.095,40

RESUMEN ESMIC REC 10 ESPECIAL				
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	67 745 818,71	12 853 119,15	80 598 937,84
A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	2 650 312,19	503 559,32	3 153 871,51
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	12 358 491,26	2 348 113,34	14 706 604,59
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	9 986 329,17	1 897 402,54	11 883 731,71
A-02-02-01-003-008	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	18 065 129,37	3.267 841,09	21 332 970,46
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10 396 374,51	1 975 311,16	12 371 685,67

A-02-02-01-004-004	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	3 537 061,37	672 041,66	4 209 103,03
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	-	-
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1 464 766,05	278 309,35	1 743 095,40
TOTAL		**126.204.302,63**	**23.795.697,60**	**150.000.000,00**

REC10 FIJA BASPC19

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-002-01	PASTAS DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
1	CARPETA TIPO 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO / COUCHE (C1S): Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación, cara interna mate, cara externa brillante, de pH neutro, con reserva alcalina, gramaje de 320 g/m2. El material	UNIDAD	201	2 582,27	490,63	3 072,90	617 652,90
4	PAPEL BOND CARTA Bloque de 75 gr tamaño carta, debe cumplir con la NTC 4436 1998 y la NTC 5397 Presentacion caja de carton contenido 10 unidades	CAJA	8	112 382,73	21 352,72	133 735,45	1 069 883,60
5	PAPEL BOND OFICIO: Bloque de 75 gr tamaño oficio, debe cumplir con la NTC 4436 1998 y la NTC 5397 Presentacion caja de carton contenido 10 unidades	CAJA	5	123 344,87	23.435,53	146 780,40	733 902,00
9	BANDERITAS ADHESIVAS EN PAPEL: fabricadas en papel, forma rectangular, adhesivo en una cara, colores azul amarillo, erde, naranja, fucsia, presentación lámina plástica	PAQUETE	2	3 504,50	665,86	4.170,36	8.340,72
					SUBTOTAL		2.041.831,28
					IVA	19%	387.947,94
					TOTAL		2.429.779,22

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
32	TINTA: Liquido para sello color azul y rojo sin aceite , en envase plastico color negro contenido 30 C C, con dosificador y tapa enroscable	UNIDAD	10	8 981,77	1 706,54	10 688,31	106.883,10
33	CERA DACTILAR HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	UNIDAD	11	6 485,28	1 232,20	7 717,48	84 892,28
35	Pegamo en barra: Alto poder adhesivo que brinda mayor comfabilidad, facil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rápidez de secado. Pega en menos de 60 segundos, formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua), lavable en frio. Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Caracteristicas fisicas	CAJA	31	5 043,09	958,19	6 001,28	186 039,68
38	Pegante liquido 4000g Adhesivo sintético a base de polivinil acetato (PVA) formulado para papel, diseñado para pegar papel con papel, papel con cartón, lomos de libros, agendas, revistas y uniones que requieran plasticidad Contenido mínimo : MInimo 4000g	UNIDAD	30	42 612,80	8 096,43	50 709,23	1 521.276,90
39	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ: 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	CAJA	5	3.225,18	612,78	3 837,96	19.189,80
40	Tinta para sello x 500 c.c. negro Color : Negro PH :6,5 A 9 5 Tiempo de secado Máximo 45sg Caracteristicas fisicas : Inodora/olor caracterisitico Presentación : Envase 500 c c	UNIDAD	7	14 758,12	2 804,04	17 562,16	122 935,12
					SUBTOTAL		1.715.308,30
					IVA	19%	325.908,58
					TOTAL		2.041.216,88

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
43	PAPEL CONTACT: Transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo trasnparente, 100 % impermeable y duradero	ROLLO	2	63 972,34	12 154,74	76 127,08	152 254,16
46	Cinta adhesiva transparente Dimensión : 12 mm x 40 mts	ROLLO	20	2.915,48	553,94	3 469,42	69 388,42
					SUBTOTAL		186.254,27
					IVA	19%	35.388,31
					TOTAL		221.642,58

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-003-008-09	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
66	ALMOHADILLA DACTILAR: Material: Plástica Color de tinta : Negro Caracteristicas fisicas: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro externo) Rendimiento: Mínimo 1000 impresiones	UNIDAD	12	4 601,33	874,25	5.475,58	65.706,96

68	**Boligrafo negro :** Boligrafo esfero semi gel de secado inmediato triangular Punta de 0.7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0.7mm, Escritura sin interrupciones. Avanzado diseño para mayor confort. Punta en carburo de tungsteno. Agarre en caucho suave y antideslizante. Repuesto de tinta tipo tanque sin complicaciones en la escritura hasta la última gota.	CAJA	33	7 125,91	1 353,92	8 479,83	279 834,39
72	LAPIZ 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 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Caracteristicas físicas : Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes	CAJA	8	4 976,08	-	4 976,08	39 808,64
74	**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 - 16 mm Peso : Punta gruesa biselada con trazo de 1.5 mm a 5.8 mm	CAJA	10	11 263,46	2 140,06	13 403,52	134 035,20
					SUBTOTAL		442.814,14
					IVA	**19%**	76.571,05
					TOTAL		519.385,19

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
88	TIJERA DE ACERO **INOXIDABLE :** Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones : Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	8	4 375,13	831,27	5 206,40	41 651,20
91	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 : Material : Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material	CAJA	10	2 431,22	461,93	2 893,15	28 931,50
96	GRAPAS ESTANDAR No 26/6 **CAJA X 5000 METÁLICAS:** metálico galvanizado por caja de 5000 unidades	CAJA	10	5 632,87	1 070,24	6 703,11	67 031,10
					SUBTOTAL		115.641,85
					IVA	**19%**	21.971,95
					TOTAL		137.613,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
125	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	PAQUETE	1	43 637,50	8 291,13	51 928,63	51 928,63
					SUBTOTAL		43.637,50
					IVA	**19%**	8.291,14
					TOTAL		51.928,64

RESUMEN BASPC REC 10 FIJA

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2 041 831,28	387 947,94	2 429 779,22
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	1 715 308,30	325 908,58	2 041 216,88
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	186.254,27	35 388,31	221 642,58
A-02-02-01-003-008	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	442 814,14	76.571,05	519 385,19
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	115 641,85	21 971,95	137 613,80
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	43 637,50	8 291,14	51 928,64
TOTAL		4.545.487,35	856.078,96	5.401.566,31

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Plan de Inversión No 26377 para el mes de Agosto de 2025 ESMIC
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC15-2025

FIRMAS.

Teniente Coronel RODRIGO MORENO YUNDA
Comandante y Ordenador del Gasto BASPC No 19

Sargento Segundo. COSTIAN IRVING MANIOS FLOREZ
Jefe de Planes BASPC19

Elaboró PS Edwin Gonzalez
Asesor de Planes BASPC19

Revisó. SS Costian Manios
Suboficial Planes BASPC19

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

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 19
ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

00026377

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: AGOSTO 2025
LUGAR: Bogota DC

PLAN DE INVERSION No_____/ QUE EMITE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" PARA INVERSION DE ADQUISICIÓN DE "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", PARA EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025, COMERCIALIZADORA VINARTA S A S Nit. 800209890-1, POR UN VALOR DE $520.975.156,60		
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA ESMIC	$ 17.555.472,75	SALDO
VALOR ADQUISICION MES JUNIO REC 10 FIJA	$ 17.555.472,75	$ -
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ -

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 ESPECIAL	$ 490.600.000,00	SALDO
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JUNIO	$ 182.444.527,25	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JULIO	$ 50.000.000,00	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES AGOSTO	$ 150.000.000,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 108.155.472,75

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA BASPC	$ 12.819.683,85	SALDO
VALOR ADQUISICION JULIO 2025 PLAN No 00022735	$ 7.405.647,28	
VALOR ADQUISICION AGOSTO 2025 PLAN No 00026256	$ 5.401.566,31	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 12.470,26

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

REC10 ESPECIAL ESMIC							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002-01			PASTAS DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
1	**CARPETA TIPO 4 ALETAS** CARTUILINA BLANCA TIPO ESMALTADO / COUCHE (C1S): Cartulina blanca con recubrimiento que contenga	UNIDAD	970	2.582,27	490,63	3.072,90	2.980.714,26
2	**CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-100:** Lámina plegada, troquelada y pegada de Cartón	UNIDAD	437	3.827,10	727,15	4.554,25	1.990.206,81
3	**CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF X-200:** Lámina plegada, troquelada y pegada de Cartón Kraft Pulpa Reciclada al 80%.Calibre: 620.	UNIDAD	264	4.444,96	844,54	5.289,50	1.396.428,63
4	**PAPEL BOND CARTA:** Bloque de 75 gr tamaño carta, debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la	CAJA	210	112.382,73	21.352,72	133.735,45	28.084.444,23
5	**PAPEL BOND OFICIO:** Bloque de 75 gr tamaño oficio, debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Presentacion caja de	CAJA	221	123.344,87	23.435,53	146.780,40	32.438.467,36
6	**LABEL PARA CD:** Rotulo adhesivo para CD/DVD 116 MM tamaño 116 mm de diametro	PAQUETE	0	32.956,98	6.261,83	39.218,81	-
7	**SOBRE DE MANILA CARTA:** Papel manila de 75 g, color amarillo quemado, tamaño carta, 22,5	PAQUETE	26	15.783,58	2.998,88	18.782,46	488.343,97
8	**SOBRE DE MANILA OFICIO:** Papel manila de 75 g, color amarillo quemado, tamaño 22,5 cms	PAQUETE	33	18.456,93	3.506,82	21.963,75	724.803,64

9	**BANDERITAS ADHESIVAS EN PAPEL:** fabricadas en papel, forma rectangular, adhesivo	PAQUETE	482	3.504,50	665,86	4.170,36	2.010.111,11
10	**Libro de actas 50 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	UNIDAD	88	14.510,66	2.757,03	17.267,69	1.519.556,32
11	**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	UNIDAD	66	12.887,07	2.448,54	15.335,61	1.012.150,26
12	**Libro de actas 200 folios** Material : Papel bond mínimo entre 56 a 60g,	UNIDAD	36	13.392,59	2.544,59	15.937,18	573.738,56
13	**Libro de actas 300 folios** Material : Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado	UNIDAD	11	30.833,18	5.858,30	36.691,48	403.606,33
14	**NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS:** / Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas 75MM	UNIDAD	712	2.744,70	521,49	3.266,19	2.325.529,42
15	**Papel para plotter** Material Papel bond	UNIDAD	0	80.883,87	15.367,94	96.251,81	-
16	**Pliego Foamy** Material Cartucho espuma/Eva/ similar	ROLLO	32	4.864,71	924,29	5.789,00	185.248,16
16	**Pliego Foamy (UNIDAD DE AJUSTE)** Material Cartucho espuma/Eva/ similar	ROLLO	1	4.790,85	910,26	5.701,11	5.701,11
17	**Rótulo adhesivo REF: 4910** por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	UNIDAD	15	39.577,37	7.519,70	47.097,07	706.456,05
18	**PAPEL OPALINA PARA TARJETA** de color blanco, en pliegos y hojas lisas o texturizadas con acabados gofrados (con relieve al tacto o	PAQUETE	60	27.088,81	5.146,87	32.235,68	1.934.141,03
19	**Papel Fotografico Brillante:** Impresion instantáneas cotidianas llenas de color y económicas, utilizando papel reciclable. Este	PAQUETE	5	35.582,52	6.760,68	42.343,20	211.715,99
20	**Cartulina 1/8 x 10 unidades** Tamaño: Octavos 25 cm x 35 cms Color: Blanca	PAQUETE	108	2.757,60	523,94	3.281,54	354.406,75
21	**Papel para Diploma** Tipo: Lino Sahara 280gr Color: Blanco	PAQUETE	0	41.278,39	7.842,89	49.121,28	-
22	**Papel para Diploma** Tipo: Lino Sahara 280gr Color: Blanco	PAQUETE	0	40.386,51	7.673,44	48.059,95	-
23	**Papel para Diploma** Tipo: Lino Sahara 280gr Color: Blanco	PAQUETE	0	50.834,78	9.658,61	60.493,39	-
24	**Papel para certificados de notas y constacias.** Tipo: Fiber Natural Medidas: 216 x 279 mm	PAQUETE	0	16.843,21	3.200,21	20.043,42	-
25	**Carton gris:** Carton prensado de 3mm de espesor. Tamaño: Pliego	PAQUETE	44	8.702,45	1.653,47	10.355,92	455.660,28
26	**Papel periódico pliego unidades X 10 UN Tamaño** Pliego papel periódico entre 65cm x	UNIDAD	20	4.891,16	-	4.891,16	97.823,20
27	**CASAS EN CARTON PAQUETE X12** tipo: maqueta con medidas largo:10cm ancho: 8cm	PAQUETE	24	16.080,37	3.055,27	19.135,64	459.255,37
28	**PAPEL KIMBERLY** DE 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA X 50 HOJAS, COLORES VARIADOS.	PAQUETE	5	20.720,41	3.936,88	24.657,29	123.286,44
29	**CARPETA TRES TORNILLOS** Descripcion del producto: Juego de pastas separables de 3	UNIDAD	8	12.304,87	2.337,93	14.642,80	117.142,36
					SUBTOTAL		67.745.818,71
					IVA	19%	12.853.119,15
					TOTAL		**80.598.937,64**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-004			QUIMICOS BASICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
30	**Silicona liquida:** Tamaño Envase de mínimo 100 ml.	UNIDAD	199	5.585,81	1.061,30	6.647,11	1.322.775,67
31	**NYLON** - Color: Transparente - Diámetro: 0.5 mm. - Rollo 100 metros. - Articulo similar a hilo de	ROLLO	160	9.617,10	1.827,25	11.444,35	1.831.095,84
					SUBTOTAL		2.650.312,19
					IVA	19%	503.559,32
					TOTAL		3.153.871,51

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-005			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
32	**TINTA: Liquido para sello** color azul y rojo sin aceite , en envase plastico color negro contenido	UNIDAD	63	8.981,77	1.706,54	10.688,31	673.363,30
33	**CERA DACTILAR** HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	UNIDAD	49	6.485,28	1.232,20	7.717,48	378.156,68
34	**PEGANTE INSTANTANEO 3GR:** Liquido Instantáneo color transparente, Envase metalico	UNIDAD	18	3.474,14	660,09	4.134,23	74.416,08
34	**PEGANTE INSTANTANEO 3GR:** Liquido Instantáneo color transparente, Envase metalico de 3 grs. Con dosificador en forma de cono, parte superior. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	3.452,49	655,97	4.108,46	4.108,46
35	**Pegante en barra:** Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad, fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rápidez de secado.	CAJA	212	5.043,09	958,19	6.001,28	1.272.270,75
36	**PEGANTE LIQUIDO :** Liquido de polivinil , color blanco, embasado en frasco de plastico cilindrico	UNIDAD	575	7.064,42	1.342,24	8.406,66	4.833.829,39
37	**PEGANTE LIQUIDO :** Contenido mínimo : Mínimo 225g hasta 300g Composición: Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico: Anionico.	UNIDAD	348	7.866,74	1.494,68	9.361,42	3.257.774,37
38	**Pegante liquido 4000g** Adhesivo sintético a base de polivinil acetato (PVA) formulado para papel, diseñado para	UNIDAD	68	42.612,80	8.096,43	50.709,23	3.448.227,78
39	**CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ:** Contenido : mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta	CAJA	158	3.225,18	612,78	3.837,96	606.398,34
40	**Tinta para sello x 500 c.c. negro** Color : Negro PH :6,5 A 9,5	UNIDAD	9	14.758,12	2.804,04	17.562,16	158.059,47
					SUBTOTAL		12.358.491,26
					IVA	19%	2.348.113,34
					TOTAL		14.706.604,60

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
41	**Funda protectora de plástico tamaño oficio x 100 UND** Material : Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño	PAQUETE	14	15.390,30	2.924,16	18.314,46	256.402,40
42	**Funda protectora de plástico tamaño carta x 100 UND** Material : Polipropileno calibre 4 a 6	PAQUETE	10	14.497,00	2.754,43	17.251,43	172.514,30
43	**PAPEL CONTACT:** Transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -	ROLLO	14	63.972,34	12.154,74	76.127,08	1.065.779,18
44	**PAPEL CONTACT:** Surtido adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc	ROLLO	8	63.972,34	12.154,74	76.127,08	609.016,68
45	**Cinta adhesiva de empaque en rollo** Dimensión : 48 mm x 100 mts	ROLLO	115	7.522,89	1.429,35	8.952,24	1.029.507,50
46	**Cinta adhesiva transparente**	ROLLO	82	2.915,48	553,94	3.469,42	284.492,54
47	**Cinta Adhesiva Mágica**	ROLLO	0	7.610,94	1.446,08	9.057,02	-
48	**Cinta enmascarar** Dimension : 48mm x 40mtrs	ROLLO	150	8.743,44	1.661,25	10.404,69	1.560.704,04
49	**CINTA ENMASCARAR:** Cinta adhesiva protectora de empaque 24 X 40 cm	UN	61	8.072,45	1.533,77	9.606,22	585.979,15
50	**Carpeta tipo catálogo 0.5 pulg** **Material** Cartón extra rígido forrado en plástico	UNIDAD	10	9.693,00	1.841,67	11.534,67	115.346,70
51	**Carpeta tipo catálogo 1 pulg** **Material** Cartón extra rígido forrado en plástico Tamaño Carta	UNIDAD	15	9.915,40	1.883,93	11.799,33	176.989,89
52	**Carpeta tipo catálogo 2 pulg** **Material** Cartón extra rígido forrado en plástico Tamaño Carta	UNIDAD	11	13.434,34	2.552,52	15.986,86	175.855,51
53	**Carpeta tipo catálogo 3 pulg** **Material** Cartón extra rígido forrado en plástico	UNIDAD	8	17.185,54	3.265,25	20.450,79	163.606,34

54	**Carpeta tipo catálogo 4 pulg** **Material** Cartón extra rígido forrado en plástico	UNIDAD	9	25.612,46	4.866,37	30.478,83	274.309,45
55	**Tarjeta pvc color ambas caras para carnet** **Paquete x 100 und** **Medidas** 30 mm	PAQUETE	1	66.039,97	12.547,59	78.587,56	78.587,56
56	**Cinta Doble Faz Transparente** Medidas 150 X 1.9 Largo 150	ROLLO	0	12.588,76	2.391,86	14.980,62	-
57	**Estuche acrílico para CD/DVD de 12 cm** **Capacidad :** 1 CD o DVD de 12 cm	UNIDAD	0	2.406,17	457,17	2.863,34	-
58	**Borrador de nata PZ 20 Paquete x 20 und.** Material : No tóxico	CAJA	17	10.124,89	1.923,73	12.048,62	204.826,52
59	**Borrador de miga de pan MP20** Material : No tóxico	CAJA	33	3.843,80	730,32	4.574,12	150.946,03
60	**BANDAS ELASTICAS**: Fabricadas en caucho referencia N° 22 x 25 gramos. Presentación	PAQUETE	14	16.591,97	3.152,47	19.744,44	276.422,22
61	**Láminas de acetato PAQUETE X 10 UND :** Color: transparente	PAQUETE	40	14.063,59	2.672,08	16.735,67	669.426,88
62	**Caballete o trípode para tablero acrílico** **Material :** En madera pino **Tamaño** : Trípode de mínimo de 146 cm de	UNIDAD	0	78.409,39	14.897,78	93.307,17	-
63	**Tablero en acrílico** **Material** Porcelanizado **Tamaño** 80 x 120 cms	UNIDAD	0	91.085,45	17.306,24	108.391,69	-
64	**CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 300 MTS** Cinta plástica para demarcación utilizadas para separación o cerramiento en construccion	ROLLO	55	47.613,39	9.046,54	56.659,93	3.116.296,38
65	**PAQUETE DE SOLDADOS PARA MAQUETA X 72 UND** Figuras de soldados en plastico para	PAQUETE	20	38.517,75	7.318,37	45.836,12	916.722,45
					SUBTOTAL		**9.986.329,17**
					IVA	**19%**	**1.897.402,54**
					TOTAL		**11.883.731,71**

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-008-09			OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
66	**ALMOHADILLA DACTILAR:** Material: Plástica Color de tinta : Negro Características físicas: Forma redonda de 50 a	UNIDAD	45	4.601,33	874,25	5.475,58	246.401,22
67	**BOLIGRAFO:** Fabricado en grip de plastico transparente forma triangular de 15 cm de largo , tinta resistente a la decoloracion en colores rojo	CAJA	37	13.306,06	2.528,15	15.834,21	585.865,82
68	**Boligrafo negro** Boligrafo esfero semi gel de secado inmediato. triangular Punta de 0,7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0.7mm, Escritura sin	CAJA	176	7.125,91	1.353,92	8.479,83	1.492.450,59
69	**PLUMIGRAFO:** Material Polipropileno sintético Tinta Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Tipo de tinta Liquida, Color Negro, Punta Poliester	UNIDAD	24	4.706,08	894,16	5.600,24	134.405,64
70	**PORTAMINAS 0.7 MM:** Largo de 15 cm, zona de agarre en caucho, puntera metálica y goma de borrar de 1 cm en la parte superior, tubo	CAJA	61	9.844,82	1.870,52	11.715,34	714.635,48
71	**MINAS PARA PORTAMINAS 0,7 MM:** Fabricadas en grafito, largo 6 cm, trazo de 0,7	CAJA	15	5.301,92	1.007,36	6.309,28	94.639,27
72	**LAPIZ MINA NEGRA** : Material : Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina : Color negro dureza HB o No 2	CAJA	100	4.976,08	-	4.976,08	497.608,00
73	**LAPIZ COLOR ROJO:** Material : Madera reforestada Borrador no tóxico	CAJA	64	5.755,59	-	5.755,59	368.357,76
74	**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	CAJA	100	11.263,46	2.140,06	13.403,52	1.340.351,74
75	**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	CAJA	252	10.534,78	2.001,61	12.536,39	3.159.169,83
76	**Marcador permanente punta delgada** Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a	CAJA	162	9.721,08	1.847,01	11.568,09	1.874.029,80

77	**PADMOUSE:** Características físicas Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante	UNIDAD	84	11.492,70	2.183,61	13.676,31	1.148.810,29
78	**RESALTADOR DESECHABLE** : Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina	CAJA	147	10.638,01	2.021,22	12.659,23	1.860.907,09
79	**BORRADOR PARA TABLERO:** Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base	UNIDAD	45	2.972,41	564,76	3.537,17	159.172,56
80	**Fechador de entintado manual/ auto-entintado Material :** Banda de caucho, mango	UNIDAD	60	7.590,45	1.442,19	9.032,64	541.958,13
81	**SELLO 8 DIGITOS:** Fabricado en plastico, con una banda de caucho numeradora con banda de	UNIDAD	45	10.866,48	2.064,63	12.931,11	581.900,00
82	**Almohadilla para sellos recargables,** ancho 90 a 100mm; Largo 125 a 130mm; alto 12 a 14 mm	UNIDAD	62	6.189,25	1.175,96	7.365,21	456.642,87
83	**Tabla planillera:** Tamaño : 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip : 8 cm alto x 20 cm	UNIDAD	85	10.550,72	2.004,64	12.555,36	1.067.205,33
84	**Rollo para impresora** Rollo para impresora DYMO LABELWRITER	ROLLO	35	91.253,94	17.338,25	108.592,19	3.800.726,60
85	**Rollo de etiquetas en polipropileno blanco,** con 5.000 unidades a dos columnas. Estas	ROLLO	6	50.110,66	9.521,03	59.631,69	357.790,11
86	**Rollo de etiquetas fabricadas en polipropileno transparente,** especialmente diseñadas como etiquetas de seguridad. Cada rollo tiene un total	ROLLO	12	59.519,77	11.308,76	70.828,53	849.942,32
					SUBTOTAL		18.065.129,37
					IVA	19%	3.267.841,09
					TOTAL		21.332.970,46

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-002			NOMBRE CUENTA PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
87	**TAJA LAPIZ** : Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1	CAJA	21	6.941,46	1.318,88	8.260,34	173.467,09
88	**TIJERA DE ACERO INOXIDABLE :** Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico	UNIDAD	134	4.375,13	831,27	5.206,40	697.658,23
89	**TIJERAS PUNTA ROMA** Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de	UNIDAD	81	2.660,45	505,49	3.165,94	256.440,78
90	**CLIP** Jumbo X 100	CAJA	256	3.420,25	649,85	4.070,10	1.041.944,96
91	**CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO**	CAJA	370	2.431,22	461,93	2.893,15	1.070.466,17
92	**CLIP MARIPOSA :** Alambre con recubrimiento	CAJA	213	5.477,26	1.040,68	6.517,94	1.388.321,09
93	**CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UNIDADES :**	CAJA	167	4.795,65	911,17	5.706,82	953.039,52
94	**CHINCHON TRASLUCIDO X 100:** Material :	CAJA	210	4.674,96	888,24	5.563,20	1.168.272,50
95	**CHINCHES X 50**	CAJA	112	2.254,36	428,33	2.682,69	300.461,10
96	**GRAPAS ESTÁNDAR No 26/6 CAJA X 5000 METALICAS:** metálico galvanizado, por caja de	CAJA	21	5.632,87	1.070,25	6.703,12	140.765,42
97	**Manecilla Doble** Clip 1 Pulg Caja X 12	CAJA	35	3.860,50	733,50	4.594,00	160.789,83
98	**GANCHO LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP:** gancho sujetador de documentos color	CAJA	62	4.832,07	918,09	5.750,16	356.510,12
99	**Manecilla Doble** Clip 3/4 Pulg Caja X 12	CAJA	53	3.916,67	744,17	4.660,84	247.024,38
100	**GANCHO LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP** : gancho sujetador de documentos color	CAJA	75	9.365,09	1.779,37	11.144,46	835.834,28
101	**Manecilla Doble** Clip 2 Pulg Caja X 12	CAJA	54	9.529,05	1.810,52	11.339,57	612.336,75
102	**PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE**	UNIDAD	28	31.225,60	5.932,86	37.158,46	1.040.436,99
103	**PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA**	UNIDAD	32	22.599,05	4.293,82	26.892,87	860.571,82
104	**PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA TRIPLE**	UNIDAD	0	34.654,97	6.584,44	41.239,41	-
105	**PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA**	UNIDAD	16	25.632,19	4.870,12	30.502,31	488.036,90
106	**Separador plástico carta Paquete x 5**	PAQUETE	67	3.559,92	676,38	4.236,30	283.832,42
107	**Separador plástico oficio Paquete x 5**	PAQUETE	58	4.281,01	813,39	5.094,40	295.475,31
					SUBTOTAL		10.396.374,51
					IVA	19%	1.975.311,16
					TOTAL		12.371.685,67

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-004			NOMBRE CUENTA OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
108	**Bisturí 18mm metálico** Material Metálico y cuchilla metálica (acero	UNIDAD	385	6.093,61	1.157,79	7.251,40	2.791.787,42
109	**Bisturí 9Mm Metálico** Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable)	UNIDAD	155	4.482,15	851,61	5.333,76	826.732,57

110	**REPUESTO BISTURI 18Mm Paquete X 10** Repuesto bisturí 18mm Paquete x 10	PAQUETE	57	5.502,31	1.045,44	6.547,75	373.221,69
111	**REPUESTO BISTURI 9Mm Paquete X 10.** Material Metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho	PAQUETE	20	5.785,44	1.099,23	6.884,67	137.693,47
112	**Guillotina manual** corte de mínimo 10 hojas Dimensión Mínimo 30 x 30 cms	UNIDAD	2	33.473,90	6.360,04	39.833,94	79.667,88
					SUBTOTAL		3.537.061,37
					IVA	19%	672.041,66
					TOTAL		4.209.103,03

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-008			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
126	**Escalimetro** regla especial que posee tres caras, y que su sección transversal tiene forma	UNIDAD	41	11.430,46	2.171,79	13.602,25	557.692,14
127	**Regla metálica** **Material** : Aluminio anodizado	UNIDAD	85	3.657,83	694,99	4.352,82	369.989,50
128	**Regla Metálica Grande** Material Aluminio anodizado Ancho 50 cm de	UNIDAD	68	6.222,65	1.182,30	7.404,95	503.536,84
129	**Regla plástica** **Material** Resinas plásticas de alta resistencia	UNIDAD	62	4.227,12	803,15	5.030,27	311.876,91
					SUBTOTAL		1.464.786,05
					IVA	19%	278.309,35
					TOTAL		1.743.095,40

REC10 FIJA BASPC19							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-002-01			PASTAS DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
1	**CARPETA TIPO 4 ALETAS** CARTULINA	UNIDAD	201	2.582,27	490,63	3.072,90	617.652,90
4	**PAPEL BOND CARTA**: Bloque de 75 gr tamaño	CAJA	8	112.382,73	21.352,72	133.735,45	1.069.883,60
5	**PAPEL BOND OFICIO:** Bloque de 75 gr	CAJA	5	123.344,87	23.435,53	146.780,40	733.902,00
9	**BANDERITAS ADHESIVAS EN PAPEL:**	PAQUETE	2	3.504,50	665,86	4.170,36	8.340,72
					SUBTOTAL		2.041.831,28
					IVA	19%	387.947,94
					TOTAL		2.429.779,22

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-005			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
32	**TINTA: Liquido para sello** color azul y rojo sin aceite , en envase plastico color negro contenido	UNIDAD	10	8.981,77	1.706,54	10.688,31	106.883,10
33	**CERA DACTILAR** HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	UNIDAD	11	6.485,28	1.232,20	7.717,48	84.892,28
35	**Pegante en barra:** Alto poder adhesivo que	CAJA	31	5.043,09	958,19	6.001,28	186.039,68
38	**Pegante liquido 4000g**	UNIDAD	30	42.612,80	8.096,43	50.709,23	1.521.276,90
39	**CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ:** Contenido :	CAJA	5	3.225,18	612,78	3.837,96	19.189,80
40	**Tinta para sello x 500 c.c. negro**	UNIDAD	7	14.758,12	2.804,04	17.562,16	122.935,12
					SUBTOTAL		1.715.308,30
					IVA	19%	325.908,58
					TOTAL		2.041.216,88

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
43	**PAPEL CONTACT:** Transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -	ROLLO	2	63.972,34	12.154,74	76.127,08	152.254,16
46	**Cinta adhesiva transparente** **Dimensión :** 12 mm x 40 mts	ROLLO	20	2.915,48	553,94	3.469,42	69.388,42
					SUBTOTAL		186.254,27
					IVA	19%	35.388,31
					TOTAL		221.642,58

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-003-008-09			OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
66	ALMOHADILLA DACTILAR: Material: Plástica	UNIDAD	12	4.601,33	874,25	5.475,58	65.706,96
68	Bolígrafo negro	CAJA	33	7.125,91	1.353,92	8.479,83	279.834,39
72	LAPIZ MINA NEGRA : Material : Madera	CAJA	8	4.976,08	-	4.976,08	39.808,64
74	Marcador borrable desechable	CAJA	10	11.263,46	2.140,06	13.403,52	134.035,20
					SUBTOTAL		442.814,14
					IVA	19%	76.571,05
					TOTAL		519.385,19

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
88	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE : Material :	UNIDAD	8	4.375,13	831,27	5.206,40	41.651,20
91	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO	CAJA	10	2.431,22	461,93	2.893,15	28.931,50
96	GRAPAS ESTÁNDAR No 26/6 CAJA X 5000 METALICAS: metálico galvanizado, por acero de	CAJA	10	5.632,87	1.070,24	6.703,11	67.031,10
					SUBTOTAL		115.641,85
					IVA	19%	21.971,95
					TOTAL		137.613,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unit ANTES IVA	IVA 19%	Valor Unit + IVA	Valor TOTAL
124	CD-Rw capacidad de almecenamiento de 700MB x 25 unidades	PAQUETE	1	43.637,50	8.291,13	51.928,63	51.928,63
					SUBTOTAL		43.637,50
					IVA	19%	8.291,13
					TOTAL		51.928,64

RESUMEN BASPC19 REC 10 FIJO				
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2.041.831,28	387.947,94	2.429.779,22
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	1.715.308,30	325.908,58	2.041.216,88
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	186.254,27	35.388,31	221.642,58
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	442.814,14	76.571,05	519.385,19
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	115.641,85	21.971,95	137.613,80
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD	43.637,50	8.291,13	51.928,64
TOTAL		4.545.487,35	856.078,96	5.401.566,31

RESUMEN ESMIC REC 10 ESPECIAL				
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	67.745.818,71	12.853.119,15	80.598.937,64
A-02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	2.650.312,19	503.559,32	3.153.871,51
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	12.358.491,26	2.348.113,34	14.706.604,60
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	9.986.329,17	1.897.402,54	11.883.731,71
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	18.065.129,37	3.267.841,09	21.332.970,46
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	10.396.374,51	1.975.311,16	12.371.685,67

A-02-02-01-004-004	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	3.537.061,37	672.041,66	4.209.103,03
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	-	-
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.464.786,05	278.309,35	1.743.095,40
TOTAL		126.204.302,63	23.795.697,60	150.000.000,00

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Plan de Inversión No 00026256 para el mes de abril de 2025 BASPC19
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025

FIRMAS.

Coronel MILTON FERNANDO MONROY FRANCO
Subdirector Escuela Militar de Cádetes "General José María Córdova"

AUTENTICA:

Mayor ADRIAN CAMILO BARRERO DUQUE
Oficial B4 Escuela Militar de Cádetes "General José María Córdova"

Elaboró:
PS. KAREN PRIETO
ASESOR PLANEAMIENTO LOGISTICO B-4

Vbo.
CT Rodas Rojas Juan Camilo
Oficial Planes B4

ESMIC

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

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

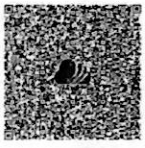
Factura Electrónica De Venta No

ELEC 1007

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
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: 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 –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
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
14	PLIEGO FOAMY ROLLO	32	4.864,71	19%	155.670,72
15	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	1	4.790,85	19%	4.790,85
16	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	15	39.577,37	19%	593.660,55
17	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	60	27.088,81	19%	1.625.328,60
18	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	5	35.582,52	19%	177.912,60
19	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	108	2.757,60	19%	297.820,80
20	CARTON CARTULINA PAQUETE	44	8.702,45	19%	382.907,80
21	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	20	4.891,16	0%	97.823,20
22	CASAS EN CARTON X12	24	16.080,37	19%	385.928,88
23	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR X50 HOJAS	5	20.720,41	19%	103.602,05
24	CARPETAS TRES TORNILLOS	8	12.304,87	19%	98.438,96
25	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	199	5.585,81	19%	1.111.576,19

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.
DIRECCIÓN 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
26	HILO NYLON ROLLO 100METROS	160	9.617,10	19%	1.538.736,00
27	TINTA PARA SELLOS 30CC	63	8.981,77	19%	565.851,51
28	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GRAS	49	6.485,28	19%	317.778,72
29	PEGANTE INSTANTANEO	18	3.474,14	19%	62.534,52
30	PEGANTE EN BARRA CAJA	212	5.043,09	19%	1.069.135,08
31	PEGANTE LIQUIDO 115GR	575	7.064,42	19%	4.062.041,50
32	PEGANTE LIQUIDO 225GR	348	7.866,74	19%	2.737.625,52
33	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	68	42.612,80	19%	2.897.670,40
34	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	158	3.225,18	19%	509.578,44
35	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	9	14.758,12	19%	132.823,08
36	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	14	15.390,30	19%	215.464,20
37	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	10	14.497,00	19%	144.970,00



CUFE 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 --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
38	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	14	63.972,34	19%	895.612,76
39	PAPEL CONTAC	8	63.972,34	19%	511.778,72
40	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	115	7.522,89	19%	865.132,35
41	CINTA TRANPARENTE 12X40 MTS	82	2.915,48	19%	239.069,36
42	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	150	8.743,44	19%	1.311.516,00
43	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	61	8.072,45	19%	492.419,45
44	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	10	9.693,00	19%	96.930,00
45	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	15	9.915,40	19%	148.731,00
46	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	11	13.434,34	19%	147.777,74
47	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	8	17.185,54	19%	137.484,32
48	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	9	25.612,46	19%	230.512,14
49	TARJETA pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas	1	66.039,97	19%	66.039,97

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

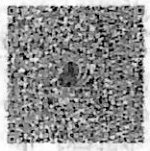
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	BORRADOR DE NATA	17	10.124,89	19%	172.123,13
51	BORRADOR MIGA DE PAN	33	3.843,80	19%	126.845,40
52	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	14	16.591,97	19%	232.287,58
53	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	40	14.063,59	19%	562.543,60
54	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	55	47.613,39	19%	2.618.736,45
55	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	20	38.517,75	19%	770.355,00
56	ALMOHADILLA DACTILAR	45	4.601,33	19%	207.059,85
57	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	37	13.306,06	19%	492.324,22
58	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	176	7.125,91	19%	1.254.160,16
59	PLUMIGRAFO NEGRO	24	4.706,08	19%	112.945,92
60	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	61	9.844,82	19%	600.534,02
61	MINAS 0.7 HB CAJA	15	5.301,92	19%	79.528,80



CUFE: 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 --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
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
62	LAPIZ CAJA	100	4.976,08	0%	497.608,00
63	LAPIZ ROJO CAJA	64	5.755,59	0%	368.357,76
64	MARCADOR BORRABLE CAJA	100	11.263,46	19%	1.126.346,00
65	MARCADOR PERMANENTE CAJA	252	10.534,78	19%	2.654.764,56
66	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	162	9.721,08	19%	1.574.814,96
67	PADMOUSE	84	11.492,70	19%	965.386,80
68	RESALTADOR CAJA	147	10.638,01	19%	1.563.787,47
69	BORRADOR DE TABLERO	45	2.972,41	19%	133.758,45
70	FECHADORES de entintado manual	60	7.590,45	19%	455.427,00
71	SELLOS 8 DIGITOS	45	10.866,48	19%	488.991,60
72	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	62	6.189,25	19%	383.733,50
73	TABLA PLANILLERA	85	10.550,72	19%	896.811,20

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
74	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	35	91.253,94	19%	3.193.887,90
75	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	6	50.110,66	19%	300.663,96
76	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	12	59.519,77	19%	714.237,24
77	TAJALAPIZ	21	6.941,46	19%	145.770,66
78	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	134	4.375,13	19%	586.267,42
79	TIJERA PUNTA ROMA	81	2.660,45	19%	215.496,45
80	CLIPS CAJA JUMBO X100	256	3.420,25	19%	875.584,00
81	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	370	2.431,22	19%	899.551,40
82	CLIP MARIPOSA CAJA	213	5.477,26	19%	1.166.656,38
83	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	167	4.795,65	19%	800.873,55
84	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	210	4.674,96	19%	981.741,60
85	CHINCHES CAJA X50	112	2.254,36	19%	252.488,32

CUFE: 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 –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
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
86	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 METALICAS	21	5.632,87	19%	118.290,27
87	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	35	3.860,50	19%	135.117,50
88	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidadades	62	4.832,07	19%	299.588,34
89	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	53	3.916,67	19%	207.583,51
90	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidadades	75	9.365,09	19%	702.381,75
91	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	54	9.529,05	19%	514.568,70
92	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	28	31.225,60	19%	874.316,80
93	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	32	22.599,05	19%	723.169,60
94	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	16	25.632,19	19%	410.115,04
95	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	67	3.559,92	19%	238.514,64
96	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	58	4.281,01	19%	248.298,58
97	BISTURI METALICOS 18MM	385	6.093,61	19%	2.346.039,85



CUFE: 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 --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 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

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

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 9 de 9**

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**

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

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

Firma Responsable_____ Recibido Por:_____

FECHA: DD / MM / AAAA

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: 4d229fecefc44eea616de358a5e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb56335b2a05955060a7b2 –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 SAS **NOTA CREDITO CLIENTES** 210

Nit 800209890

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACION		
NIT	800131272 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 80 No 38-00	Bogota D.C	6013770850	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No ELEC 1007 por decimales	
ABONA A DOCUMENTO	FV ELEC 1007

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de agosto de 2025	06-ago-25

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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: 3731d5f20f8f8ffc21e3832966775a8e729141c86a06c47dbd062001dac3e6ade0112a58c92ac602c4c576afb313b9ae --Expedición: 06/08/2025 02:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

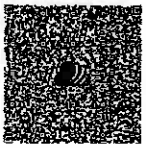
COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S. NIT. 800.209.890-1

Factura Electrónica De Venta No ELEC 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 CARTULINA 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 e9e7129d53e189985488b567f483552315d9c777ee84559f3aa3588f1900163569d40d7f4fb6b2500e1949ab53781707 --Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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

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
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

Página 2 de 2
Total
55.215,96
235.155,03
39.808,64

20 **E-mail:facturacioncvinarta@gmail.com**

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 07:28:16

SUBTOTAL	**4.545.487,35**
DESCUENTO	**0,00**
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

43.637,49
Total
55.215,96
235.155,03
39.808,64

CUFE: e9e7129d53e189985488b567f483552315d9c777ee84559f3aa3588f1900163569d40d7f4fb6b2500e1949ab53781707 --Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
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

CERTIFICACIÓN

BOGOTA, 1 de Agosto del 2025.

Yo, **CIELO CUPITRA ZAMORA,** Revisor Fiscal de COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, identificación con Nit. 800.209.890-1 hago constar que la empresa cumplió con el pago de los aportes parafiscales que ordena el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y por la ley 1607 de 2012 que tiene que ver con la caja de compensación, SENA, ICBF, aportes a salud, pensión y riesgos laborales y el impuesto del CREE **efectuados dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.**

Que se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos en los últimos 6 meses

De igual forma certifico que desarrolla sus actividades en la ciudad de BOGOTÁ, por lo tanto (NO) se encuentra exenta de la retención del impuesto de Industria y Comercio en Bogotá. **IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11.04 X MIL**

Esta certificación tiene vigencia de 30 días contados a partir de su expedición.

Expedida en Bogotá D.C. el 01 de agosto del año 2025.

Cordialmente.

CIELO CUPRITA ZAMORA
C.C. N° 55.173.554 DE NEIVA
CPT N° 105345-T
REVISOR FISCAL

COMERCIALIZADORA
Vinarta S.A.S.

NARCISO RODRIGUEZ PINZON
C.C. N° 17.184.325 DE BOGOTA
NIT 800.209.890
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800209890-1	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	AVENIDA CALLE 53 No 71 21	3125261927	comercializadoravinarta@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	25/07/2025	88048073	$3.461.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	182.400	0		0		0	4	500	0	182.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	376.200	0		0		0	4	1.000	0	377.200	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.400	0		0		0	4	500	0	190.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	898.200	0	0	0	0	4	2.300	0	900.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	729.600	0	0	0	0	4	1.900	0	731.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	98.500				98.500	4	300	98.800			985	98.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	749.000	4	1.900	750.900	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	749.000	751.000
Pensión	3	1.855.600	1.860.400
Riesgos Laborales	1	98.500	98.800
CCF	1	749.000	750.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.452.100	3.461.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800209890-1	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	AVENIDA CALLE 53 No 71 21	3125261927	comercializadoravinarta@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	25/07/2025	88046073	$3.461.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023919393	PATIÑO MORENO DANIEL MAURICIO	1	0			S																	230201	1.910.000	305.600	0	0	0	0	EPS017	1.910.000	76.400	14-23	1.910.000	1	10.000	CCF24	1.910.000	76.400	0	0	0	0	0
2	CC	1032407340	VELASQUEZ MORENO LEONARDO AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	17184325	RODRIGUEZ PINZON NARCISO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	35330243	MORENO RIVEROS CARMEN YOLANDA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	41447222	RODRIGUEZ DE CORDOBA GINETH	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	41536195	VALDERRAMA QUIMBAYO OLGA MERCEDES	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	51695565	LADINO CORTES LIBIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	51768400	MARTINEZ LOPEZ MARTHA DEL PILAR	1	0			S																	230301	2.280.000	364.800	0	0	0	0	EPS005	2.280.000	91.200	14-23	2.280.000	1	12.000	CCF24	2.280.000	91.200	0	0	0	0	0
9	CC	52367421	RODRIGUEZ ESCOBAR CLARA JANNETH	1	0			S																	230201	2.280.000	364.800	0	0	0	0	EPS005	2.280.000	91.200	14-23	2.280.000	1	12.000	CCF24	2.280.000	91.200	0	0	0	0	0
10	PT	6083854	BUITRAGO DELGADO MARIA JOSE	1	0			S																	230301	2.280.000	364.800	0	0	0	0	EPS008	2.280.000	91.200	14-23	2.280.000	1	12.000	CCF24	2.280.000	91.200	0	0	0	0	0
11	CC	79566986	TRIANA BALLEN OMAR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 5 C 4 7 3 3 6 8 B E 6 3 8 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CIELO CUPITRA ZAMORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55173554 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 105345-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

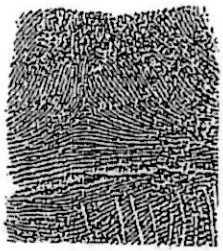
NUMERO **55173554**

CUPITRA ZAMORA
APELLIDOS

CIELO
NOMBRES

Cielo Cupitra Zamora
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-1974**
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500113-43105631-F-0055173554-20021101 02555 02304A 01 111361412

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
105345-T



CIELO
CUPITRA ZAMORA
C.C. 52.778.154
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

FIRMA

HUELLA INDICE DERECHO

114911

Reconocido ante el Circulo de Bogotá, D.C. - República de Colombia
09 FEB 2015
NOTARIO 39

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

25201

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CDN4. 2002566

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003715227-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19	EW01	01.09.2025	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	8002098901		4500532088	ALMACEN INT

TRAZABILIDAD: PLAN 0027117 / FE-1009 / ACTA 01102677 / SV MORALES ALMARIO MILTON MANUEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1534945	CTACONTADM		CARPETA 4 ALETAS						
	01A01A01A	201,00	C/U	3.072,89	617.650,77				
	01A01A01A								
1410448	CTACONTADM		PAPEL BOND 75G CA						
	01A01A01A	8,00	RES	133.735,41	1.069.883,30				
	01A01A01A								
1410449	CTACONTADM		PAPEL BOND 75G OF						
	01A01A01A	5,00	RES	146.780,37	733.901,86				
	01A01A01A								
1073309	CTACONTADM		SOBRE MANILA OFIC						
	01A01A01A	2,00	C/U	4.170,35	8.340,69				
	01A01A01A								
1652646	CTACONTADM		TINTA PARA SELLO						
	01A01A01A	10,00	C/U	10.688,31	106.883,06				
	01A01A01A								
1410378	CTACONTADM		ALMOHADILLA DACTI						
	01A01A01A	11,00	C/U	7.717,48	84.892,32				
	01A01A01A								
1075317	CTACONTADM		PEGANTE EN BARRA						
	01A01A01A	31,00	C/U	6.001,28	186.039,59				
	01A01A01A								
1312889	CTACONTADM		PEGANTE LIQUIDO X						
	01A01A01A	30,00	C/U	50.709,23	1.521.276,96				
	01A01A01A								

TOTALES 5.401.566,31

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MILITMORA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003715227/2025

DOCUMENTO No: 5000001084 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	617.650,77	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		617.650,77
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	617.650,77	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		617.650,77
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.069.883,30	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.069.883,30
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.069.883,30	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.069.883,30
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	733.901,86	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		733.901,86
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	733.901,86	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		733.901,86
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	8.340,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.340,69
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	8.340,69	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		8.340,69
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	106.883,06	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		106.883,06
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	106.883,06	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		106.883,06
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	84.892,32	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		84.892,32
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	84.892,32	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		84.892,32
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	186.039,59	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.039,59
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	186.039,59	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		186.039,59
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.521.276,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.521.276,96
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.521.276,96	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.521.276,96
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	19.189,82	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.189,82
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	19.189,82	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		19.189,82
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	122.935,14	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		122.935,14
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	122.935,14	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		122.935,14
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	152.256,55	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		152.256,55
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	152.256,55	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		152.256,55
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	69.388,42	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		69.388,42
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	69.388,42	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		69.388,42
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	65.706,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.706,99
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	65.706,99	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		65.706,99
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	279.834,49	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		279.834,49

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003715227-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1599039	CTACONTADM		CORRECTOR LIQUIDO						
	01A01A01A	5,00	C/U	3.837,96		19.189,82			
	01A01A01A								
1652646	CTACONTADM		TINTA PARA SELLO						
	01A01A01A	7,00	C/U	17.562,16		122.935,14			
	01A01A01A								
1048324	CTACONTADM		PAPEL PARA PLOTTE						
	01A01A01A	2,00	RO	76.128,28		152.256,55			
	01A01A01A								
1460582	CTACONTADM		CINTA TRANSPARENT						
	01A01A01A	20,00	C/U	3.469,42		69.388,42			
	01A01A01A								
1410378	CTACONTADM		ALMOHADILLA DACTI						
	01A01A01A	12,00	C/U	5.475,58		65.706,99			
	01A01A01A								
1617026	CTACONTADM		BOLIGRAFO						
	01A01A01A	33,00	C/U	8.479,83		279.834,49			
	01A01A01A								
1460584	CTACONTADM		LAPIZ DE MINA NEG						
	01A01A01A	8,00	C/U	4.976,08		39.808,64			
	01A01A01A								
1678196	CTACONTADM		MARCADOR BORRABLE						
	01A01A01A	10,00	BX	13.403,52		134.035,17			
	01A01A01A								
1470399	CTACONTADM		TIJERA ACERO INOX						
	01A01A01A	8,00	C/U	5.206,41		41.651,24			
	01A01A01A								
1005570	CTACONTADM		CLIP						
	01A01A01A	10,00	C/U	2.893,15		28.931,52			
	01A01A01A								
1020232	CTACONTADM		GRAPA 26/6 X 5000						
	01A01A01A	10,00	C/U	6.703,12		67.031,15			
	01A01A01A								
1460153	CTACONTADM		DVD-R X 100 UND						
	01A01A01A	1,00	C/U	51.928,63		51.928,63			
	01A01A01A								

8915740010	Bienes almacenados para consumo		279.834,49
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	39.808,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.808,64
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	39.808,64	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		39.808,64
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	134.035,17	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		134.035,17
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	134.035,17	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		134.035,17
8374900190	Elementos y materiales para const	41.651,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.651,24
5111140010	Elementos y Materiales para Const	41.651,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		41.651,24
1514090010	Repuestos	28.931,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.931,52
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	28.931,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.931,52
8374900190	Elementos y materiales para const	67.031,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		67.031,15
5111140010	Elementos y Materiales para Const	67.031,15	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		67.031,15
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	51.928,63	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		51.928,63
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	51.928,63	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		51.928,63
	TOTALES:	10.803.132,62	10.803.132,62

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003715266-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19	EW01	01.09.2025	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	8002098901		4500531865	ALMACEN INT

TRAZABILIDAD: PLAN 0027117 / FE-1007 / ACTA 01102677 / SV MORALES ALMARIO MILTON MANUEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1534945	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000153494	CARPETA 4 ALETAS CARTON OFIC		970,00	C/U	3.072,90	2.980.714,26
1264107	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000126410	CAJA PARA ARCHVO REFERENCIA		437,00	C/U	4.554,25	1.990.206,81
1264109	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000126410	CAJA ARCHIVO GESTION X200		264,00	C/U	5.289,50	1.396.428,63
1410448	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000141044	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		210,00	RES	133.732,20	28.083.762,00
1410449	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000141044	PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA		221,00	RES	146.778,17	32.437.975,57
1522577	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000152257	SOBRE MANILA CARTA		26,00	C/U	18.782,37	488.341,49
1073309	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000107330	SOBRE MANILA OFICIO		33,00	C/U	21.963,18	724.784,79
1073309	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000107330	SOBRE MANILA OFICIO		482,00	C/U	4.170,33	2.010.099,64
1342203	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000134220	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS		88,00	C/U	17.267,25	1.519.517,57
1342203	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000134220	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS		66,00	C/U	15.335,60	1.012.149,69
1521536	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000152153	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS		36,00	C/U	15.937,16	573.737,70
1521536	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000152153	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS		11,00	C/U	36.691,27	403.603,97

TOTALES **150.000.000,23**

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

RECIBI

MILTON MANUEL MORALES

Suboficial E

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MILITMORA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003715266/2025

DOCUMENTO No: 5000001085 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	2.980.714,26	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.980.714,26
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	2.980.714,26	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.980.714,26
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.990.206,81	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.990.206,81
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.990.206,81	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.990.206,81
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.396.428,63	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.396.428,63
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.396.428,63	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.396.428,63
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	28.083.762,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.083.762,00
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	28.083.762,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		28.083.762,00
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	32.437.975,57	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.437.975,57
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	32.437.975,57	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		32.437.975,57
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	488.341,49	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		488.341,49
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	488.341,49	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		488.341,49
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	724.784,79	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		724.784,79
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	724.784,79	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		724.784,79
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	2.010.099,64	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.010.099,64
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	2.010.099,64	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.010.099,64
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.519.517,57	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.519.517,57
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.519.517,57	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.519.517,57
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.012.149,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.012.149,69
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.012.149,69	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.012.149,69
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	573.737,70	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		573.737,70
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	573.737,70	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		573.737,70
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	403.603,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		403.603,97
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	403.603,97	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		403.603,97
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	2.325.520,94	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.325.520,94
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	2.325.520,94	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.325.520,94
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	185.248,54	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		185.248,54

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003715266-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1308953	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000130895	NOTA AUTOADHESIVA 76X76MM		712,00	C/U	3.266,18	2.325.520,94
1520194	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152019	FOMI LAMINA COLORES SURTIDOS		32,00	C/U	5.789,02	185.248,54
1520194	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152019	FOMI LAMINA COLORES SURTIDOS		1,00	C/U	5.701,22	5.701,22
1083851	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000108385	ROTULO ADHESIVO		15,00	C/U	47.097,07	706.456,05
1300086	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000130008	PAPEL OPALINA CARTA 80 GMS		60,00	RES	32.235,08	1.934.104,62
1305529	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000130552	PAPEL FOTOGRAFICO		5,00	BX	42.343,27	211.716,35
1619039	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000161903	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 U		108,00	PK	3.281,54	354.406,75
1410396	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000141039	CARTON CORRUGADO, COLOR MATE		44,00	PLG	10.355,92	455.660,28
1462602	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000146260	PAPEL PERIODICO X PL		20,00	C/U	4.891,16	97.823,20
1410396	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000141039	CARTON CORRUGADO, COLOR MATE		24,00	PLG	19.135,64	459.255,37
1329178	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000132917	CARPETA TIPO CATALOGO DE 2PU		8,00	C/U	14.642,80	117.142,36
1013435	CTACONTADM 01A01A01A	6650-T-700-003	SILICONA BLANCA		199,00	C/U	6.647,11	1.322.775,67
1106155	CTACONTADM 01A01A01A	210D/3	HILO DE COSER APTAN NYLON		160,00	C/U	11.444,35	1.831.095,84
1652646	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000165264	TINTA PARA SELLO		63,00	C/U	10.688,31	673.363,30
1526267	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152626	MANECILLA		49,00	C/U	7.717,47	378.156,09
1312889	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000131288	PEGANTE LIQUIDO X 255 GR		18,00	C/U	4.134,23	74.416,08
1312889	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000131288	PEGANTE LIQUIDO X 255 GR		2,00	C/U	2.975,00	5.950,00
1075317	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000107531	PEGANTE EN BARRA		212,00	C/U	6.001,28	1.272.270,75
1312889	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000131288	PEGANTE LIQUIDO X 255 GR		575,00	C/U	8.406,66	4.833.829,39
1312889	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000131288	PEGANTE LIQUIDO X 255 GR		348,00	C/U	9.361,31	3.257.737,10

8915740010	Bienes almacenados para consumo		185.248,54
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	5.701,22	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.701,22
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	5.701,22	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.701,22
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	706.456,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		706.456,05
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	706.456,05	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		706.456,05
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.934.104,62	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.934.104,62
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.934.104,62	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.934.104,62
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	211.716,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		211.716,35
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	211.716,35	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		211.716,35
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	354.406,75	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		354.406,75
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	354.406,75	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		354.406,75
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	455.660,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		455.660,28
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	455.660,28	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		455.660,28
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	97.823,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		97.823,20
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	97.823,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		97.823,20
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	459.255,37	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		459.255,37
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	459.255,37	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		459.255,37
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	117.142,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		117.142,36
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	117.142,36	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		117.142,36
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.322.775,67	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.322.775,67
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.322.775,67	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.322.775,67
8374900190	Elementos y materiales para const	1.831.095,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.831.095,84
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.831.095,84	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.831.095,84
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	673.363,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		673.363,30
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	673.363,30	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		673.363,30
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	378.156,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		378.156,09
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	378.156,09	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		378.156,09
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	74.416,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		74.416,08
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	74.416,08	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		74.416,08
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	5.950,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.950,00
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	5.950,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.950,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1312889	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000131288	PEGANTE LIQUIDO X 255 GR		68,00	C/U	50.709,23	3.448.227,78
1599039	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000159903	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7ML		158,00	C/U	3.837,96	606.398,34
1652646	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000165264	TINTA PARA SELLO		9,00	C/U	17.562,02	158.058,18
1520977	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000152097	FUNDA PROTECTORA PLASTICA OF		14,00	C/U	18.314,46	256.402,40
1520977	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000152097	FUNDA PROTECTORA PLASTICA OF		10,00	C/U	17.251,43	172.514,30
1021194	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000102119	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER		14,00	M	76.126,68	1.065.773,52
1021194	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000102119	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER		8,00	M	76.126,68	609.013,44
1102758	CTACONTADM 01A01A01A		BR-090	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE		115,00	RO	8.952,24	1.029.507,50
1102758	CTACONTADM 01A01A01A		BR-090	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE		82,00	RO	3.469,42	284.492,54
1487616	CTACONTADM 01A01A01A		T-2693 (CE-1)	CINTA ENMASCARAR DE 1		150,00	RO	10.404,69	1.560.704,04
1487616	CTACONTADM 01A01A01A		T-2693 (CE-1)	CINTA ENMASCARAR DE 1		61,00	RO	9.606,22	585.979,15
1329178	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000132917	CARPETA TIPO CATALOGO DE 2PU		10,00	C/U	11.534,67	115.346,70
1329178	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000132917	CARPETA TIPO CATALOGO DE 2PU		15,00	C/U	11.799,33	176.989,89
1019659	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101965	CARPETA TIPO CATALOGO CIERRE		11,00	C/U	15.986,86	175.855,51
1019659	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101965	CARPETA TIPO CATALOGO CIERRE		8,00	C/U	20.450,79	163.606,34
1019659	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101965	CARPETA TIPO CATALOGO CIERRE		9,00	C/U	30.478,83	274.309,45
1456961	CTACONTADM 01A01A01A		104523-111	TARJETA PVC		1,00	C/U	78.586,41	78.586,41
1022312	CTACONTADM 01A01A01A		7510-80-000-9651	BORRADOR DE NATA BLANCO		17,00	C/U	12.048,62	204.826,52
1598846	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000159884	BORRADOR MP-20 MIGA PAN PELI		33,00	C/U	4.574,12	150.946,03
1400028	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000140002	BANDAS ELASTICAS (CAUCHO)		14,00	C/U	19.744,44	276.422,22

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.272.270,75
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.272.270,75	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.272.270,75
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	4.833.829,39	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.833.829,39
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	4.833.829,39	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.833.829,39
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	3.257.737,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.257.737,10
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	3.257.737,10	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.257.737,10
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	3.448.227,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.448.227,78
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	3.448.227,78	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.448.227,78
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	606.398,34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		606.398,34
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	606.398,34	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		606.398,34
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	158.058,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		158.058,18
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	158.058,18	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		158.058,18
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	256.402,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		256.402,40
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	256.402,40	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		256.402,40
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	172.514,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		172.514,30
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	172.514,30	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		172.514,30
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.065.773,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.065.773,52
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.065.773,52	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.065.773,52
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	609.013,44	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		609.013,44
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	609.013,44	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		609.013,44
8374900190	Elementos y materiales para const	1.029.507,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.029.507,50
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.029.507,50	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.029.507,50
8374900190	Elementos y materiales para const	284.492,54	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		284.492,54
5111140010	Elementos y Materiales para Const	284.492,54	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		284.492,54
8374900190	Elementos y materiales para const	1.560.704,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.560.704,04
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.560.704,04	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.560.704,04
8374900190	Elementos y materiales para const	585.979,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		585.979,15
5111140010	Elementos y Materiales para Const	585.979,15	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		585.979,15
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	115.346,70	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.346,70
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	115.346,70	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		115.346,70
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	176.989,89	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.989,89

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003715266-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1017405	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101740	ACETATO		40,00	C/U	16.735,67	669.426,88
1753362	CTACONTADM 01A01A01A		ADPN29140	CINTA AMARILLA PELIGRO - NO		55,00	C/U	56.659,93	3.116.296,38
1391394	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000139139	SET MUÑECOS DE JUGUETE		20,00	C/U	45.835,23	916.704,60
1410378	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000141037	ALMOHADILLA DACTILAR		45,00	C/U	5.475,58	246.401,22
1617026	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000161702	BOLIGRAFO		37,00	C/U	15.834,21	585.865,82
1617026	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000161702	BOLIGRAFO		176,00	C/U	8.479,83	1.492.450,59
1109458	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000110945	PLUMIGRAFO		24,00	C/U	5.600,24	134.405,64
1300148	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000130014	PORTAMINA 0.7 MM		61,00	C/U	11.715,34	714.635,48
1300148	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000130014	PORTAMINA 0.7 MM		15,00	C/U	6.309,28	94.639,27
1460584	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000146058	LAPIZ DE MINA NEGRA		100,00	C/U	4.976,08	497.608,00
1460584	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000146058	LAPIZ DE MINA NEGRA		64,00	C/U	5.755,59	368.357,76
1678196	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000167819	MARCADOR BORRABLE		100,00	BX	13.403,09	1.340.308,90
1464843	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000146484	MARCADOR PERMANENTE SECO		252,00	C/U	12.535,56	3.158.959,91
1464843	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000146484	MARCADOR PERMANENTE SECO		162,00	C/U	11.568,09	1.874.029,80
1045944	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000104594	PAD MOUSE		84,00	C/U	13.676,31	1.148.810,29
1048345	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000104834	RESALTADOR DESECHABLE VARIOS		147,00	C/U	12.659,23	1.860.907,09
1745570	CTACONTADM 01A01A01A		LAR900001	BORRADOR PARA TABLERO ACRILI		45,00	C/U	3.537,17	159.172,56
1031056	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000103105	FECHADOR		60,00	C/U	9.032,64	541.958,13
1045910	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000104591	NUMERADOR		45,00	C/U	12.930,54	581.874,30
1598821	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000159882	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		62,00	C/U	7.365,21	456.642,87

8915740010	Bienes almacenados para consumo		176.989,89
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	175.855,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		175.855,51
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	175.855,51	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		175.855,51
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	163.606,34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		163.606,34
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	163.606,34	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		163.606,34
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	274.309,45	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		274.309,45
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	274.309,45	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		274.309,45
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	78.586,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		78.586,41
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	78.586,41	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		78.586,41
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	204.826,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		204.826,52
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	204.826,52	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		204.826,52
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	150.946,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.946,03
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	150.946,03	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		150.946,03
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	276.422,22	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		276.422,22
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	276.422,22	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		276.422,22
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	669.426,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		669.426,88
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	669.426,88	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		669.426,88
8374900190	Elementos y materiales para const	3.116.296,38	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.116.296,38
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.116.296,38	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.116.296,38
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	916.704,60	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		916.704,60
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	916.704,60	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		916.704,60
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	246.401,22	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		246.401,22
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	246.401,22	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		246.401,22
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	585.865,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		585.865,82
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	585.865,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		585.865,82
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.492.450,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.492.450,59
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.492.450,59	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.492.450,59
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	134.405,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		134.405,64
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	134.405,64	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		134.405,64
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	714.635,48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		714.635,48
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	714.635,48	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		714.635,48

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003715266-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162553	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000116255	TABLA PLANILLERA PLASTICA		85,00	C/U	12.555,36	1.067.205,33
1570449	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000157044	PORTAROLLO		35,00	C/U	108.590,00	3.800.649,97
1570449	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000157044	PORTAROLLO		6,00	C/U	59.630,07	357.780,40
1570449	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000157044	PORTAROLLO		12,00	C/U	70.823,45	849.881,34
1439351	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000143935	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO		21,00	C/U	8.260,34	173.467,09
1470399	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000147039	TIJERA ACERO INOXIDABLE		134,00	C/U	5.206,40	697.658,23
1498999	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000149899	TIJERA PUNTA ROMA		81,00	C/U	3.165,94	256.440,78
1005570	CTACONTADM 01A01A01A	70215-05002-126	CLIP		256,00	C/U	4.070,10	1.041.944,96
1005570	CTACONTADM 01A01A01A	70215-05002-126	CLIP		370,00	C/U	2.893,15	1.070.466,17
1469458	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000146945	CLIPS MARIPOSA		213,00	C/U	6.517,94	1.388.321,09
1469458	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000146945	CLIPS MARIPOSA		167,00	C/U	5.706,82	953.039,52
1345216	CTACONTADM 01A01A01A	5302TPLT12	CHINCHE PLASTIFICADO CAJAX50		210,00	BX	5.563,20	1.168.272,50
1345216	CTACONTADM 01A01A01A	5302TPLT12	CHINCHE PLASTIFICADO CAJAX50		112,00	BX	2.682,69	300.461,10
1020232	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000102023	GRAPA 26/6 X 5000 GEMA		21,00	C/U	6.703,12	140.765,42
1526267	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152626	MANECILLA		35,00	C/U	4.594,00	160.789,83
1045837	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000104583	GANCHO CLIPS		62,00	BX	5.750,16	356.510,12
1526267	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152626	MANECILLA		53,00	C/U	4.660,84	247.024,38
1045837	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000104583	GANCHO CLIPS		75,00	BX	11.144,46	835.834,28
1526267	CTACONTADM 01A01A01A	00000000000152626	MANECILLA		54,00	C/U	11.339,57	612.336,75
1401343	CTACONTADM 01A01A01A	255111.	PAPELERA PLASTICA		28,00	C/U	37.156,80	1.040.390,34

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		94.639,27
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	94.639,27	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		94.639,27
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	497.608,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		497.608,00
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	497.608,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		497.608,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	368.357,76	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		368.357,76
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	368.357,76	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		368.357,76
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.340.308,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.340.308,90
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.340.308,90	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.340.308,90
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	3.158.959,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.158.959,91
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	3.158.959,91	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.158.959,91
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.874.029,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.874.029,80
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.874.029,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.874.029,80
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.148.810,29	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.148.810,29
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.148.810,29	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.148.810,29
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.860.907,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.860.907,09
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.860.907,09	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.860.907,09
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	159.172,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.172,56
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	159.172,56	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		159.172,56
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	541.958,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		541.958,13
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	541.958,13	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		541.958,13
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	581.874,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		581.874,30
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	581.874,30	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		581.874,30
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	456.642,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		456.642,87
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	456.642,87	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		456.642,87
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.067.205,33	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.067.205,33
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.067.205,33	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.067.205,33
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	3.800.649,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.800.649,97
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	3.800.649,97	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.800.649,97
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	357.780,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		357.780,40
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	357.780,40	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		357.780,40
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	849.881,34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		849.881,34

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003715266-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1401343	CTACONTADM 01A01A01A		255111.	PAPELERA PLASTICA		32,00	C/U	26.892,87	860.571,82
1401343	CTACONTADM 01A01A01A		255111.	PAPELERA PLASTICA		16,00	C/U	30.502,31	488.036,90
1300153	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000130015	SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO CA		67,00	PK	4.236,30	283.832,42
1300153	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000130015	SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO CA		58,00	PK	5.094,40	295.475,31
1464768	CTACONTADM 01A01A01A		03BSPAA	BISTURI PLASTICO CUCHILLA 18		385,00	C/U	7.251,40	2.791.787,42
1464768	CTACONTADM 01A01A01A		03BSPAA	BISTURI PLASTICO CUCHILLA 18		155,00	C/U	5.333,76	826.732,57
1018045	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101804	REPUESTO PARA BISTURI		57,00	C/U	6.547,75	373.221,69
1018045	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101804	REPUESTO PARA BISTURI		20,00	C/U	6.884,67	137.693,47
1488366	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000148836	GUILLOTINA		2,00	C/U	39.829,72	79.659,43
1494297	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000149429	ESCALIMETRO PLASTICO CON ESC		41,00	C/U	13.602,25	557.692,14
1073307	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000107330	REGLA METALICA		85,00	C/U	4.352,82	369.989,50
1162559	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000116255	REGLA METALICA DE 50 CM		68,00	C/U	7.404,95	503.536,84
1016999	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000101699	REGLA PLASTICA 30CM		62,00	C/U	5.030,27	311.876,91
1048324	CTACONTADM 01A01A01A		00000000000104832	PAPEL PARA PLOTTER		5,00	RO	24.657,29	123.286,44

8915740010 Bienes almacenados para consumo			849.881,34
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	173.467,09		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			173.467,09
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	173.467,09		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			173.467,09
8374900190 Elementos y materiales para const	697.658,23		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			697.658,23
5111140010 Elementos y Materiales para Const	697.658,23		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			697.658,23
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	256.440,78		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			256.440,78
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	256.440,78		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			256.440,78
1514090010 Repuestos	1.041.944,96		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.041.944,96
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	1.041.944,96		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.041.944,96
1514090010 Repuestos	1.070.466,17		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.070.466,17
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	1.070.466,17		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.070.466,17
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.388.321,09		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.388.321,09
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.388.321,09		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			1.388.321,09
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	953.039,52		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			953.039,52
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	953.039,52		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			953.039,52
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	1.168.272,50		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.168.272,50
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	1.168.272,50		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			1.168.272,50
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	300.461,10		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			300.461,10
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	300.461,10		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			300.461,10
8374900190 Elementos y materiales para const	140.765,42		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			140.765,42
5111140010 Elementos y Materiales para Const	140.765,42		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			140.765,42
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	160.789,83		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			160.789,83
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	160.789,83		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			160.789,83
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	356.510,12		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			356.510,12
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	356.510,12		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			356.510,12
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	247.024,38		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			247.024,38
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	247.024,38		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			247.024,38
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	835.834,28		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			835.834,28
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	835.834,28		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			835.834,28
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	612.336,75		
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			612.336,75
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	612.336,75		
8915740010 Bienes almacenados para consumo			612.336,75

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

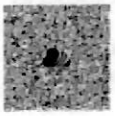
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

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 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	14.510,68	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: 4d229fecefc44eea616de368a6e3126a212a331b6c07c8962217e17b1bf712bded94a651becb66335b2a05955060a7b2 –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

Factura Electrónica De Venta No ELEC 1007

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 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 COMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: 4d22fece7c44eeb516de358a5e3125a212a331b6c07c896221 7e17bf1bf712dded94a651becb55335b2a0555060a7b2 –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: 375*d5f2048886fc21e3832566775e8e729141c86a06c47dbd052001dac3e5ede0112e59c52ac502c4c5756a0b313b5ce –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 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

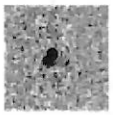
COMERCIALIZADORA Vinarta S.A.S. NIT. 800.209.890-1

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA 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. e9e7125d53e185985463b5674835523156d9c777ea84559f3aa3588f19001639694d0d7f4f6b2500e1949eb63781707 --Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 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
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BÁSPC19-2025 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
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	4.976,06	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

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 07:28:16

SUBTOTAL	**4.545.487,35**
DESCUENTO	**0,00**
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 COMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE. e9e7125d53e188985488b567f483552315d9c777ee845593aa3588f190015359d40d744b6b2900e1949bc637817f7 -Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 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 **NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN** Representante Legal **COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**	**CT. ROBLES PONCE JUAN CAMILO** Contrato N° 144-BASPC19-2025

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.

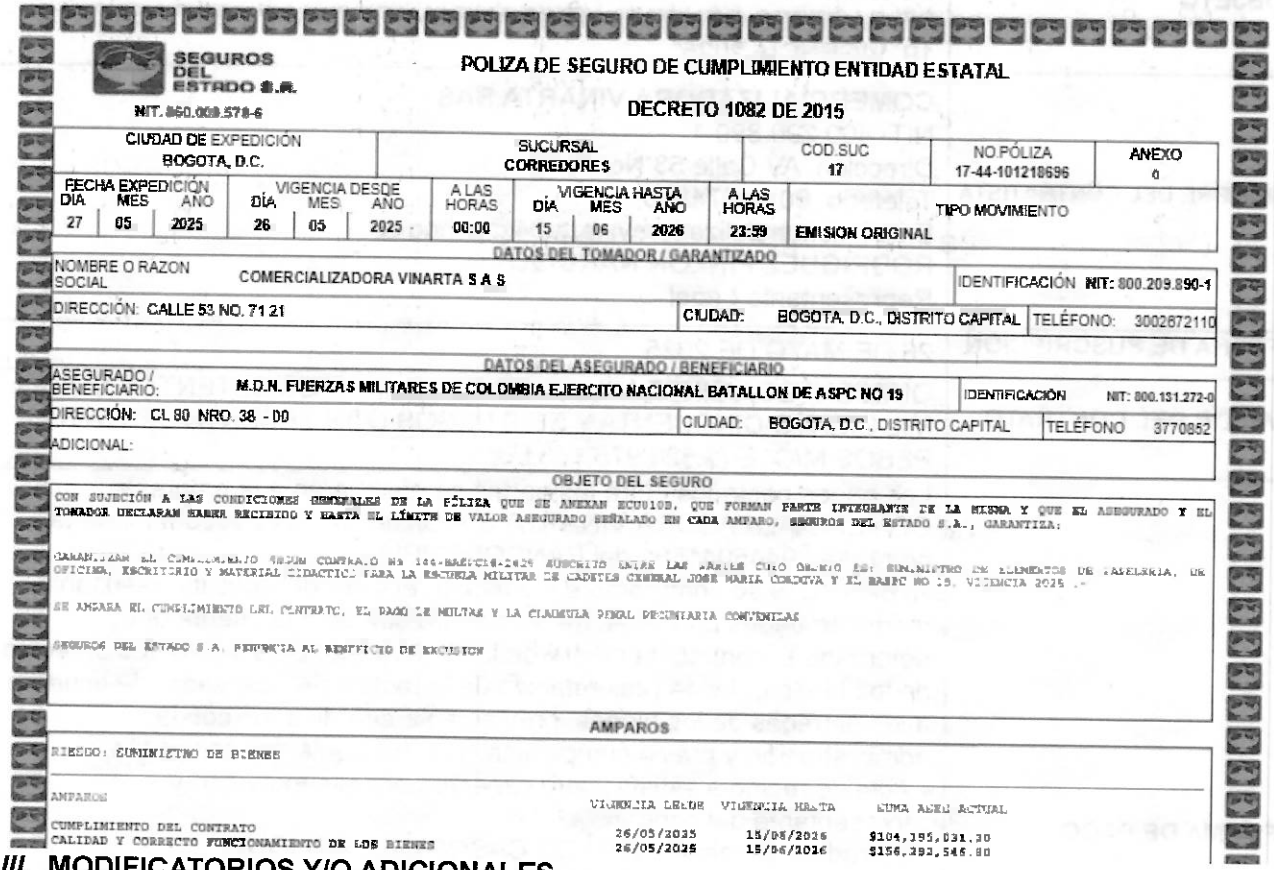
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 **RODRÍGUEZ 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 DÍA	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: COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S — IDENTIFICACIÓN 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: M.D.N. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC NO 19 — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.131.272-0

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 ECU0108, 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-BASPC19-2025 SUSCRITO 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 CONTENIDAS

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

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2025	15/06/2026	$104,395,031.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2025	15/06/2026	$156,592,546.80

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 (4106870-4106869-4297217)
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

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

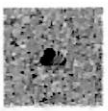
Factura Electrónica De Venta No ELEC 1007

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
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

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: 4d225fcc8c44eca616de358a5e3126a212a331b6c07c8562217e17c1af718ded94a66[illegible]5e8335b2b05955060a7c2 –Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534359-2 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 CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO

CUFE: 4d229feca7c44eee616de258a5e3126a212a331b6c07c896222f7e17b1bf712bded94e651bacb56335b2a05555060a7b2 –Expedición: 06/08/2025 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900834255-3 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: 3731d5f20f6ffc21e3832966775ad7291 41c86a06c47dbd062001dac3e6ade0112a68c92ac602c4c576afb313b9ae --Expedición: 06/08/2025 02:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 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 894 hasta ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica De Venta No ELEC 1009

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 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 CARTULINA 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: e9e7125d53e1099954d0b5674d3552216d9c777ee845997aa2588f190c162563d40d744b6b2500e1949abc37617c7 -Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
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 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
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

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 07:28:16

SUBTOTAL	4.545.487,35
DESCUENTO	0,00
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 CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

CUFE: e9e7125d53e189985488b5677463552316d9c777ea84559f3aa3588f190016356fd40d7f4fb6b2500e1549eb637B1707 –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 JUNIO	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 JULIO	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 JUNIO	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 JULIO	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 Aceptación de Contrato	$ 520.975.156,60	
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA ESMIC	$ 17.555.472,75	

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC10 ESPECIAL	$ 490.600.000,00	
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA BASPC19	$12.819.683,85	
Valor total cancelado en factura: REC 10 FIJA JUNIO ESMIC		$ 17.555.472,75
Valor total cancelado en factura: REC10 ESPECIAL JUNIO ESMIC		$182.444.527,25
Valor total cancelado en factura: REC10 ESPECIAL JULIO ESMIC		$50.000.000,00
Valor total cancelado en factura: REC10 FIJA JULIO BASPC19		$7.405.647,28
Valor a pagar REC10 ESPECIAL AGOSTO ESMIC		$150.000.000,00
Valor a pagar REC10 FIJA AGOSTO BASPC19		$5.401.566,31
Valor pendiente por ejecutar REC10 ESPECIAL ESMIC		$ 108.155.472,75
Valor pendiente por ejecutar REC10 FIJA 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 Cancelado	% 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 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Se anexa registro fotográfico correspondientes a los bienes entregados.



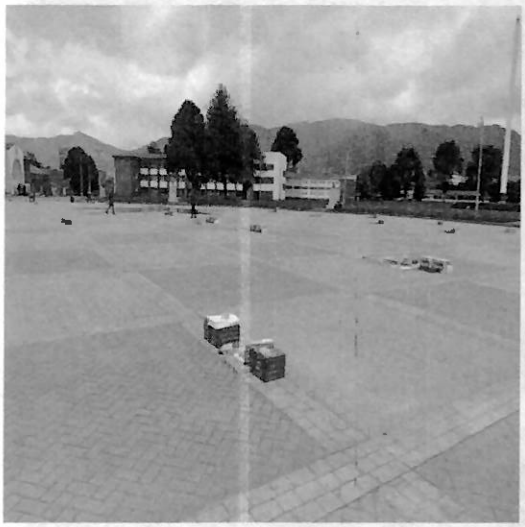


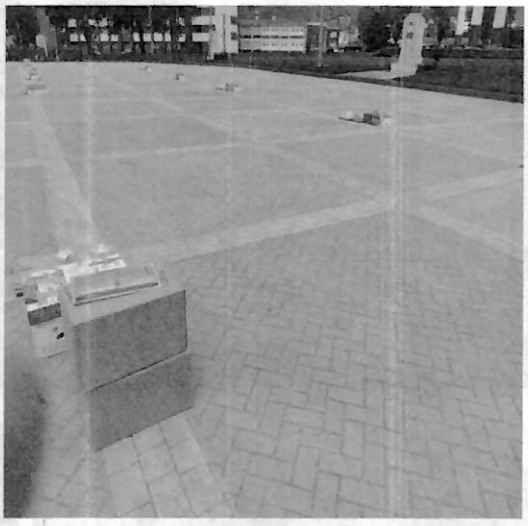




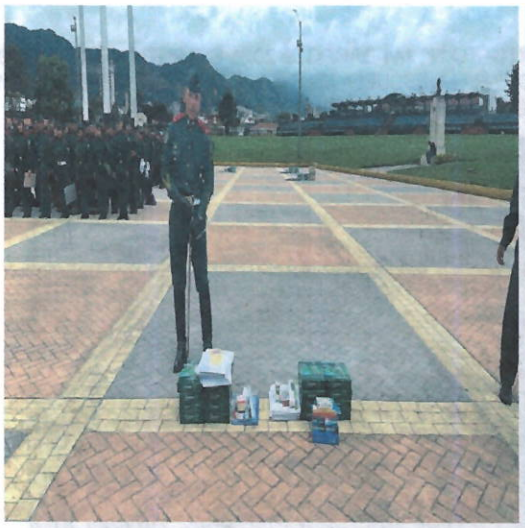



2007
















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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjnlopez	JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema	2025-09-19-11:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164825	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	57625
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	150.000.000,00	Saldo x Ordenar:	150.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.117.000,00	Valor Neto:	141.883.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800209890	Razon Social:	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	09445041561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	163225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ELEC1007	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	21.332.970,46	0,00	21.332.970,46	21.332.970,46
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	12.371.685,67	0,00	12.371.685,67	12.371.685,67
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.153.871,51	0,00	3.153.871,51	3.153.871,51
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	11.883.731,70	0,00	11.883.731,70	11.883.731,70
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	4.209.103,03	0,00	4.209.103,03	4.209.103,03
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	1.743.095,40	0,00	1.743.095,40	1.743.095,40
065 BATALLON 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	40-BIENES, SERVICIOS					

Total:	80 598 937,64	0,00	80 598 937,64	80 598 937,64

065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES Y SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	14 706 604,59	0,00	14 706 604,59	14 706 604,59

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA Y ESCRITORIO CON DESTINO A LA ESMIC Y BASPC19 VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-23	Generada	150.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	126.200.000,00	2,500 %	3.155.000,00	3.155.000,00
2-01-04-02-02 RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.793.333,00	15,000 %	3.569.000,00	3.569.000,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	126.177.536,00	1,104 %	1.393.000,00	1.393.000,00

TC RODRIGO MORENO YUNDA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjnlopez	JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A.S P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema	2025-09-19-11:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164925	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-065 BATALLON DE A.S P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	57625
Valor Inicial:	5.401.566,31	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.401.566,31	**Saldo x Ordenar:**	5.401.566,31
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	292.000,00	**Valor Neto:**	5.109.566,31			Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800209890	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	09445041561	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	163325	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ELEC1009	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	2.041.216,88	0,00	2.041.216,88	2.041.216,88
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	221.642,58	0,00	221.642,58	221.642,58
065 BATALLON 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	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.429.779,22	0,00	2.429.779,22	2.429.779,22
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	519.385,19	0,00	519.385,19	519.385,19
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	137.613,80	0,00	137.613,80	137.613,80
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	51.928,64	0,00	51.928,64	51.928,64

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA DE OFICINA Y ESCRITORIO CON DESTINO A LA ESMIC Y BASFC19 VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A S P C No 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-23	Generada	5 401 566,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4 560 000,00	2,500 %	114 000,00	114 000,00
2-01-04-02-02 RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	853 333,00	15,000 %	128 000,00	128 000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 528 985,00	1,104 %	50 000,00	50 000,00

TC RODRIGO MORENO YUNDA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjcbohorq	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema	2025-09-25-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352970725	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:		045000430003529707 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	150.000.000,00	Valor Deducciones:		8.117.000,00	Valor Neto:	141.883.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	150.000.000,00	Valor	8.117.000,00	Valor Neto	141.883.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800209890	Razón Social:	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09445041561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	C144-BASPC19-2025	Tipo:	COMPROBANTE	Fecha: 2025-09-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	1.743.095,40	0,00	1.743.095,40				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	3.153.871,51	0,00	3.153.871,51				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	4.209.103,03	0,00	4.209.103,03				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	11.883.731,70	0,00	11.883.731,70				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	12.371.685,67	0,00	12.371.685,67				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	14.706.604,59	0,00	14.706.604,59				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	21.332.970,46	0,00	21.332.970,46				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	80.598.937,64	0,00	80.598.937,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	3 155 000,00	3 155 000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	3 569 000,00	3 569 000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1 393 000,00	1 393 000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-23	150 000 000,00	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjcbohorq	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema	2025-09-25-11:00 a. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	349025425	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:		04500043000349025425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	5.401.566,31	Valor Deducciones:		292.000,00	Valor Neto:	5.109.566,31	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.401.566,31	Valor	292.000,00	Valor Neto	5.109.566,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800209890	Razón Social:	COMERCIALIZADORA VINARTA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09445041561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	C144-BASPC19-2025	Tipo:	COMPROBANT	Fecha:	2025-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	51.928,64	0,00	51.928,64				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	137.613,80	0,00	137.613,80				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	221.642,58	0,00	221.642,58				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	519.385,19	0,00	519.385,19				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.041.216,88	0,00	2.041.216,88				Pesos	0,00	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2.429.779,22	0,00	2.429.779,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	114.000,00	114.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	128.000,00	128.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	50.000,00	50.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	5.401.566,31	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

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