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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA	144-BASPC19-2025
CDP No.	4325 de fecha 2025-01-24
CRP No.	57625 de fecha 2025-05-26
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CORDOVA" Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2025"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS** NIT- 800.290.890-1 Dirección: AV Calle 53 No. 71-21 Teléfono: 601-4674295 Email. comercializadoravinarta04@yahoo.es **RODRIGUEZ PINZON NARCISO** Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE MAYO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 520.975.156,60)
FORMA DE PAGO	Los pagos pactados entre las partes se efectuarán a la empresa COMERCIALIZADORA VINARTA S A S con Nit. 800209890-1 cuenta corriente 09445041561 del BANCOLOMBIA. El BASPC19 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a las entregas de los bienes, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista. • Entrada a almacén – EN LOS CASOS QUE APLIQUE • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

	• Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar Presentación de la factura o documento equivalente. En caso de estar obligado deberá presentar factura electrónica de conformidad con la Resolución DIAN 000042 mayo 05/2020. • Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. • Y demás requisitos administrativos del BASPC No. 19 NOTA 1. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras)
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Almacén de independencia del BASPC N° 19 en la ESMIC - Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" Calle 80 No. 38-00, en Bogotá D.C.
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de DICIEMBRE DE 2025
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	MODIFICATORIO No 01. PRORROGA – ADICIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No 144-BASPC19-2025
VALOR DE LA ADICION 2025	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 4.277.408,00)
VALOR DE LA ADICION VF 2026	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 143.087.095,00)
TOTAL CONTRATO	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($668.339.659,60)
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 29 DE MAYO DE 2026
CUENTA BANCARIA No.	CUENTA CORRIENTE- BANCOLOMBIA No. 09445041561- A NOMBRE DE COMERCIÁLIZADORA VINARTA S A S identificado(a) con NIT 800209890-1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No. 4325 de fecha 24 de enero de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto de BASPC No. 19.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	No 22725 de fecha 18 de junio de 2025
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	17-44-101219696	0

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
M.D.N. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC NO 19		NIT: 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 ECU0100, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No 144-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 CONVENTIDAS.

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

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2025	15/06/2026	$204,195,031.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2025	15/06/2026	$256,292,546.80

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No 01. PRORROGA – ADICIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No 144-BASPC19-2025

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. **01382221** 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 1018 FECHA 03 OCTUBRE 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 1018

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 FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC

FECHA FACTURA 03-oct-25
FECHA VENCIMIENTO 03-oct-25
FORMA DE PAGO
TELEFONO 6013770850

Página 1 de 1

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	COSEDORA DE ESCRITORIO	30	14.907,64	19%	447.229,20
2	SET DE ARTE	4	76.887,50	19%	307.550,00
3	SACAGANCHOS	45	4.750,09	19%	213.754,05
4	PERFORADORA 1 HUECO	37	9.579,14	19%	354.428,18
5	PERFORADORA INDUSTRIAL	17	106.266,35	19%	1.806.527,95
6	PERFORADORA 3 HUECOS	28	20.977,73	19%	587.376,44
7	CALCULADORA 16 DIGITOS	18	27.660,36	19%	497.886,48
8	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	29	30.821,79	19%	893.831,91
9	COSEDORA INDUSTRIAL	15	57.623,68	19%	864.355,20
10	MEMORIA USB	6	26.084,58	19%	156.507,48
11	MEMORIA KINGSTON 16 GB	6	32.122,03	19%	192.732,18
12	CD-RW	6	49.905,71	19%	299.434,26
13	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	4	43.637,50	19%	174.550,00

13 E-mail:facturacionvinarta@gmail.com

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 09:10:45

SUBTOTAL	6.796.163,33
DESCUENTO	0,00
IVA	1.291.271,03
TOTAL FACTURA	8.087.434,36

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

SON:
OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO

CUFE: e99f5105048Cba3b4468051293a5c2cf392729d41fbf5e9e9d2a9a5e6d8275fdc77af0b8c7c36b7a34dfe6a3829cb29 --Expedición: 03/10/2025 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

TOTAL A, PAGAR $ 8.087.434,36

V. PAGOS EFECTUADOS

RECURSO 10

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 17.555.472,75**
	TOTAL PAGADO R10 ESMIC	**$ 17.555.472,75**

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 3	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL BATALLON DE APOYOS Y SERVIOS PARA EL COMBATE N°19 (BASPC19)	**$ 5.401.566,31**
	TOTAL PAGADO R10 BASPC19	**$ 5.401.566,31**

RECURSO 10 ESPECIAL

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 182.444.527,25**
	TOTAL PAGADO R10 ESPECIAL ESMIC	**$ 182.444.527,25**

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

	TOTAL PAGADO R10 ESPECIAL ESMIC	**$ 50.000.000,00**

PAGOS EFECTUADOS	**CONCEPTO Y FECHA**	**VALOR**
PAGO No. 3	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2025	**$ 150.000.000,00**
	TOTAL PAGADO R10 ESPECIAL ESMIC	**$ 150.000.000,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total de Contrato	$ 520.975.156,60	
Valor Adición CURSO CADAO	$4.277.408,00	
Valor contrato de suministro REC 10 fija ESMIC	$ 17.555.472,75	
Valor contrato de suministro REC 10 fija BASPC19	$12.819.683,85	
Valor pagado R10 JUNIO ESMIC		$ 17.555.472,75
Valor pagado R10 ESPECIAL JUNIO ESMIC		$182.444.527,25
Valor pagado R10 ESPECIAL JULIO ESMIC		$50.000.000,00
Valor pagado R10 JULIO BASPC19		$7.405.647,28
Valor pagadoR10 ESPECIAL AGOSTO ESMIC		$150.000.000,00
Valor pagado R10 AGOSTO BASPC19		$5.401.566,31
Valor a pagar R10 SEPTIEMBRE ESMIC		$100.067.866,52
Valor a pagar R10 OCTUBRE ESMIC		$8.087.434,36
Valor Total Pendiente por Cancelar ESMIC		$ 4.277.581,84
Valor Total Pendiente por Cancelar BASPC19		$12.468,28
TOTAL CONTRATO	**$ 525.252.564,60**	**$ 525.252.564,60**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
78,59%	99,18%	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.



IX. CONCLUSIONES

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

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