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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002821

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	FECHA DE PAGO: 11.11.2025
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
OB204525 V	GASTOS GEN	1900002585	7.648.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00 7.648.434,36
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.648.434,36

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	7.648.434,36
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800209890		7.648.434,36	0,00

TOTALES	7.648.434,36	7.648.434,36

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB204525-CONT144-COMERCIALIZADORA VINARTA SAS-11-2

TE.CORINA CHAVEZ Tesorero Pagador	ST.ANGELICA PACHECO Contador	TC.RODRIGO MORENO YUNDA	Beneficiario

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.111.

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: OCTUBRE /2025
LUGAR: Bogota DC

PLAN DE ADQUISICION No 00033 522 / 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 OCTUBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025, COMERCIALIZADORA VINARTA S A S Nit. 800209890-1, POR UN VALOR DE $668.339.659,60

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

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 ESPECIAL	$	630.907.408,00	SALDO	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JUNIO 2025	$	182.444.527,25	$	448.462.880,75
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES JULIO 2025	$	50.000.000,00	$	398.462.880,75
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES AGOSTO2025	$	150.000.000,00	$	248.462.880,75
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES SEPTIEMBRE2025	$	100.067.866,52	$	148.395.014,23
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES OCTUBRE 2025	$	8.087.434,36	$	140.307.579,87
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	140.307.579,87

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA BASPC	$	19.876.778,85	SALDO	
VALOR ADQUISICION REC 10 FIJA ESPECIAL MES JULIO 2025	$	7.405.647,28	$	12.471.131,57
VALOR ADQUISICION REC 10 FIJA ESPECIAL MES AGOSTO 2025	$	5.401.566,31	$	7.069.565,26
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	7.069.565,26

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

REC10 ESPECIAL

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-003		NOMBRE CUENTA 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
113	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS: Material : Estructura metálica de alta resistencia Dimensión : Medidas proximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x	UNIDAD	30	14 907,64	2 832,45	17 740,09	532 202,75
114	Engrapadora / clavadora tipo pistola uso rudo Largo de grapas 1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm) Espesor de grapa 0 6 mm Espesor de clavo 5/8" (16 mm) Calibre 18 Peso 510 g	UNIDAD	4	78 887,50	14 608 63	91 496 13	365 984 50
115	SACA GANCHOS PARA GRAPA: Material : Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UNIDAD	45	4 750,09	902,52	5 852 61	254 367,32
116	Perforadora de 1 Hueco 91A: de construcción metálica robusta, ofrece alta resistencia y durabilidad. Diseñada para un uso frecuente y eficiente, esta	UNIDAD	37	9 579 14	1 820 04	11 399 18	421 769,53
117	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS: Material : Metálica de alta resistencia	UNIDAD	17	106 266 35	20 190 61	126 456 96	2 148 768,26
118	Perforadoras 3 huecos Material : Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura	UNIDAD	28	20 977 73	3 985 77	24 963 50	698 977,96
119	CALCULADORA Escritorio 16 Digitos	UNIDAD	18	27 660,36	5 255 47	32 915 83	592 484,91
120	Cosedora semindustrial Profundidad de grapado : 65mm mínimo	UNIDAD	29	30 821,79	5 856 14	36 677 93	1 063 659,97
121	COSEDORA INDUSTRIAL: Profundidad de grapado : 60 a 130 mm aproxidamente	UNIDAD	15	57 623,68	10 948 50	68 572 18	1 028 582,69
122	Memoria USB Capacidad de almacenamiento: Mínimo 8gb	UNIDAD	6	26 084 58	4 956 07	31 040 65	186 243 90
123	Memoria USB dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de 16 GB	UNIDAD	6	32 122,03	6 103 19	38 225 22	229 351 29
124	CD-Rw capacidad de almecenamiento de 700MB x 25 unidades	PAQUETE	6	49 905,71	9 482 08	59 387,79	356 326 77
125	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	PAQUETE	4	43 637 50	8 291,13	51 928,63	207 714,50
					SUBTOTAL		6.796.163,33
					IVA	19%	1.291.271,03
					TOTAL		8.087.434,36

RESUMEN ESMIC REC 10 ESPECIAL				
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	6.796.163,33	1.291.271,03	8.087.434,36
TOTAL		6.796.163,33	1.291.271,03	8.087.434,36

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Plan de Inversión No 00031689 para el mes de Octubre de 2025 BASPC19
CONTRATO DE SUMINISTRO No 144-BASPC19-2025

FIRMAS.

Mayor MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ
Ejecutivo y 2° Comandante con traspaso como 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"

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

PLAN DE INVERSION No 00031689 **/ 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 OCTUBRE 2025**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025, COMERCIALIZADORA VINARTA S A S Nit. 800209890-1, POR UN VALOR DE $630.907.408,00

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	$ 630.907.408,00	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	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES SEPTIEMBRE	$ 100.067.866,52	
VALOR ADQUISICION REC 10 ESPECIAL MES OCTUBRE	$ 8.087.434,36	
VALOR TOTAL CONTRATO 144-BASPC19-2025 + VF 2026		$ 140.307.579,87

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO REC 10 FIJA BASPC	$ 19.876.778,85	SALDO
VALOR ADQUISICION JULIO 2025 PLAN No 00022735	$ 7.405.647,28	
VALOR ADQUISICION AGOSTO 2025 PLAN No 00026256	$ 5.401.566,31	
VALOR TOTAL CONTRATO 144-BASPC19-2025 + VF 2026		$ 7.069.565,26

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

REC10 ESPECIAL ESMIC

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
113	**COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS**: Material :	UNIDAD	30	14.907,64	2.832,45	17.740,09	532.202,75
114	**Engrapadora / clavadora tipo pistola uso**	UNIDAD	4	76.887,50	14.608,63	91.496,13	365.984,50
115	**SACA GANCHOS PARA GRAPA:** Material :	UNIDAD	45	4.750,09	902,52	5.652,61	254.367,32
116	**Perforadora de 1 Hueco 91A:** de construcción	UNIDAD	37	9.579,14	1.820,04	11.399,18	421.769,53
117	**PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS:**	UNIDAD	17	106.266,35	20.190,61	126.456,96	2.149.768,26
118	**Perforadoras 3 huecos**	UNIDAD	28	20.977,73	3.985,77	24.963,50	698.977,96
119	**CALCULADORA** Escritorio 16 Digitos	UNIDAD	18	27.660,36	5.255,47	32.915,83	592.484,91
120	**Cosedora semindustrial**	UNIDAD	29	30.821,79	5.856,14	36.677,93	1.063.659,97
121	**COSEDORA INDUSTRIAL:** Profundidad de	UNIDAD	15	57.623,68	10.948,50	68.572,18	1.028.582,69
122	**Memoria USB**	UNIDAD	6	26.084,58	4.956,07	31.040,65	186.243,90
123	**Memoria USB** dispositivo de almacenamiento	UNIDAD	6	32.122,03	6.103,19	38.225,22	229.351,29
124	**CD-Rw capacidad** de almecenamiento de	PAQUETE	6	49.905,71	9.482,08	59.387,79	356.326,77
125	**DVD-R** capacidad de almacenamiento de 4,7	PAQUETE	4	43.637,50	8.291,13	51.928,63	207.714,50
					SUBTOTAL		**6.796.163,33**
					IVA	**19%**	**1.291.271,03**
					TOTAL		**8.087.434,36**

00031689

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	-	-	-
A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	-	-	-
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	-	-	-
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-
A-02-02-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-	-	-
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA	-	-	-
A-02-02-01-004-004	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	-	-
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	6.796.163,33	1.291.271,03	8.087.434,36
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	-	-
TOTAL		6.796.163,33	1.291.271,03	8.087.434,36

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

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
ASESORA PLANEAMIENTO LOGISTICO B-4

Vbo:
CT Robles Ponce Juan Camilo
Oficial Planes B4

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

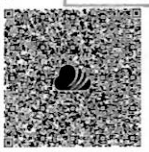
ELEC 1018

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC	**FECHA FACTURA**	03-oct-25
NIT	800131272 0	**FECHA VENCIMIENTO**	03-oct-25
SUCURSAL		**FORMA DE PAGO**	
CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCION	CALLE 80 No 38-00	**TELEFONO**	6013770850
POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC		

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:facturacioncvinarta@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:

Documento de Contingencia

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

CUFE: e99f51050480ba3b4488051293a5c2cf392729d41ffbf6e9e9d2a9a5e8d8275fdc77af0b8c7c36b7a34dfe6a3828cb29 --Expedición: 03/10/2025 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003761837-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19	EW01	03.10.2025	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA	8002098901		4500537743	ALMACEN INT

TRAZABILIDAD: PLAN 00031689 / ELEC1018 / ACTA N°01382221 / SV MORALES ALMARIO MILTON MANUEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1690726	PAPEL-ESMI		COSEDORA PARA GRA						
	01A01A01A	30,00	C/U	17.740,09	532.202,75				
	01A01A01A								
1045845	PAPEL-ESMI		GRAPADORA						
	01A01A01A	4,00	C/U	91.496,13	365.984,50				
	01A01A01A								
1598765	PAPEL-ESMI		SACAGANCHOS 24/6						
	01A01A01A	44,00	C/U	5.652,61	248.714,71				
	01A01A01A								
1111948	PAPEL-ESMI		PERFORADORA METAL						
	01A01A01A	37,00	C/U	11.399,18	421.769,53				
	01A01A01A								
1476302	PAPEL-ESMI		PERFORADORA INDUS						
	01A01A01A	17,00	C/U	126.456,96	2.149.768,26				
	01A01A01A								
1111948	PAPEL-ESMI		PERFORADORA METAL						
	01A01A01A	28,00	C/U	24.963,50	698.977,96				
	01A01A01A								
1264106	PAPEL-ESMI		CALCULADORA						
	01A01A01A	18,00	C/U	32.915,83	592.484,91				
	01A01A01A								
1470921	PAPEL-ESMI		COSEDORA SEMIINDU						
	01A01A01A	29,00	C/U	36.677,93	1.063.659,97				
	01A01A01A								

TOTALES 8.087.434,36

MONTO: OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBE
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003761837/2025

DOCUMENTO No: 5000001401 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	532.202,75	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		532.202,75
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	532.202,75	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		532.202,75
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	365.984,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		365.984,50
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	365.984,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		365.984,50
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	248.714,71	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		248.714,71
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	248.714,71	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		248.714,71
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	421.769,53	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		421.769,53
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	421.769,53	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		421.769,53
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.149.768,26	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.149.768,26
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	2.149.768,26	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.149.768,26
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	698.977,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		698.977,96
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	698.977,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		698.977,96
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	592.484,91	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		592.484,91
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	592.484,91	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		592.484,91
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.063.659,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.063.659,97
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	1.063.659,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.063.659,97
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.028.582,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.028.582,69
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	1.028.582,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.028.582,69
1514090010 Repuestos	186.243,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.243,90
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	186.243,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.243,90
1514090010 Repuestos	229.351,29	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.351,29
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	229.351,29	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.351,29
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	356.326,77	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		356.326,77
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	356.326,77	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		356.326,77
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	207.714,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.714,50
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	207.714,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.714,50
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.652,62	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.652,62

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003761837-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470921	PAPEL-ESMI		COSEDORA SEMIINDU						
	01A01A01A	15,00	C/U	68.572,18	1.028.582,69				
	01A01A01A								
1026495	PAPEL-ESMI		MEMORIA USB						
	01A01A01A	6,00	C/U	31.040,65	186.243,90				
	01A01A01A								
1026495	PAPEL-ESMI		MEMORIA USB						
	01A01A01A	6,00	C/U	38.225,22	229.351,29				
	01A01A01A								
1462178	PAPEL-ESMI		CD-R						
	01A01A01A	6,00	C/U	59.387,80	356.326,77				
	01A01A01A								
1460153	PAPEL-ESMI		DVD-R X 100 UND						
	01A01A01A	4,00	C/U	51.928,63	207.714,50				
	01A01A01A								
1598765	PAPEL-ESMI		SACAGANCHOS 24/6						
	01A01A01A	1,00	C/U	5.652,62	5.652,62				
	01A01A01A								

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			5.652,62
	TOTALES:	16.174.868,72	16.174.868,72

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.

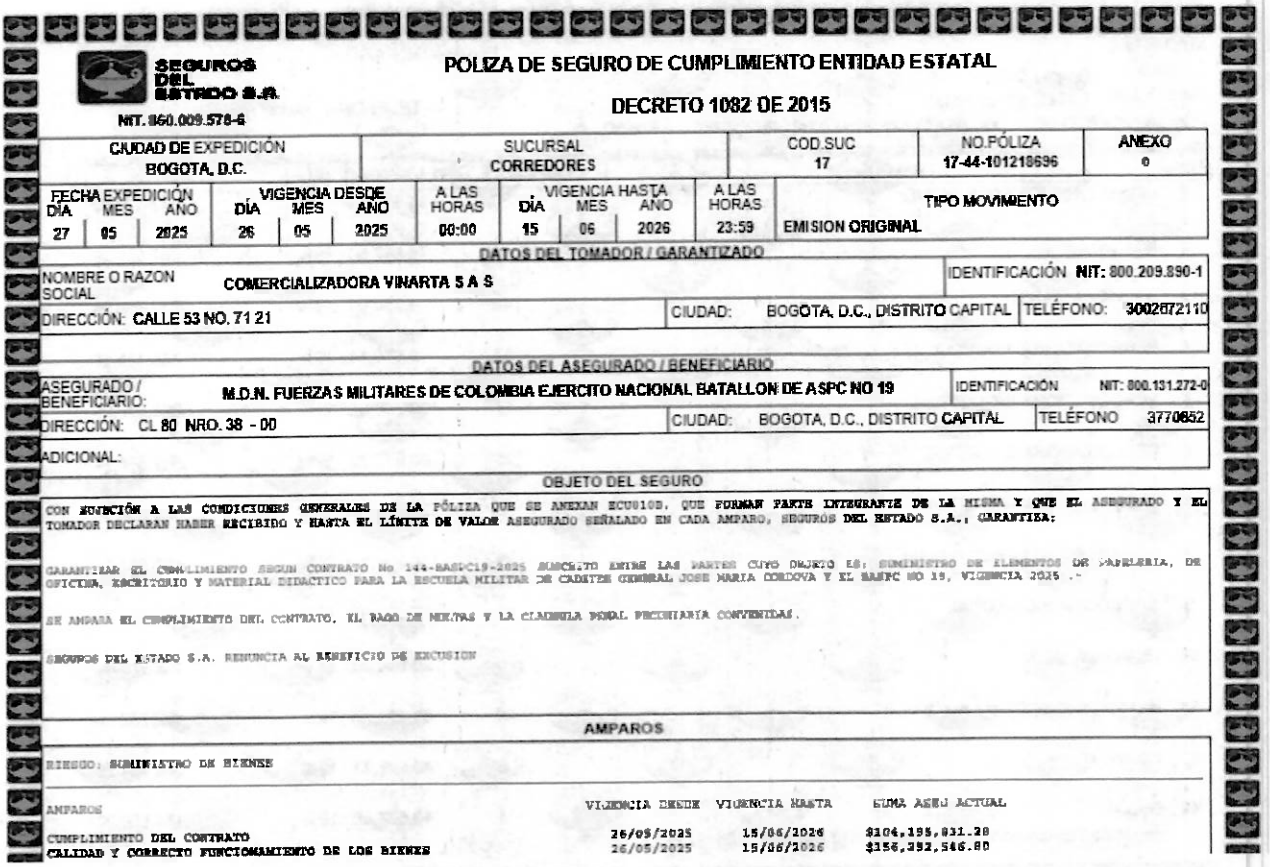
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 COMERCIALIZADORA 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	17-44-101218696	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	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 53 NO. 71 21	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	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	CIUDAD	TELÉFONO
CL 80 NRO. 38 - 00	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	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	$104,195,831.28
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2025	15/06/2026	$156,292,546.80

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

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:facturacioncvinarta@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: e99f5105048Oba3b4488051293a5c2cf392729d41fbf5e9e9d2a9a5e8d8275fdc77af0b8c7c36b7a34dfe6a3828cb29 --Expedición: 03/10/2025 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 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 Física / 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

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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	26/09/2025	89662752	$3.117.000	

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	7	900	0	183.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	319.200	0		0		0	7	1.500	0	320.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.400	0		0		0	7	900	0	191.300	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	7	4.000	0	902.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	729.600	0	0	0	0	7	3.300	0	732.900	2

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	91.000				91.000	7	500	91.500			910	91.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	692.000	7	3.100	695.100	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	692.000	695.300
Pensión	2	1.627.800	1.635.100
Riesgos Laborales	1	91.000	91.500
CCF	1	692.000	695.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.102.800	3.117.000

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	26/09/2025	89662752	$3.117.000	

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	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
3	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
4	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
5	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
6	CC	51605565	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
7	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
8	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
9	PT	8083654	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
10	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	57.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

CERTIFICACIÓN

BOGOTA, 03 de octubre 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 03 de octubre del año 2025.

Cordialmente.

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

COMERCIALIZADORA
Vinarta
NIT. 800.209.890-1

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

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

ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

Acta No. 01382221

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C.03 de octubre 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.	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)
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de DICIEMBRE DE 2025
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 29 DE MAYO DE 2026
CUENTA BANCARIA No.	CUENTA CORRIENTE- BANCOLOMBIA No. 09445041561- A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA 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

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 03 de octubre 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 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	57.623,88	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:facturacioncvinarta@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: e9951050480ba3b448805 1293a5c2cf392729d41ffbf6e9e9d2a9a5e8d8275fdc77af0b8c7c36b7a34dfe6a3828cb29 --Expedición: 03/10/2025 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

TOTAL A, PAGAR $ 8.087.434,36

CONSTANCIAS
Se cumplió con el objeto del contrato y se entregaron los bienes a satisfacción
ANEXOS
Factura ELEC 1018 - ESMIC **Parafiscales**
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

COMERCIALIZADORA Vinarta NIT. 900.209.880-1 **NARCISO RODRÍGUEZ PINZÓN** Representante Legal **COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**	**CT. ROBLES PONCE JUAN CAMILO** Contrato N° 144-BASPC19-2025

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	2025-11-18-3:33 p m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204525	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	57625
Valor Inicial:	8.087.434,36	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.087.434,36	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	439.000,00	**Valor Neto:**	7.648.434,36			**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:	202325	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ELEC1018	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-07

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES; SERVICIOS					
						Total:	8.087.434,36	0,00	8.087.434,36	0,00

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	2025-11-11	OrdenadaPago	8.087.434,36

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	6.800.000,00	2,500 %	170.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.293.333,00	15,000 %	194.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.793.478,00	1,104 %	75.000,00	0,00

TC RODRIGO MORENO YUNDA

[illegible]

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjcbohorq	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A S P C No 19
Fecha y Hora Sistema	2025-11-27-4 07 p m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	431188125	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-065 BATALLON DE A S P C No 19				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		04500043000431188125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	8.087.434,36	Valor Deducciones:		439.000,00	Valor Neto:	7.648.434,36	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.087.434,36	Valor Deducciones	439.000,00	Valor Neto	7.648.434,36	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 CONTABLE	Fecha: 2025-11-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	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	8.087.434,36	0,00	8.087.434,36				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	170.000,00	170.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	194.000,00	194.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	75.000,00	75.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	8.087.434,36	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3D0DDZ3E90FBB3A8

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 27 días del mes de Agosto 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

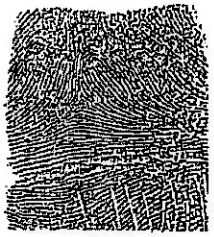
55173554
NUMERO

CUPITRA ZAMORA
APELLIDOS

CIELO
NOMBRES

Cielo Cupitra Zamora
FIRMA





INDICE DERECHO

17-MAY-1974
FECHA DE NACIMIENTO

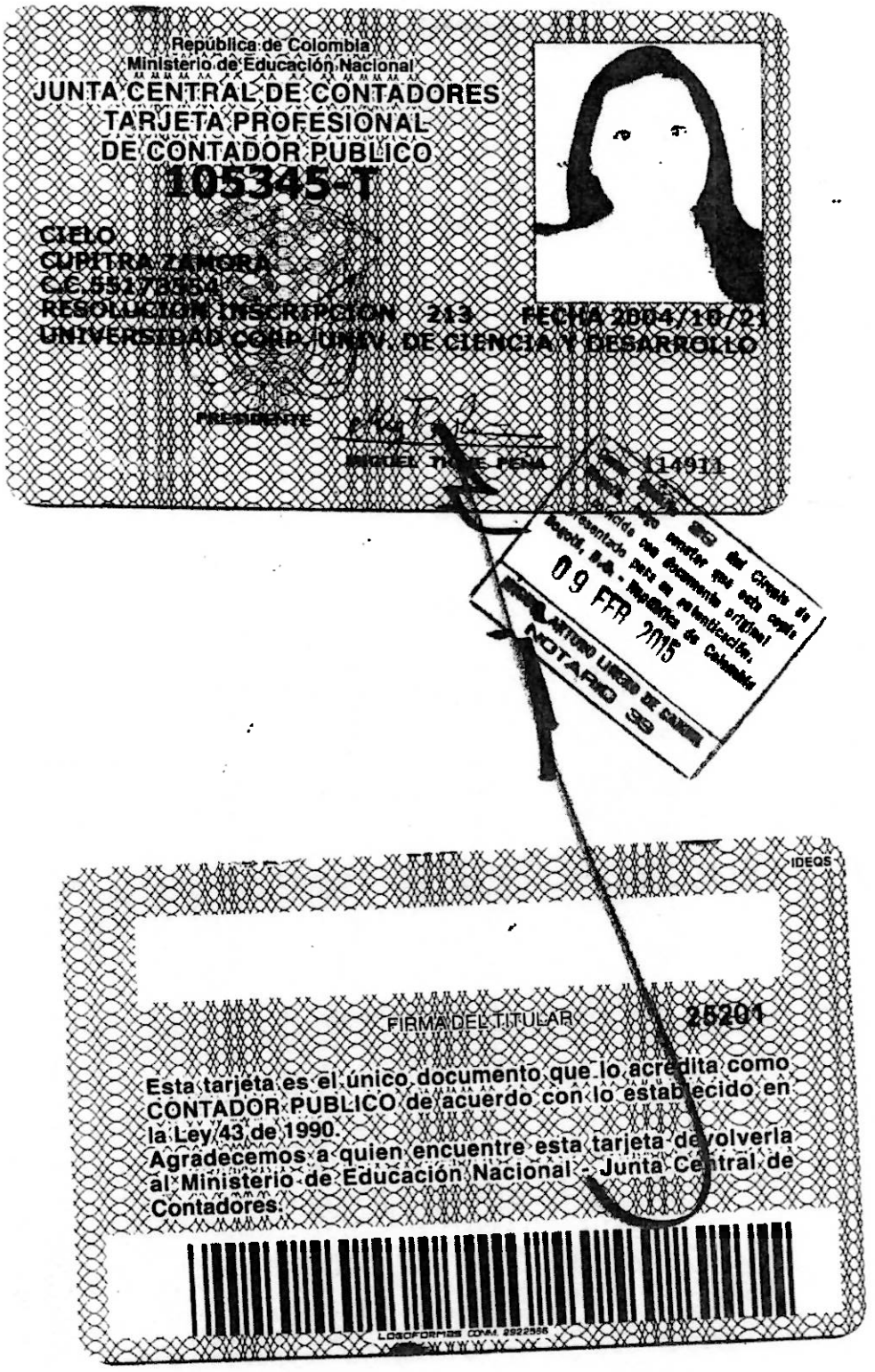
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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 11361412


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
105345-T
CIELO
CUPITRA ZAMORA
C.C. 55178564
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO
PRESIDENTE
14911
Presentado para su autenticación,
09 FEB 2015
NOTARIO 38
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.