

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CORDOVA"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 04 DE FEBERO DE 2026
	FECHA DEL INFORME: 04 DE FEBRERO DEL 2026
	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 DE MAYO DE 2025

1. 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"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 01	26-AGO-2025	MODIFICATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144-BASPC19-2025, 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"

RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades	VALOR UNITARIO
1	CARPETA TIPO 4 ALETAS CARTULINA, BLANCA TIPO ESMALTADO / COUCHE (C15): 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 5397 respecto al material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensiones: Ancho de 69,5 cm; Largo de 69,5 cm base central de 22 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas laterales de 22 cm a 25,5 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas inferior y superior de 22,5 cm de ancho por 17 cm de largo.	UNIDAD	1	3.072,90
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 maletín y siliconado interno anti humedad.	UNIDAD	1	4.554,25
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	1	5.289,50
4	PAPEL BOND CARTA: Bloque de 75 gr tamaño carta, debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Presentación caja de cartón contenido 10 unidades	CAJA	1	133.735,45

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. Presentación paquete de 100 unidades.	PAQUETE	1	21.963,75
9	BANDERITAS ADHESIVAS EN PAPEL: fabricadas en papel, forma rectangular, adhesivo en una cara, colores: azul, amarillo, verde, naranja, fucsia; presentación lámina plástica.	PAQUETE	1	4.170,36
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 para registro Contenido mínimo : 50 folios rayados	UNIDAD	1	17.267,69
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 para registro Contenido mínimo : 100 folios rayados	UNIDAD	1	15.335,61
12	Libro de actas 200 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 para registro Contenido mínimo : 200 folios rayados	UNIDAD	1	15.937,18
13	Libro de actas 300 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 para registro Contenido mínimo : 300 folios rayados	UNIDAD	1	36.691,48
14	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / Tapa/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas 75MM X 75 MM	UNIDAD	1	3.266,19
15	Papel para plotter Material : Papel bond Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50Mt / 90 Gramos	ROLLO	1	96.251,80
16	Pilego Material : Cartucho espuma/Eva/ Foamy similar Tamaño : Entre 90 y 100 x entre 68 y 72 cms Características físicas Calibre entre 1.8 a 2 mm, colores surtidos	UNIDAD	1	5.789,01
17	Rótulo adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	PAQUETE	1	47.097,07
18	PAPEL OPALINA PARA TARJETA de color blanco, en pliegos y hojas lisas o texturizadas con acabados gofrados (con relieve al tacto o que posee imágenes grabadas sobre la superficie). Y como datos extra, suelen venderlo como pliegos de cartulina, en paquete por 100 unds. Tamaño 17,5 X 24 cm con sobre blanco.	PAQUETE	1	32.235,68
19	Papel Fotográfico Brillante: Impresión instantáneas cotidianas llenas de color y económicas, utilizando papel reciclable. Este papel brillante se seca rápidamente para una manipulación fácil y puede utilizarse con cualquier impresora de inyección de tinta. En paquetes x 100 unidades Medida: 102 x 152 mm Tamaño: Carta Peso: 200 g/m² Características Físicas: Acabado brillante y lujoso, mayor contraste entre tonos claros y oscuros, admite una gama de colores amplia, nitidez en las imágenes.	PAQUETE	1	42.343,20
20	Cartulina 1/8 x 10 unidades Tamaño: Octavos 25 cm x 35 cms Color: Blanca Características: Paquete x 10 unidades	PAQUETE	1	3.281,54
21	Papel para Diploma Tipo: Lino para Sahara 280gr Blanco Color: Lino para Sahara 280gr Blanco Medidas: 23 x 33 cms	PAQUETE	1	49.121,29
22	Papel para Diploma Tipo: Lino para Sahara 280gr Blanco Color: Lino para Sahara 280gr Blanco Medidas: 22 x 28 cms	PAQUETE	1	48.059,95
23	Papel para Diploma Tipo: Lino para Sahara 280gr Blanco Color: Lino para Sahara 280gr Blanco Medidas: 30 x 40 cms	PAQUETE	1	60.493,39
24	Papel para certificados de notas y constancias. Fiber 216 x 279 Medidas: 216 x 279 Grosor: 90gsm Característica: resma	PAQUETE	1	20.043,42
25	Cartón gris: Cartón prensado de 3mm de espesor. Pilego	UNIDAD	1	10.355,91

	Papel periódico plegado unidades X 10 UN Tamaño Plego papel periódico entre 65cm x 90cm y 70cm x 100 cm Características físicas Humedad 7.0 a 8.5 % T.E.A.: debe ser mayor a 12 Jm2 Rasgado transversal superior a 280 mN			
26	Peso básico: De 40 a 65 g/m2.	PAQUETE	1	4.891,16
27	CASAS EN CARTON PAQUETE X12 tipo: maqueta con medidas largo:10cm ancho: 6cm alto: 6cm	PAQUETE	1	19.135,64
28	PAPEL KIMBERLY DE 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA X 50 HOJAS, COLORES VARIADOS. RESMA	UNIDAD	1	24.657,29
29	CARPETA TRES TORNILLOS Descripción del producto: Juego de pastas separables de 3 tornillos carta Color: negra Tamaño: Carta Capacidad: 35 hojas. Materiales: Plástico manufactura negro calibre 8 carton industrial 1,5mm.	UNIDAD	1	14.642,80
30	Silicona líquida: Tamaño Envase de mínimo 100 ml. Características físicas : Silicona líquida en envase plástico con aplicador	UNIDAD	1	6.647,11
31	NYLON - Color: Transparente - Diámetro: 0.5 mm. - Rollo 100 metros. - Artículo similar a hilo de pescar/hilo pesca pero para uso doméstico. - Uso en: manualidades, escaparatismo, decoración etc. (no apto para pesca)	ROLLO	1	11.444,35
32	TINTA: Líquido para sello color azul y rojo sin aceite, en envase plástico color negro contenido 30 C.C. con dosificador y tapa enroscable.	UNIDAD	1	10.688,31
33	CERA DACTILAR HUMEDecedor DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	UNIDAD	1	7.717,48
34	PEGANTE INSTANTANEO 3GR: Líquido instantáneo color transparente, Envase metálico de 3 grs. Con dosificador en forma de cono, parte superior.	UNIDAD	1	4.134,23
35	Pegante en barra: Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad, fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rapidez de secado. Pega en menos de 60 segundos, formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el	CAJA	1	6.001,28
	agua). lavable en frío. Composición : Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas : Forma redonda, cierre de rosca Contenido mínimo : Mínimo 40 g			
36	PEGANTE LIQUIDO : Líquido de polivinil, color blanco, embasado en frasco de plástico cilíndrico con tapa giratoria en forma de cono, Presentación 115 grs.	UNIDAD	1	8.406,66
37	PEGANTE LIQUIDO : Contenido mínimo : Mínimo 225g hasta 300g Composición: Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico: Aniónico. Apariencia 25 °C: Líquido Blanco viscoso. Diluyente: Agua Contenido de Sólidos 1 H 105°C: 43-45%	UNIDAD	1	9.361,42
38	Pegante líquido 4000g Adhesivo sintético a base de polivinil acetato (PVA) formulado para papel, diseñado para pegar papel con papel, papel con cartón, tomos de libros, agendas, revistas y uniones que requieran plasticidad Contenido mínimo : Mínimo 4000g	UNIDAD	1	50.709,23
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	1	3.837,96
40	Tinta para sello x 500 c.c. negro Color : Negro PH 5,5 a 9,5 Tiempo de secado Máximo 45seg Características físicas : Inodoros/color característico Presentación : Envase 500 c.c.	UNIDAD	1	17.562,16
41	Funda protectora de plástico tamaño oficina x 100 UND Material : Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño Oficina Características físicas : Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6	PAQUETE	1	18.314,57
42	Funda protectora de plástico tamaño carta x 100 UND Material : Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño ; Carta Características físicas : Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6	PAQUETE	1	17.251,43
43	PAPEL CONTACT: Transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m - Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	ROLLO	1	76.127,08
44	PAPEL CONTACT: Surido adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo transparente, 100 % impermeable y duradero	ROLLO	1	76.127,08
45	Cinta adhesiva de empaque en rollo Dimensión : 48 mm x 100 mts	ROLLO	1	8.952,24
46	Cinta adhesiva transparente Dimensión : 12 mm x 40 mts	ROLLO	1	3.469,42
47	Cinta Adhesiva Mágica Dim: 3 m 34 x 650 pulgadas	ROLLO	1	9.057,02

48	Cinta enmascarar x 40mm Características: conformable, hand tearable, eliminación sin residuos, resistente a la intemperie y temperatura, resistente químicos.	Dimension : 48mm			
49	CINTA ENMASCARAR: Cinta adhesiva protectora de empaque 24 X 40 cm		ROLLO	1	10.404,69
50	Carpeta tipo catálogo 0.5 pulg Material Carbon extra rígido forrado en plástico		UN	1	9.606,21
51	Tamaño Forma de cierre Tres aros redondos de 0.5 pulgadas de diámetro Capacidad de almacenamiento 120 hojas de 60gr/m2				
52	Carpeta tipo catálogo 2 pulg Material Carbon extra rígido forrado en plástico Tamaño Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro Capacidad de almacenamiento 220 hojas de 60gr/m2		UNIDAD	1	11.799,33
53	Carpeta tipo catálogo 3 pulg Material Carbon extra rígido forrado en plástico Tamaño Forma de cierre Tres aros en D de 3 pulgadas de diámetro Capacidad de almacenamiento 470 hojas de 60gr/m2		UNIDAD	1	15.986,86
54	Carpeta tipo catálogo 4 pulg Material Carbon extra rígido forrado en plástico Tamaño Forma de cierre Tres aros en D de 4 pulgadas de diámetro Capacidad de almacenamiento 700 hojas de 60gr/m2		UNIDAD	1	20.450,79
55	Tarjeta pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Características: Resistente al agua y solventes.	Medidas 30 mm	PAQUETE	1	30.478,83
56	Cinta Doble Faz Transparente Medidas 150 X 1.9 Largo 150		ROLLO	1	76.587,57
57	Estuche acrílico para CD/DVD de 12 cm Capacidad: 1 CD o DVD de 12 cm Características: Estuche delgado (0,5 cm de espesor).		UNIDAD	1	14.980,63
58	Borrador de nata PZ 20 Paquete x 20 und. Material : No tóxico Dimension : Medidas 1cm x 1.7cm x 5.5cm el espesor 10+/- 1mm largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Color: Blanco		CAJA	1	2.863,34
59	Borrador de miga de pan MP20 Material : No tóxico Dimension : largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm - el espesor 10+/- 1mm largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Peso: 17 +/- 2g Color: Borrador de base café con estampado negro		CAJA	1	12.048,63
60	BANDAS ELASTICAS: Fabricadas en caucho referencia N° 22 x 25 gramos. Presentación bolsa plástica + PAQ Por 1 kilo.		PAQUETE	1	4.574,12
61	Láminas de acetato PAQUETE. X 10 UND : Color: transparente Tamaño: carta		PAQUETE	1	19.744,44
62	Caballote o tripode para tablero acrílico Material : En madera pino Tamaño : Tripode de mínimo de 146 cm de altura, ancho mínimo de 46 cm, con una profundidad aproximada de 74 cm (apertura de pata trasera)		UNIDAD	1	16.735,67
63	Tablero en acrílico Material : Porcelanizado cms Tamaño 80 x 120		UNIDAD	1	93.307,17
64	Características físicas Marco en aluminio o similar		UNIDAD	1	108.391,68
65	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 300 MTS Cinta plástica para demarcación utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Ancho 7.5 cm Longitud 300 m		ROLLO	1	56.659,94
66	PAQUETE DE SOLDADOS PARA MAQUETA X 72 UND Figuras de soldados en plástico para maqueta x 72 und. Medidas: ancho: 2,5 cm aprox. Alto: 5cm aprox. Figuras con base para sostenerse		PAQUETE	1	45.836,12
67	ALMOHADILLA DACTILAR: Material: Plástica Color : tinta Negro Características físicas: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro externo Rendimiento: Mínimo 1000 impresiones		UNIDAD	1	5.475,58
68	BOLIGRAFO: Fabricado en grip de plástico transparente forma triangular de 15 cm de largo, tinta resistente a la decoloración en colores rojo y azul con tapa plástica del mismo color de la tinta, punta de 1,0 mm y trazo 0,5 mm. Presentación caja de cartón, contenido 12 unidades.		CAJA	1	15.834,21
69	Boligrafo Boligrafo estero 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	1	8.479,83
70	PLUMIGRAFO: Material Polipropileno sintético Tinta Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Tipo de tinta Líquida, Color Negro, Punta Polyester Diámetro punta 2,0 mm Ancho trazo 0,7 mm Superficie escritura papel		UNIDAD	1	5.600,23

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 plástico color azul, rojo, verde, y negro, sistema retráctil al pulsar en la parte superior. Alimentación mina HB (caja)	CAJA	1	11.715,33
71	MINAS PARA PORTAMINAS 0,7 MM: Fabricadas en grafito, largo 6 cm, trazo de 0,7 mm, dureza HB. Presentación en tubo plástico con tapa, contenido 12 unidades.	CAJA	1	6.309,29
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	1	4.976,08
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. Con o sin borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono	CAJA	1	5.755,59
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	1	13.403,52
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	1	12.536,39
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. Dimensión : Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm Características físicas : PTrazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético	CAJA	1	11.568,09
77	PADMOUSE: Características físicas Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante	UNIDAD	1	13.676,31
78	RESALTADOR DESECHABLE : Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en tela acrílica o resina termoplástica Características físicas : Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 130 mts	CAJA	1	12.659,23
79	BORRADOR PARA TABLERO: Elaborado con tela sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en plástico	UNIDAD	1	3.537,17
80	Fechaador de entintado manual/ auto-entintado Material : Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica Características físicas : Sello rectangular con placa y leyenda comercial Dimensión sello : Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado	UNIDAD	1	9.032,64
81	SELLO 8 DIGITOS: Fabricado en plástico, con una banda de caucho numeradora con banda de 8 dígitos de 0,4 cm de alto. Carcasa metálica De entintado manual, medida: 8 cm de altura.	UNIDAD	1	12.931,11
82	Almohadilla para sellos recargables, ancho 90 a 100mm; Largo 125 a 130mm; alto 12 a 14 mm, color tinta negra presentación unidad	UNIDAD	1	7.365,21
83	Tabla planitera: 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	1	12.555,36
84	Rollo para impresora DYMO LABELWRITER 450 para impresión de sticker ingreso de visitantes	ROLLO	1	106.592,19
85	Rollo de etiquetas fabricadas en polipropileno color: blanco, diseñado para impresiones a dos columnas. Cada rollo contiene 5,000 rótulos con dimensiones de 5 cm x 2,5 cm, ideales para etiquetas de identificación y organización en bibliotecas.	ROLLO	1	59.631,68
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 90 mm, ofreciendo durabilidad y resistencia a los rótulos y códigos de barras	ROLLO	1	70.828,53
87	TAJAJA LAPIZ : Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	CAJA	1	8.260,34
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	1	5.206,40
89	TIJERAS PUNTA ROMA Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	1	3.165,93
90	CLIP Jumbo X 100	CAJA	1	4.070,10
91	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 : Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico	CAJA	1	2.893,15
92	CLIP MARIPOSA : Alambre con recubrimiento niquelado, medidas 65 mm, presentación en caja de 50 unidades	CAJA	1	6.517,94
93	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UNIDADES : Alambre metálico galvanizado	CAJA	1	5.706,82
94	CHINCHON TRASLUCIDO X 100: Material : Cabeza plástica Características físicas : Punta fina y metálica	CAJA	1	5.563,20
95	CHINCHES X 50	CAJA	1	2.682,69
96	GRAPAS ESTANDAR No 264 CAJA X 5000 METALICAS: metálico galvanizado, por caja de 5000 unidades	CAJA	1	6.703,11
97	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	CAJA	1	4.593,99
98	GANCHOS LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP: gancho sujetador de documentos color negro 1/2" caja x 12 unidades.	CAJA	1	5.750,16
99	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	CAJA	1	4.660,84

100	GANCHO LOTERO O SUJETADOR BINDER CLIP : gancho sujetador de documentos color negro 15/8 " caja x 12 unidades	CAJA	1	11.144,46
101	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	CAJA	1	11.339,57
102	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	UNIDAD	1	37.158,46
103	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	UNIDAD	1	26.892,87
104	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA TRIPLE	UNIDAD	1	41.239,41
105	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	UNIDAD	1	30.502,31
106	Separador plástico carta Paquete x 5 flexible Material Polipropileno Carta Tamaño Variados Color Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación	PAQUETE	1	4.236,30
107	Separador plástico oficio Paquete x 5 flexible Material Polipropileno Oficio Tamaño Variados Color Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación	PAQUETE	1	5.094,40
108	Bisturi 18mm metálicoMaterial Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable)Características físicas Cuchilla comediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla	UNIDAD	1	7.251,39
109	Bisturi 9mm Metálico Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable)Características físicas Cuchilla comediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla	UNIDAD	1	5.333,76
110	REPUESTO BISTURI 18mm Paquete X 10 Repuesto bisturi 18mm Paquete x 10Material : Metal Tamaño : cuchilla 18 mm de ancho	PAQUETE	1	6.547,75
111	REPUESTO BISTURI 9mm Paquete X 10. Material Metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho	PAQUETE	1	6.884,67
112	Guitolina manual corte de mínimo 10 hojas Dimensión Mínimo 30 x 30 cms	UNIDAD	1	39.833,94
113	COSEDOORA DE OFICINA 30 HOJAS: Material : Estructura metálica de alta resistencia Dimensión : Medidas proximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso :380g Grapas :26/6 Capacidad de cocido : 30 hojas a la vez	UNIDAD	1	17.740,09
114	Engrapadora clavadora tipo pistola uso rudo DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO TECNICO	UNIDAD	1	91.496,12
115	SACA GANCHOS PARA GRAPA: Material : Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UNIDAD	1	5.652,61
116	Perforadora de 1 HUECO 91A: de construcción metálica robusta, ofrece alta resistencia y durabilidad. Diseñada para un uso frecuente y eficiente, esta perforadora permite crear orificios perfectos en una amplia variedad de materiales, desde papel hasta cartulina. Su diseño compacto y fácil manejo la convierten en una herramienta indispensable en oficinas y escuelas.	UNIDAD	1	11.399,18
117	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS: Material : Metálica de alta resistenciaNo. de Perforaciones : 2 con una distancia entre huecos de 8cm Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 150 hojas a la vez.	UNIDAD	1	126.456,96
118	Perforadoras 3 huecosMaterial : Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestáticaNo. de Perforaciones :3 con una distancia entre huecos de 10,8 o 11 Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 10 hojas a la vez	UNIDAD	1	24.963,50
119	CALCULADORA Escritorio 16 Dígitos	UNIDAD	1	32.915,83
120	Cosedora semindustrialProfundidad de grapado : 65mm mínimoCaracterísticas físicas :Cargue de grapas posteriorCapacidad de cocido : 70 hojas a la vez	UNIDAD	1	36.677,93
121	COSEDOORA INDUSTRIAL: Profundidad de grapado : 60 a 130 mm aproximadamente Características físicas :Cargue de grapas frontalCapacidad de cocido : 170 hojas a la vez	UNIDAD	1	68.572,18
122	Memoria USBCapacidad de almacenamiento: Mínimo 8gb.	UNIDAD	1	31.040,66
123	Memoria USB dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de 16 GB	UNIDAD	1	38.225,22
124	CD-Rw capacidad de almacenamiento de 700MB x 25 unidades	PAQUETE	1	59.387,79
125	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	PAQUETE	1	51.928,63

126	Escalímetro: regla especial que posee tres caras, y que su sección transversal tiene forma prismática.Material : Plástico Diseño: piramidal Color: BlancoAncho : 3 cm de largo 30cm. Escalas: 1:100 ; 1:75 ; 1:25 ; 1:125 ; 1:20 ; 1:50	UNIDAD	1	13.602,25
127	Regla : 30 cm de largo x 3 cm de ancho aluminio metálica anodizado ancho Material : Aluminio Características físicas : Milimetrada y biselada	UNIDAD	1	4.352,82
128	Regla : 30 cm de largo x 3 cm de ancho aluminio metálica anodizado ancho Material : Aluminio Características físicas : Milimetrada y biselada	UNIDAD	1	7.404,95
129	Regla : 30 cm de largo x 3 cm de ancho aluminio metálica anodizado ancho Material : Resinas plásticas de alta resistencia Ancho : 30 mm Características físicas : Mínimo idéntica milímetros, 30 centímetros, y pulgadas biselado Borde : plástica	UNIDAD	1	5.030,27
	TOTAL			3.192.809,41

2. 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)

VALOR TOTAL: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$668.339.659,60)

VIGENCIA 2025: QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 520.975.156,60)

VIGENCIA 2026 VF: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 143.087.095,00)

2.1.DISCIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	\$ 200.000.000,00					\$ 200.000.000,00	\$468.339.659,60
		\$ 57.405.647,28					\$ 57.405.647,28	\$410.934.012,32
		\$155.401.566,31					\$155.401.566,31	\$ 255.532.446,01
		\$100.067.866,52					\$100.067.866,52	\$155.464.579,49
		\$8.087.434,36					\$8.087.434,36	\$147.377.145,13
		\$4.274.122,03					\$4.274.122,03	\$143.103.023,10
	2026	\$136.027.302,89					\$136.027.302,89	\$7.075.720,21
		\$4.317.896,97					\$4.317.896,97	\$2.741.895,14
TOTAL, SALDO ACUERDO		\$ 7.075.720,21						\$2.741.895,14
TOTAL, ADICIÓN		\$143.087.095,00						\$143.087.095,00
TOTAL		\$668.339.659,60						\$668.339.659,60

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	25-JUN-2025	\$200.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA	09-JUL-2025	\$57.405.647,28
TERCERA ENTREGA	08-AGO-2025	\$155.401.566,31
CUARTA ENTREGA	03-SEP-2025	\$100.067.866,52
QUINTA ENTREGA	03-OCT-2025	\$ 8.087.434,36
SEXTA ENTREGA	20-OCT-2025	\$4.274.122,03
SEPTIMA ENTREGA	19-ENE-2026	\$136.027.302,89
OCTAVA ENTREGA	04-FEB-2026	\$4.317.896,97
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$665.581.836,36

VALOR REDUCIDO 2025		\$15.928,10
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.741.895,14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$520.975.156,60
VALOR ADICION		\$143.087.095,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$668.339.659,60

NOTA 1: REDUCCIONES POR: SOBRANTES DE EJECUCIÓN 2025 OFICIO 2025922003108401

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$662,80
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$2.199,15
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$527,54
A-02-02-01-003-08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$345,37
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$615,95
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$126,81
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$11.450,46
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$0.02
TOTAL		\$15.928,10

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2025

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-02	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$60.827.236,00
A-02-02-01-003-03	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$2.458.982,00
A-02-02-01-003-04	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$49.735.931,00
A-02-02-01-003-05	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$251.498.194,00
A-02-02-01-003-06	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$55.359.605,00
A-02-02-01-003-07	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$13.002.771,00
A-02-02-01-003-08	2025	4325	24-01-2025	57625	26-05-2025	\$52.033.291,00
VALOR TOTAL						\$484.916.010,00

NOTA 7: RELACIONAR LAS ADICIONES POR MODIFICATORIO

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-02	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$75.682.475,45
A-02-02-01-003-04	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$2.720.045,45
A-02-02-01-003-05	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$12.693.545,45
A-02-02-01-003-06	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$10.577.954,55
A-02-02-01-003-08	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$17.839.346,82
A-02-02-01-004-02	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$10.880.181,82
A-02-02-01-004-04	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$6.951.227,27
A-02-02-01-004-05	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$4.231.181,82
A-02-02-01-004-08	2026	4325	24-01-2025	22725	18-06-2025	\$1.511.136,36
VALOR TOTAL						\$136.030.000,00

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 de MAYO del año 2026.

NOTA 10: CUANDO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN MEDIANTE MODIFICATORIO DEBEN COLOCAR.

... "Que de igual manera se debe MODIFICAR el plazo de ejecución estableciéndolo hasta el 31 de marzo de 2026." ...

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

PRIMER ENTREGA – FACTURA No ELEC 998 DE FECHA 25-JUN-2025 REC 10 ESPECIAL



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106889-4297217)

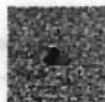
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 25-jun-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 25-jun-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **Página 1 de 11**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	1.370	2.582,27	19%	3.537.700,90
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	737	3.827,10	10%	2.820.572,70
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	564	4.444,96	10%	2.500.957,44
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	235	112.382,73	10%	26.409.941,55
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	191	123.344,87	10%	23.658.870,17
6	ROTULOS PAQUETE LABEL PARA CD	21	32.958,06	10%	682.095,58
7	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	36	15.783,58	10%	588.208,88
8	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	53	18.456,03	10%	970.217,29
9	BANDERITAS	482	3.504,50	10%	1.680.166,00
10	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	148	14.510,00	10%	2.147.577,68
11	LIBROS DE 100 FOLIOS	86	12.887,07	10%	1.108.288,02
12	LIBROS DE 200 FOLIOS	50	13.362,50	10%	748.985,04
13	LIBRO DE 300 FOLIOS	31	30.833,18	10%	955.828,58



**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

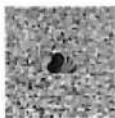
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 998**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL**CIUDAD** Bogotá D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**POR CONCEPTO DE** FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL**FECHA FACTURA** 25-jun-25**FECHA VENCIMIENTO** 25-jun-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 6013770850**Página 2 de 11**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	712	2.744,70	19%	1.954.226,40
15	PAPEL PARA PLOTTER Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50M / 90 Gramos	3	80.883,87	19%	242.651,61
16	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	130	4.864,71	19%	632.412,30
17	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	15	39.577,37	19%	593.660,55
18	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	45	27.088,81	19%	1.218.996,45
19	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	8	35.582,52	19%	284.660,16
20	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	68	2.757,60	19%	187.516,80
21	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	5	41.278,39	19%	206.391,95
22	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	4	40.388,51	19%	161.548,04
23	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	4	50.834,78	19%	203.338,12
24	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	3	16.843,21	19%	50.528,83
25	CARTON PRENSADO PAQUETE	45	8.702,45	19%	391.610,25



**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

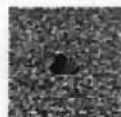
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 25-jun-25
 NIT 800131272 0 FECHA VENCIMIENTO 25-jun-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 3 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	16	4.891,16	0%	78.258,56
27	CASAS EN CARTON X12	157	16.080,37	19%	2.524.618,09
28	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR X50 HOJAS	14	20.720,41	19%	290.085,74
29	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 torinillos carta Color: negra	80	12.304,87	19%	984.389,60
30	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	290	5.585,81	19%	1.619.884,90
31	HILO NYLON ROLLO 100METROS	150	9.617,10	19%	1.442.565,00
32	TINTA PARA SELLOS 30CC	62	8.981,77	19%	556.866,74
33	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	81	6.485,28	19%	525.307,68
34	PEGANTE INSTANTANEO	68	3.474,14	19%	236.241,52
35	PEGANTE EN BARRA CAJA	438	5.043,09	19%	2.208.873,42
36	PEGANTE LIQUIDO 115GR	665	7.064,42	19%	4.697.839,30
37	PEGANTE LIQUIDO 225GR	368	7.866,74	19%	2.894.960,32



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 998**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

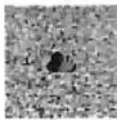
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MBL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NTT 900131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 25-jun-25
FECHA VENCIMIENTO 25-jun-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850**Página 4 de 11**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	41	42.612,80	19%	1.747.124,80
39	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	379	3.225,18	19%	1.222.343,22
40	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	15	14.758,12	19%	221.371,80
41	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	37	15.390,30	19%	589.441,10
42	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	25	14.497,00	19%	382.425,00
43	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	26	63.972,34	19%	1.663.280,84
44	PAPEL CONTAC	8	63.972,34	19%	511.778,72
45	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	115	7.522,89	19%	885.132,35
46	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	1	7.499,55	19%	7.499,55
47	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	82	2.915,48	19%	239.089,36
48	CINTA ADHESIVA MAGICA	14	7.610,94	19%	108.553,16
49	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	68	8.743,44	19%	594.553,92



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AVCL 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

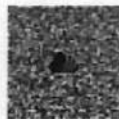
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 25-jun-25
NIT 800131272 0 FECHA VENCIMIENTO 25-jun-25
SUCURSAL FORMA DE PAGO
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 TELEFONO 0013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC:19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 5 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	168	8.072,45	19%	1.356.171,60
51	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	42	9.693,00	19%	407.106,00
52	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	45	9.915,40	19%	446.193,00
53	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	31	13.434,34	19%	416.464,54
54	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	38	17.185,54	19%	653.050,52
55	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	20	25.612,46	19%	512.240,20
56	TARJETA pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas	5	66.039,97	19%	330.199,85
57	CINTA DOBLE FAZ ROLLO	10	12.588,76	19%	125.887,80
58	ESTUCHE ACRÍLICO PARA CD/DVD	22	2.406,17	19%	52.936,74
59	BORRADOR DE NATA	25	10.124,89	19%	253.122,25
60	BORRADOR MIGA DE PAN	56	3.843,80	19%	215.252,80
61	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	15	16.591,97	19%	248.879,55



**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 M/L

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogotá D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

FECHA FACTURA 25-jun-25

FECHA VENCIMIENTO 25-jun-25

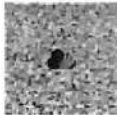
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 6 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	9	14.063,59	19%	126.572,31
63	CABALLETE O TRIPOIDE	2	78.409,39	19%	156.818,78
64	TABLERO ACRILICO	2	91.085,45	19%	182.170,90
65	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	15	47.613,39	19%	714.200,85
66	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	21	38.517,75	19%	808.872,75
67	ALMOHADILLA DACTILAR	38	4.601,33	19%	174.850,54
68	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	15	13.306,06	19%	199.590,90
69	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	61	7.125,91	19%	434.680,51
70	PLUMIGRAFO NEGRO	9	4.706,06	19%	42.354,72
71	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	35	9.844,82	19%	344.568,70
72	MINAS 0.7 HB CAJA	35	5.301,92	19%	185.567,20
73	LAPIZ CAJA	50	4.976,06	0%	248.804,00



**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 998**

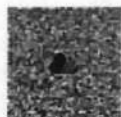
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 25-jun-25
FECHA VENCIMIENTO 25-jun-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 7 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	LAPIZ ROJO CAJA	34	5.755,59	0%	195.690,06
75	MARCADOR BORRABLE CAJA	100	11.263,46	10%	1.126.346,00
76	MARCADOR PERMANENTE CAJA	75	10.534,78	10%	790.106,50
77	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	42	9.721,08	10%	408.285,38
78	PADMOUSE	140	11.492,70	10%	1.608.978,00
79	RESALTADOR CAJA	200	10.638,01	10%	2.127.602,00
80	BORRADOR DE TABLERO	45	2.972,41	10%	133.758,45
81	FECHADORES de entintado manual	60	7.590,45	10%	455.427,00
82	SELLOS 8 DIGITOS	45	10.886,48	10%	488.991,60
83	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	62	6.189,25	10%	383.733,50
84	TABLA PLANILLERA	85	10.550,72	10%	896.811,20
85	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	87	91.253,94	10%	7.939.092,78



**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

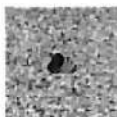
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 25-jun-25
NIT 800131272-0 FECHA VENCIMIENTO 25-jun-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 8 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	15	50.110,66	19%	751.659,90
87	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	15	59.519,77	19%	892.790,55
88	TAJALAPIZ	50	6.941,46	19%	347.073,00
89	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	334	4.375,13	19%	1.481.293,42
90	TIJERA PUNTA ROMA	282	2.660,45	19%	750.246,90
91	CLIPS CAJA JUMBO X100	158	3.420,25	19%	540.399,50
92	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	340	2.431,22	19%	826.614,80
93	CLIP MARIPOSA CAJA	178	5.477,26	19%	963.997,76
94	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	130	4.795,65	19%	623.434,50
95	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	89	4.674,96	19%	322.572,24
96	CHINCHES CAJA X50	255	2.254,36	19%	574.861,80
97	GRAPA 28/8 CAJA X 5000 METALICAS	42	5.632,87	19%	236.580,54



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

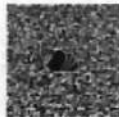
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998

CUENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 25-jun-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 25-jun-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL **Página 9 de 11**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	49	3.860,50	19%	189.164,50
99	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	50	4.832,07	19%	241.603,50
100	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	53	3.916,67	19%	207.583,51
101	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	75	9.385,09	19%	702.381,75
102	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	54	9.529,05	19%	514.568,70
103	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	30	31.225,60	19%	936.768,00
104	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	75	22.599,05	19%	1.694.928,75
105	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	29	25.632,19	19%	743.333,51
106	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	56	3.559,92	19%	199.355,52
107	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	45	4.281,01	19%	192.645,45
108	BISTURI METALICOS 18MM	630	6.093,61	19%	3.838.974,30
109	BISTURI METALICOS 9MM	432	4.482,15	19%	1.936.288,80



**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 KCA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 998

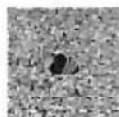
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 25-jun-25
FECHA VENCIMIENTO 25-jun-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 10 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	188	5.502,31	10%	1.023.429,66
111	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	139	5.785,44	10%	804.176,16
112	GUILLOTINA	7	33.473,90	10%	234.317,30
113	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	34	14.907,64	10%	506.858,76
114	ENGRAPADORA clavadora tipo pistola uso rudo	14	76.887,50	10%	1.076.425,00
115	SACAGANCHOS PARA GRAPA	25	4.750,09	10%	118.752,25
116	PERFORADORA 1 HUECO	35	9.579,14	10%	335.269,90
117	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	7	106.266,35	10%	743.864,45
118	PERFORADORA 3 HUECOS	4	20.977,73	10%	83.910,92
119	CALCULADORA 16 DIGITOS	17	27.660,36	10%	470.226,12
120	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	4	30.821,79	10%	123.287,16
121	COSEDORA INDUSTRIAL	2	57.623,88	10%	115.247,36



**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 998

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 25-jun-25**FECHA VENCIMIENTO** 25-jun-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 11 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
122	MEMORIA USB 8GB	14	26.084,58	19%	385.184,12
123	MEMORIA USB 16 GB	8	32.122,03	19%	256.978,24
124	CD-RW 700MB x 25 unidades	8	49.905,71	19%	399.245,68
125	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	3	43.837,50	19%	130.912,50
126	ESCALIMETRO	42	11.430,46	19%	480.079,32
127	REGLA METALICA 30 CM	115	3.657,83	19%	420.650,45
128	REGLA METALICA 50 CM	74	6.222,65	19%	480.476,10
129	REGLAS PLASTICAS 30CM	81	4.227,12	19%	342.396,72
130	ALMOHADILLA DACTILAR	1	4.539,06	19%	4.539,06

130	E-mail: facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	153.398.174,47
		DESCUENTO	0,00
		IVA	29.046.330,15
		TOTAL FACTURA	182.444.504,62

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 14:19:11

Firma Responsable

Recibido Por:

FECHA: DD / MM / AAAA

SON:

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

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

NOTA DEBITO C-62 FECHA 26 JUNIO DE 2025. R-10 ESPECIAL

COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NOTA DEBITO CUENTES

62

NIT 800209890

CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACION		POR CONCEPTO DE	
NIT		800131272 0		NOTA DEBITO FACTURA No ELEC 008 REC10 ESPECIAL	
DIRECCION		Ciudad	TELEFONO		
CALLE 80 No 38-00		Bogota D.C	8013770050	ABONA A DOCUMENTO FV ELEC 008	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 26 de junio de 2025		25-jun-25		MARIA JOSE SUITRAGO DELGADO	Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA
CARPETA 4 ALETAS	1.00	Und.	19.02	19%	19.02
Valor en Letras					SUBTOTAL
VEINTIDOS PESOS MCTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS					DESCUENTO
					IVA
					TOTAL DOCUMENTO
					19.02
					0.00
					3.61
					22.63

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

CUCE: 1180ca6ca3a10180c208234285c208640a00302081308544c0f4c5886228715185406203600301410 - Expedición: 26/06/2023 02:52 PM
 Presidencia y Proveedor Tributario: Word Office Colombia SAS NIT 80034396-1 Software: Word Office (v13.2)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$92.481.826,73
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$3.644.315,38
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$17.030.008,84
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$14.191.822,24
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$23.518.288,14
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$14.600.595,10
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$9.326.251,60
A-02-02-01-04-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$5.624.132,14
A-02-02-01-04-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$2.027.287,08
TOTAL		\$182.444.527,25

PRIMER ENTREGA – FACTURA No ELEC 1000 DE FECHA 26-JUN -2025 REC 10 FIJA**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

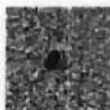
Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1000

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESM/C
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

FECHA FACTURA 26-jun-25
FECHA VENCIMIENTO 26-jun-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850**Página 1 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	137	2.582,27	10%	353.770,99
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	74	3.827,10	10%	283.205,40
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	56	4.444,96	10%	248.917,76
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	24	112.382,73	10%	2.697.185,52
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	19	123.344,87	10%	2.343.552,53
6	ROTULOS PAQUETE LABEL PARA CD	2	32.956,96	10%	65.913,96
7	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	3	15.783,58	10%	47.350,74
8	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	5	18.456,93	10%	92.284,05
9	BANDERITAS	48	3.504,50	10%	168.216,00
10	LIBRO DE 60 FOLIOS RAYADO	15	14.510,66	10%	217.659,90
11	LIBROS DE 100 FOLIOS	8	12.887,07	10%	103.096,56
12	LIBROS DE 200 FOLIOS	5	13.362,59	10%	66.962,95
13	LIBRO DE 300 FOLIOS	3	30.833,18	10%	92.499,54



**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 1000

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC

FECHA FACTURA 26-jun-25

NIT 800131272 0

FECHA VENCIMIENTO 26-jun-25

SUCURSAL

FORMA DE PAGO

CIUDAD Bogotá D.C.

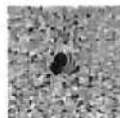
DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

Página 2 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	72	2.744,70	19%	197.818,40
15	PAPEL PARA PLOTTER Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50Ml / 90 Gramos	1	80.883,87	19%	80.883,87
16	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	13	4.864,71	19%	63.241,23
17	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	1	39.577,37	19%	39.577,37
18	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	6	27.088,81	19%	162.532,86
19	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	1	35.582,52	19%	35.582,52
20	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	5	2.757,60	19%	13.788,00
21	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	41.278,39	19%	41.278,39
22	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	40.386,51	19%	40.386,51
23	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	50.834,78	19%	50.834,78
24	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	1	16.843,21	19%	16.843,21
25	CARTON PRENSADO PAQUETE	4	8.702,45	19%	34.809,80



**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 1000

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC 10 FIJA

FECHA FACTURA 28-jun-25
FECHA VENCIMIENTO 28-jun-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 3 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	2	4.891,16	0%	9.782,32
27	CASAS EN CARTON X12	16	16.080,37	10%	257.286,92
28	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR X50 HOJAS	1	20.720,41	10%	20.720,41
29	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 tonillos carta Color: negra	8	12.304,87	10%	98.438,96
30	TINTA PARA SELLOS 30CC	14	8.981,77	10%	125.744,78
31	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	18	6.485,28	10%	118.735,04
32	PEGANTE INSTANTANEO	16	3.474,14	10%	55.586,24
33	PEGANTE EN BARRA CAJA	122	5.043,09	10%	615.256,98
34	PEGANTE LIQUIDO 115GR	152	7.064,42	10%	1.073.791,84
35	PEGANTE LIQUIDO 225GR	84	7.886,74	10%	660.806,16
36	PEGANTE LIQUIDO 400GR	9	42.612,80	10%	383.515,20
37	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	88	3.225,18	10%	277.365,48



**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 1000

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESM/C

NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogotá D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

FECHA FACTURA 28-jun-25

FECHA VENCIMIENTO 28-jun-25

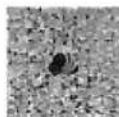
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

Página 4 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	4	14.758,12	19%	59.032,48
39	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	2	15.390,30	19%	30.780,60
40	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	2	14.497,00	19%	28.994,00
41	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	2	63.972,34	19%	127.944,68
42	PAPEL CONTAC	1	63.972,34	19%	63.972,34
43	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	4	7.522,89	19%	30.091,56
44	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MT	4	2.915,48	19%	11.661,92
45	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	1	2.847,44	19%	2.847,44
46	CINTA ADHESIVA MAGICA	1	7.610,94	19%	7.610,94
47	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	4	8.743,44	19%	34.973,76
48	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	10	8.072,45	19%	80.724,50
49	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	2	9.693,00	19%	19.386,00



**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 1000

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 28-jun-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 28-jun-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC18-2025 REC 10 FIJA **Página 5 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	3	9.915,40	19%	29.746,20
51	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	2	13.434,34	19%	26.868,88
52	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	3	17.185,54	19%	51.556,62
53	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	1	25.612,46	19%	25.612,46
54	CINTA DOBLE FAZ ROLLO	1	12.588,76	19%	12.588,76
55	ESTUCHE ACRÍLICO PARA CD/DVD	3	2.406,17	19%	7.218,51
56	BORRADOR DE NATA	2	10.124,89	19%	20.249,78
57	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	1	16.591,97	19%	16.591,97
58	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	2	14.063,59	19%	28.127,18
59	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	3	47.613,39	19%	142.840,17
60	ALMOHADILLA DACTILAR	4	4.601,33	19%	18.405,32
61	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	1	13.306,06	19%	13.306,06



**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 2025-03-09

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1000

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC

FECHA FACTURA 26-jun-25

NIT 800131272 0

FECHA VENCIMIENTO 28-jun-25

SUCURSAL

FORMA DE PAGO

CIUDAD Bogota D.C.

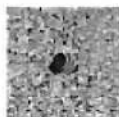
DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 8013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

Página 6 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	6	7.125,91	19%	42.755,46
63	PLUMIGRAFO NEGRO	3	4.706,08	19%	14.118,24
64	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	3	9.844,82	19%	29.534,48
65	MINAS 0.7 HB CAJA	3	5.301,92	19%	15.905,76
66	LAPIZ CAJA	4	4.975,03	0%	19.904,32
67	LAPIZ ROJO CAJA	3	5.755,59	0%	17.266,77
68	MARCADOR BORRABLE CAJA	9	11.263,46	19%	101.371,14
69	MARCADOR PERMANENTE CAJA	7	10.534,78	19%	73.743,46
70	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	4	9.721,06	19%	38.884,32
71	PADMOUSE	12	11.492,70	19%	137.912,40
72	RESALTADOR CAJA	18	10.638,01	19%	191.484,18
73	BORRADOR DE TABLERO	4	2.972,41	19%	11.889,64



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

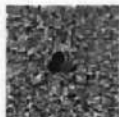
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2025-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1000**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 28-jun-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 28-jun-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA **Página 7 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	FECHADORES de entintado manual	8	7.580,45	19%	45.542,70
75	SELLOS 8 DIGITOS	4	10.806,48	19%	43.485,92
76	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	6	6.189,25	19%	37.136,50
77	TABLA PLANILLERA	7	10.550,72	19%	73.855,04
78	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	8	91.253,04	19%	730.031,52
79	TAJALAPIZ	3	6.941,46	19%	20.824,38
80	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	16	4.375,13	19%	70.002,08
81	TIJERA PUNTA ROMA	14	2.660,45	19%	37.246,30
82	CLIPS CAJA JUMBO X100	7	3.420,25	19%	23.941,75
83	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	18	2.431,22	19%	38.880,52
84	CLIP MARIPOSA CAJA	7	5.477,26	19%	38.340,82
85	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	6	4.795,65	19%	28.773,90



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

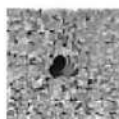
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1000

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 28-jun-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 28-jun-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA **Página 8 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	3	4.674,96	10%	14.024,88
87	CHINCHES CAJA X50	11	2.254,38	10%	24.797,96
88	GRAPA 28/8 CAJA X 5000 METALICAS	2	5.632,87	10%	11.265,74
89	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	1	3.880,50	10%	3.880,50
90	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	2	4.832,07	10%	9.664,14
91	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	2	3.916,67	10%	7.833,34
92	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	3	9.365,09	10%	28.095,27
93	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	2	9.529,05	10%	19.058,10
94	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	2	31.225,60	10%	62.451,20
95	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	3	3.559,92	10%	10.679,76
96	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	2	4.281,01	10%	8.562,02
97	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	2	14.907,64	10%	29.815,28



**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

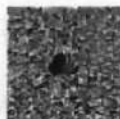
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1000**

CUENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL**CIUDAD** Bogotá D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**POR CONCEPTO DE** FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA**FECHA FACTURA** 28-jun-25**FECHA VENCIMIENTO** 28-jun-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 6013770850

Página 9 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	ENGRAPADORA clavadora tipo pistola uso rudo	1	76.887,50	10%	76.887,50
99	SACAGANCHOS PARA GRAPA	1	4.750,09	10%	4.750,09
100	PERFORADORA 1 HUECO	2	9.579,14	10%	19.158,28
101	PERFORADORA INDUSTRIAL	1	106.266,35	10%	106.266,35
102	PERFORADORA 3 HUECOS	1	20.977,73	10%	20.977,73
103	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	1	30.821,79	10%	30.821,79
104	COSEDORA INDUSTRIAL	1	57.623,68	10%	57.623,68
105	MEMORIA USB 8GB	1	26.084,58	10%	26.084,58
106	MEMORIA USB 16 GB	1	32.122,03	10%	32.122,03
107	CD-RW 700MB x 25 unidades	1	49.905,71	10%	49.905,71
108	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	1	43.637,50	10%	43.637,50
109	CARTON PRENSADO GRIS	1	8.647,09	10%	8.647,09





COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106863-4297217)

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 1000

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 28-jun-25
MT 800131272 0 FECHA VENCIMIENTO 28-jun-25
SUCURSAL FORMA DE PAGO
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 TELEFONO 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

Página 10 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	PEGANTE LIQUIDO 115 GR	1	7.000,94	19%	7.000,94
111	LAPIZ	1	4.903,48	0%	4.903,48
112	GRAPA 26/6 CAJA X5000 METALICAS	1	5.551,08	19%	5.551,08
113	PERFORADORA 1 HUECO 91A	1	9.347,49	19%	9.347,49

113	E-mail:facturacioncvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	14.760.777,79
		DESCUENTO	0,00
		IVA	2.794.694,97
		TOTAL FACTURA	17.555.472,76

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

SON:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

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

CUFE: 9c4252be4209c3a70e748e2ec687285e70d4163d097e638484e0696347823db23e1959e665c21ee002e74e53ed5863e --Expedición: 25/06/2025 04:12 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (no_X)

NOTA CREDITO C-207 FECHA 26 JUNIO DE 2025. R-10 FIJA

NOTA CREDITO CLIENTES

207

Nit 800209890

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACION			POR CONCEPTO DE		
NIT	800131272 0			NOTA CREDITO FACTURA No ELEC 1000 RECTO FIJA		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
CALLE 80 No 38-00	Bogota D.C	8013770850				
ABONA A DOCUMENTO				FV ELEC 1000		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
jueves, 26 de junio de 2025		26-jun-25		MARIA JOSE BUITRAGO DELGADO		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CARPETA 4 ALETAS		1,00	Und.	0.01	19%	0.01
Valor en Letras				SUBTOTAL		0,01
PESOS MCTE CON UNO CENTAVOS				DESCUENTO		0,00
				IVA		0,00
				TOTAL DOCUMENTO		0,01

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

CLIDE: 48941972048-06c06d70757c0b3c0f0e701e7173746e077e02354760213182946c33727ad121781c0711e -Búsqueda: 26/06/2025 04:33 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 908534296-3 Software: World Office Java 21

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$9.462.054,44
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$4.016.053,81
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$952.461,81
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$1.969.060,50
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$552.008,56
A-02-02-01-04-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$603.803,63
TOTAL		\$17.555.472,75

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1003 DE FECHA 09-JUL-2025 REC 10 ESPECIAL ESMIC



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

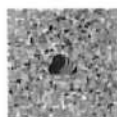
AV CL 53 N° 71-21
TELEFONOS (4106870-4106863-4297217)Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09**Factura Electrónica**
De Venta No
ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 09-jul-25
NIT 800131272 0 FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
SUCURSAL FORMA DE PAGO
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL TELEFONO 6013770850

Página 1 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	343	2.582,27	19%	885.718,61
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	185	3.827,10	19%	708.013,50
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	140	4.444,96	19%	622.294,40
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	59	112.382,73	19%	6.630.581,07
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	48	123.344,87	19%	5.920.553,76
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	4	15.783,58	19%	63.134,32
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	2	18.458,93	19%	36.913,86
8	BANDERITAS	121	3.504,50	19%	424.044,50
9	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	17	14.510,86	19%	246.681,22
10	LIBROS DE 100 FOLIOS	12	12.887,07	19%	154.644,84
11	LIBROS DE 200 FOLIOS	4	13.392,59	19%	53.570,36
12	LIBRO DE 300 FOLIOS	2	30.833,18	19%	61.666,36
13	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	178	2.744,70	19%	488.558,60



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4105870-4105869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2990. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

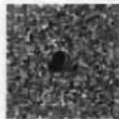
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1003**

CUENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL**CIUDAD** Bogotá D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**POR CONCEPTO DE** FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL**FECHA FACTURA** 00-jul-25**FECHA VENCIMIENTO** 00-jul-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 6013770850

Página 2 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	PAPEL PARA PLOTTER Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50M / 90 Gramos	1	80.883,87	19%	80.883,87
15	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	32	4.864,71	19%	155.670,72
16	ROTULOS adhesivo REF: 4010 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	4	39.577,37	19%	158.309,48
17	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	11	27.088,81	19%	297.976,91
18	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	2	35.582,52	19%	71.165,04
19	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	17	2.757,60	19%	46.879,20
20	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	41.278,39	19%	41.278,39
21	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	40.386,51	19%	40.386,51
22	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	50.834,78	19%	50.834,78
23	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	1	16.843,21	19%	16.843,21
24	CARTON PRENSADO PAQUETE	11	8.702,45	19%	95.726,95
25	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	4	4.891,16	0%	19.564,64



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

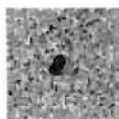
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 09-jul-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 09-jul-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 3 de 11**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	CASAS EN CARTON X12	39	16.080,37	10%	627.134,43
27	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR X50 HOJAS	4	20.720,41	10%	82.881,64
28	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 torinillos carta Color: negra	20	12.304,87	10%	246.097,40
29	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	73	5.585,81	10%	407.784,13
30	HILO NYLON ROLLO 100METROS	38	9.617,10	10%	365.440,80
31	TINTA PARA SELLOS 30CC	15	8.981,77	10%	134.726,55
32	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	21	6.485,28	10%	136.190,88
33	PEGANTE INSTANTANEO	17	3.474,14	10%	59.060,38
34	PEGANTE EN BARRA CAJA	109	5.043,09	10%	549.696,81
35	PEGANTE LIQUIDO 115GR	166	7.064,42	10%	1.172.693,72
36	PEGANTE LIQUIDO 225GR	92	7.886,74	10%	723.740,08
37	PEGANTE LIQUIDO 400GR	10	42.612,80	10%	426.128,00



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 Nº 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

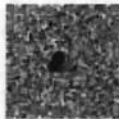
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1003**

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** 09-jul-25**FECHA VENCIMIENTO** 09-jul-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 0013770850

Página 4 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	95	3.225,18	19%	306.392,10
39	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	4	14.758,12	19%	59.032,48
40	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	9	15.390,30	19%	138.512,70
41	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	6	14.497,00	19%	86.962,00
42	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	7	63.972,34	19%	447.806,38
43	PAPEL CONTAC	2	63.972,34	19%	127.944,68
44	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	49	7.522,89	19%	368.621,61
45	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	27	2.915,48	19%	78.717,96
46	CINTA ADHESIVA MAGICA	12	7.610,94	19%	91.331,28
47	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	31	8.743,44	19%	271.046,64
48	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	29	8.072,45	19%	234.101,05
49	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	8	9.093,00	19%	77.544,00



**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 1003

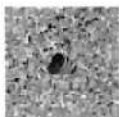
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 5 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	10	9.915,40	19%	99.154,00
51	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	5	13.434,34	19%	87.171,70
52	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	10	17.185,54	19%	171.855,40
53	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	5	25.612,48	19%	128.062,30
54	TARJETA pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas	1	66.039,97	19%	66.039,97
55	CINTA DOBLE FAZ ROLLO	3	12.588,76	19%	37.766,28
56	ESTUCHE ACRÍLICO PARA CD/DVD	2	2.406,17	19%	4.812,34
57	BORRADOR DE NATA	6	10.124,89	19%	60.749,34
58	BORRADOR MIGA DE PAN	5	3.843,80	19%	19.219,00
59	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	19	16.591,97	19%	315.247,43
60	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	3	14.063,59	19%	42.190,77
61	CABALLETE O TRIPOIDE	1	78.409,39	19%	78.409,39



**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

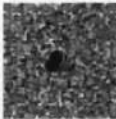
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1003**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

SUCURSAL**CIUDAD** Bogotá D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**POR CONCEPTO DE** FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL**FECHA FACTURA** 09-jul-25**FECHA VENCIMIENTO** 09-jul-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 8013770850

Página 6 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	TABLERO ACRILICO	1	91.085,45	19%	91.085,45
63	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	4	47.613,39	19%	190.453,56
64	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	5	38.517,75	19%	192.588,75
65	ALMOHADILLA DACTILAR	9	4.601,33	19%	41.411,97
66	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	4	13.306,06	19%	53.224,24
67	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	15	7.125,91	19%	106.888,65
68	PLUMIGRAFO NEGRO	3	4.706,08	19%	14.118,24
69	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	9	9.844,82	19%	88.603,38
70	MINAS 0.7 HB CAJA	8	5.301,92	19%	42.415,36
71	LAPIZ CAJA	12	4.970,08	0%	59.712,96
72	LAPIZ ROJO CAJA	9	5.755,59	0%	51.800,31
73	MARCADOR BORRABLE CAJA	6	11.263,46	19%	67.580,76



**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 1003

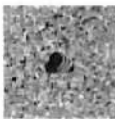
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 7 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	MARCADOR PERMANENTE CAJA	18	10.534,78	19%	189.626,04
75	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	11	9.721,08	19%	106.931,88
76	PADMOUSE	35	11.482,70	19%	402.244,50
77	RESALTADOR CAJA	50	10.638,01	19%	531.900,50
78	BORRADOR DE TABLERO	11	2.972,41	19%	32.698,51
79	FECHADORES de entintado manual	15	7.580,45	19%	113.856,75
80	SELLOS 8 DIGITOS	11	10.886,48	19%	119.531,28
81	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	15	6.189,25	19%	92.838,75
82	TABLA PLANILLERA	21	10.550,72	19%	221.565,12
83	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	8	91.253,94	19%	730.031,52
84	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	4	50.110,66	19%	200.442,64
85	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	4	59.519,77	19%	238.079,08



**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

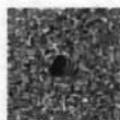
Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 09-jul-25
NTT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 09-jul-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**

CIUDAD Bogotá D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**TELEFONO** 6013770850**POR CONCEPTO DE** FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 8 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	TAJALAPIZ	13	6.941,46	19%	90.238,98
87	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	83	4.375,13	19%	363.135,79
88	TIJERA PUNTA ROMA	71	2.660,45	19%	188.801,95
89	CLIPS CAJA JUMBO X100	40	3.420,25	19%	136.810,00
90	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	85	2.431,22	19%	206.653,70
91	CLIP MARIPOSA CAJA	44	5.477,26	19%	240.990,44
92	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	33	4.795,65	19%	158.256,45
93	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	17	4.674,96	19%	79.474,32
94	CHINCHES CAJA X50	63	2.254,36	19%	142.024,68
95	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 METALICAS	10	5.632,87	19%	56.328,70
96	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	12	3.860,50	19%	46.326,00
97	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	12	4.832,07	19%	57.984,84



**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 1003

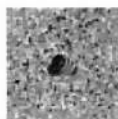
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC18-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 9 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	13	3.916,87	19%	50.916,71
99	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	19	9.365,09	19%	177.936,71
100	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	13	9.529,05	19%	123.877,65
101	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	8	31.225,60	19%	249.804,80
102	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	19	22.599,05	19%	429.381,95
103	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	7	25.632,19	19%	179.425,33
104	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	14	3.559,92	19%	49.838,88
105	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	12	4.281,01	19%	51.372,12
106	BISTURI METALICOS 18MM	610	6.093,61	19%	3.717.102,10
107	BISTURI METALICOS 9MM	412	4.482,15	19%	1.846.645,80
108	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	176	5.502,31	19%	968.406,56
109	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	106	5.785,44	19%	613.256,64



**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

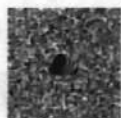
Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1003

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-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL**FECHA FACTURA** 00-jul-25**FECHA VENCIMIENTO** 00-jul-25**FORMA DE PAGO****TELEFONO** 0013770850

Página 10 de 11

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	GUILLOTINA	4	33.473,90	10%	133.895,60
111	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	9	14.907,64	10%	134.169,76
112	ENGRAPADORA clavadora tipo pistola uso rudo	4	76.887,50	10%	307.550,00
113	SACAGANCHOS PARA GRAPA	6	4.750,09	10%	28.500,54
114	PERFORADORA 1 HUECO	9	9.579,14	10%	86.212,26
115	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	2	106.266,35	10%	212.532,70
116	PERFORADORA 3 HUECOS	1	20.977,73	10%	20.977,73
117	CALCULADORA 16 DIGITOS	4	27.660,36	10%	110.641,44
118	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	1	30.821,79	10%	30.821,79
119	COSEDORA INDUSTRIAL	1	57.623,68	10%	57.623,68
120	MEMORIA USB 8GB	4	26.084,58	10%	104.338,32
121	MEMORIA USB 16 GB	2	32.122,03	10%	64.244,06



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

ELEC 1003

Página 11 de 11

Documento de CONFIDENCIA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO

CJFE: E96dce7f3de701e8c89942c7afac795ef08ebd3d17cc3edec58fb69cd77c107a7c25252 - Newsletter 08/07/2025 12:30 PM
Fidelidade x Propriedade Tecnológica, North Office Colombia S.A.S. NIT 900524335-3 Software: Word Office (es_2)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$21.806.610,54
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$920.124,58
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$4.245.516,59
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$4.150.022,64
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$4.150.358,00
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$3.998.897,59
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$8.662.374,97
A-02-02-01-04-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$1.548.261,64
A-02-02-01-04-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$517.833,46
TOTAL		\$50.000.000,00

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1005 BASPC19 DE FECHA 09-JUL-2025

**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 1005**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

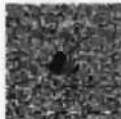
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 1 de 3

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	400	2.582,27	19%	1.032.907,56
2	CAJAS DE ARCHIVO X 200	20	4.444,98	19%	88.899,16
3	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	10	112.382,73	19%	1.123.827,31
4	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	10	123.344,87	19%	1.233.448,74
5	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	10	14.510,66	19%	145.106,64
6	LIBROS DE 100 FOLIOS	10	12.887,07	19%	128.870,67
7	LIBROS DE 200 FOLIOS	10	13.302,59	19%	133.925,88
8	TINTA PARA SELLOS 30CC	10	8.981,77	19%	89.817,73
9	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	10	6.485,28	19%	64.852,77
10	PEGANTE EN BARRA CAJA	20	5.043,09	19%	100.881,85
11	PEGANTE LIQUIDO 115GR	10	42.612,80	19%	426.127,98
12	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	30	3.225,18	19%	96.755,30



**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 1005

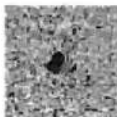
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
FOR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 09-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 09-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 2 de 3

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	10	14.758,12	19%	147.581,18
14	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	3	63.972,34	19%	191.917,01
15	PAPEL CONTAC	1	63.972,34	19%	63.972,34
16	BORRADOR MIGA DE PAN	2	3.843,80	19%	7.687,60
17	ALMOHADILLA DACTILAR	10	4.601,33	19%	46.013,28
18	BOLIGRAFOS SEM GEL NEGRO	50	7.125,91	19%	358.295,38
19	LAPIZ CAJA	20	4.976,08	0%	99.521,60
20	MARCADOR BORRABLE CAJA	10	11.263,46	19%	112.634,82
21	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	20	4.375,13	19%	87.502,52
22	CLIPS CAJA JUMBO X100	10	2.431,22	19%	24.312,19
23	GRAPA 28/6 CAJA X 5000 METALICAS	20	5.632,87	19%	112.657,31
24	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	10	14.907,84	19%	149.076,39



**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 2025-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1005**

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 00-jul-25
FECHA VENCIMIENTO 00-jul-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 3 de 3

Herrn	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
25	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	4	43.637,50	10%	174.550,02

25	E-mail: facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	6.239.123,01
		DESCUENTO	0,00
	Fecha y Hora de Generación: 05/07/2025 10:34:15	IVA	1.166.524,27
		TOTAL FACTURA	7.405.647,28

Firma Responsable

Recibido Por:

SON:

FECHA: DD / MM / AAAA

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

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

CUPE: 4045b4358256c7ae1d9e17d95ca340ee535c4ee3f34c35c556d305c576a9e54c7c8c080c4ed5eb4e31b97 -Expedición: 09/07/2025 03:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900834356-3 Software: World Office (w_o_2)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$4.625.513,30
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$1.101.936,20
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$313.656,56
A-02-02-01-003-08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$712.304,10
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$267.121,70
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$385.115,42
	TOTAL	\$7.405.647,28

TERCERA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1007 DE FECHA 06-AGO-2025- R10-ESPECIAL 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

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1007

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x NIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC

NIT 800131272 0

SUCURSAL

CIUDAD Bogotá 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 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%	1.173.466,44
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	210	112.382,73	19%	23.800.373,30
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	18.458,93	19%	609.078,69
8	BANDERITAS	482	3.504,50	19%	1.689.189,00
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	26	13.362,59	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



**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 2800. Vence 2025-03-09

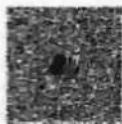
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1007**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,84 x MIL

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 8013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 2 de 9

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%	1.825.328,60
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

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

FECHA FACTURA 06-ago-25

NIT 800131272 0

FECHA VENCIMIENTO 06-ago-25

SUCURSAL

FORMA DE PAGO

CIUDAD Bogota D.C.

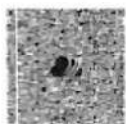
DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 3 de 9

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	HILO NYLON ROLLO 100METROS	180	9.617,10	19%	1.538.738,00
27	TINTA PARA SELLOS 30CC	83	8.981,77	19%	565.851,51
28	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	49	6.485,26	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%	1.089.135,08
31	PEGANTE LIQUIDO 115GR	575	7.084,42	19%	4.062.041,50
32	PEGANTE LIQUIDO 225GR	348	7.868,74	19%	2.737.625,52
33	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	68	42.812,80	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	15.380,30	19%	215.464,20
37	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	10	14.497,00	19%	144.970,00



**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-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL

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

Página 4 de 9

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	14	63.972,34	18%	895.612,76
39	PAPEL CONTAC	8	63.972,34	18%	511.778,72
40	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	115	7.522,89	18%	865.132,35
41	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	82	2.915,48	18%	239.069,36
42	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	150	8.743,44	18%	1.311.516,00
43	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	61	8.072,45	18%	492.419,45
44	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	10	9.693,00	18%	96.930,00
45	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	15	9.915,40	18%	148.731,00
46	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	11	13.434,34	18%	147.777,74
47	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	8	17.185,54	18%	137.484,32
48	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	9	25.612,46	18%	230.512,14
49	TARJETA pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und	1	66.039,97	18%	66.039,97

Medidas

**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

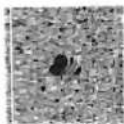
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

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

TELEFONO 6013770850

Página 5 de 9

Item	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%	126.846,40
52	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	14	16.591,87	19%	232.287,58
53	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	40	14.063,59	19%	582.543,60
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	7.126,91	19%	1.254.180,16
59	PLUMIGRAFO NEGRO	24	4.706,09	19%	112.945,92
60	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	61	9.844,82	19%	600.534,02
61	MINAS 0.7 HB CAJA	15	5.301,82	19%	79.528,80



**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 Bogotá 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 8013770650

Página 6 de 9

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	LAPIZ	100	4.976,08	0%	497.608,00
	CAJA				
63	LAPIZ ROJO	64	5.755,59	0%	368.357,76
	CAJA				
64	MARCADOR BORRABLE	100	11.263,46	19%	1.126.346,00
	CAJA				
65	MARCADOR PERMANENTE	252	10.534,78	19%	2.654.764,56
	CAJA				
66	MARCADOR PUNTA FINA	162	9.721,08	19%	1.574.814,96
	CAJA				
67	PADMOUSE	84	11.492,70	19%	965.386,80
68	RESALTADOR	147	10.638,01	19%	1.563.787,47
	CAJA				
69	BORRADOR DE TABLERO	45	2.972,41	19%	133.758,45
70	FECHADORES	60	7.590,45	19%	455.427,00
	de entintado manual				
71	SELLOS	45	10.866,48	19%	489.001,60
	8 DIGITOS				
72	ALMOHADILLA PARA SELLOS	62	6.189,25	19%	383.733,50
	RECARGABLE				
73	TABLA PLANILLERA	85	10.550,72	19%	896.811,20

**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

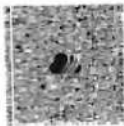
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2025-03-09

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** 08-ago-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 08-ago-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C. **TELEFONO** 6013770850
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **Página 7 de 9**
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	ROLLO PAPEL IMPRESORA	35	91.253,94	19%	3.193.887,90
	ROLLO	6	50.110,66	19%	300.683,96
75	ROLLO DE ETIQUETA	12	58.519,77	19%	714.237,24
	EN POLIPROPILENO BLANCO	21	6.941,46	19%	145.770,68
76	ROLLO DE ETIQUETA	134	4.375,13	19%	586.267,42
	EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	81	2.660,45	19%	215.496,45
77	TAJALAPIZ	256	3.420,25	19%	875.584,00
78	TIJERA	370	2.431,22	19%	899.551,40
	DE ACERO INOXIDABLE	213	5.477,26	19%	1.165.656,38
79	TIJERA	187	4.795,65	19%	800.873,55
	PUNTA ROMA	210	4.674,96	19%	981.741,60
80	CLIPS CAJA	112	2.254,36	19%	252.488,32
	JUMBO X100				
81	CLIPS CAJA				
	ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100				
82	CLIP MARIPOSA				
	CAJA				
83	CLIP MARIPOSA				
	CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES				
84	CHINCHON				
	TRASLUCIDO X 100				
85	CHINCHES				
	CAJA X50				



**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 **FECHA FACTURA** 06-ago-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 06-ago-25
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO. 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **TELEFONO** 6013770850

Página 8 de 9

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	GRAPA 28/8 CAJA X 5000 METALICAS	21	5.632,87	10%	118.290,27
87	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	35	3.860,50	10%	135.117,50
88	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	62	4.832,07	10%	299.588,34
89	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	53	3.916,67	10%	207.583,51
90	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	75	9.365,09	10%	702.381,75
91	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	54	9.529,05	10%	514.568,70
92	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	28	31.225,60	10%	874.318,80
93	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	32	22.599,05	10%	723.169,60
94	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	16	25.832,19	10%	410.115,04
95	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	67	3.559,92	10%	238.514,64
96	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	58	4.281,01	10%	248.298,58
97	BISTURI METALICOS 18MM	385	6.093,61	10%	2.346.039,85

**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209880

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

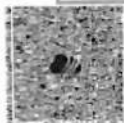
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1007****CLIENTE** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC**NIT** 800131272 0**SUCURSAL****CIUDAD** Bogotá 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 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	33.473,00	19%	66.947,80
102	ESCALIMETRO	41	11.430,48	19%	468.648,88
103	REGLA METALICA 30 CM	85	3.857,83	19%	310.915,55
104	REGLA METALICA 50 CM	68	6.222,65	19%	423.140,20
105	REGLAS PLASTICAS 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 SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO

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		
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	10%	19,33
Valor en Letras					
VEINTITRES PESOS MCTE					
SUBTOTAL					19,33
DESCUENTO					0,00
IVA					3,67
TOTAL DOCUMENTO					23,00

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

CUOT: 37216920500021e3832968773a6729141c38a58c470b00620010c3e5ed0112a58c92ad0204c579ef0313a8e --Expedición: 06/08/2025 02:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: Word Office Colombia SAS NIT 900034356-3 Software: Word Office (v.m.2)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$80.598.937,64
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$3.153.871,51
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$14.706.604,60
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$11.883.731,71
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$21.332.970,46
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 12.371.685,67
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$4.209.103,03
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 1.743.095,40
TOTAL		\$150.000.000,00

TERCERA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1009 DE FECHA 08-AGO-2025- BASPC19



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890
AV CL 53 N° 71-21
TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1009

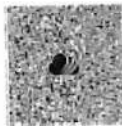
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

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. TELEFONO 6013770850
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC 10 FIJA

Página 1 de 2

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 TRANSPARENTE 12X40 MT	20	2.915,48	19%	58.309,60





COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106868-4297217)

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 FMA

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

TELEFONO 6013770850

Página 2 de 2

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13	ALMOHADILLA DACTILAR	12	4.601,33	19%	55.215,96
14	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	33	7.125,91	19%	235.155,03
15	LAPIZ CAJA	8	4.976,08	0%	39.803,64
16	MARCADOR BORRABLE CAJA	10	11.263,46	19%	112.634,60
17	TUJERA 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 266 CAJA X 5000 METALICAS	10	5.632,87	19%	56.329,70
20	CD-RW capacidad de almacenamiento de 700MB x 25 unidades	1	43.637,49	19%	43.637,49

20	E-mail: facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	4.545.487,35
 Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 07:28:16		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 ADEMITE PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO			

CUFE: e1e7129d53e189965480657483682315d9c77ee845693aa3585f1900163569040d748a8a2500e1949ab53781707 -Expedición: 08/08/2025 10:03 AM
 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534306-3 Software: World Office (wv_3)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$2.429.779,22
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$2.041.216,88
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$221.642,58
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$519.385,19
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$137.613,80
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$51.928,64
TOTAL		\$5.401.566,31

CUARTA ENTREGA - FACTURA No ELEC 1013 DE FECHA 03-SEP-2025



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 1013

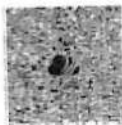
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASFC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 1 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	583	2.682,27	19%	1.605.483,41
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	264	3.827,10	19%	1.010.354,40
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	130	4.444,96	19%	817.849,44
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	160	112.382,73	19%	17.981.236,80
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	132	123.344,87	19%	16.281.522,84
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	14	15.783,58	19%	220.970,12
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	20	18.456,93	19%	369.138,60
8	BANDERITAS	321	3.504,50	19%	1.124.944,50
9	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	53	14.510,86	19%	769.064,98
10	LIBROS DE 100 FOLIOS	39	12.887,07	19%	502.595,73
11	LIBROS DE 200 FOLIOS	20	13.392,50	19%	267.851,80
12	LIBRO DE 300 FOLIOS	7	30.833,18	19%	215.832,26
13	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	424	2.744,70	19%	1.163.752,80



**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

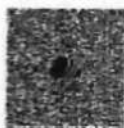
**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1013**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC FECHA FACTURA 03-sept-25
NIT 800131272 0 FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
SUCURSAL FORMA DE PAGO
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 TELEFONO 6013770830
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 2 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	PLIEGO FOAMY Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50Mt / 90 Gramos	51	4.884,71	19%	248.100,21
15	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	1	4.790,24	19%	4.790,24
16	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	8	39.577,37	19%	316.618,66
17	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	52	27.088,81	19%	1.408.618,12
18	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	4	35.582,52	19%	142.330,08
19	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	64	2.757,80	19%	176.486,40
20	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	41.278,39	19%	41.278,39
21	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	40.386,51	19%	40.386,51
22	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	50.834,78	19%	50.834,78
23	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	2	16.843,21	19%	33.686,42
24	CARTON PRENSADO PAQUETE	33	8.702,45	19%	287.180,85
25	PAPEL PERIODICO PLIEGO CREMA PLIEGO	14	4.891,16	0%	68.478,24





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 1013

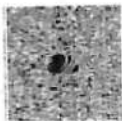
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 3 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	CASAS EN CARTON X12	15	16.080,37	19%	241.205,55
27	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 torinillos carta Color: negra	6	12.304,87	19%	73.829,22
28	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	170	5.585,81	19%	983.102,56
29	HILO NYLON ROLLO 100METROS	80	9.817,10	19%	769.388,00
30	TINTA PARA SELLOS 30CC	42	8.981,77	19%	377.234,34
31	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	30	8.485,28	19%	194.558,40
32	PEGANTE INSTANTANEO	11	3.474,14	19%	38.215,54
33	PEGANTE EN BARRA CAJA	142	5.043,09	19%	718.118,78
34	PEGANTE LIQUIDO 115GR	379	7.064,42	19%	2.877.415,18
35	PEGANTE LIQUIDO 225GR	233	7.868,74	19%	1.832.950,42
36	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	46	42.812,80	19%	1.960.188,80
37	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	107	3.225,18	19%	345.094,26



**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

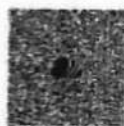
Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1013**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 03-sept-25
NIT 900131272-0 **FECHA VENCIMIENTO** 03-sept-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 4 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
38	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	6	14.758,12	10%	88.548,72
39	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	6	15.360,30	10%	92.341,80
40	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	9	14.497,00	10%	130.473,00
41	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	9	63.972,34	10%	575.751,06
42	PAPEL CONTAC	5	63.972,34	10%	319.861,70
43	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	80	7.522,89	10%	601.831,20
44	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	57	2.915,48	10%	166.182,36
45	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	100	8.743,44	10%	874.344,00
46	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	42	8.072,45	10%	339.042,90
47	CARPETA TIPO CATALOGO 0.5 PULG	7	9.693,00	10%	67.851,00
48	CARPETA TIPO CATALOGO 1 PULG	9	9.915,40	10%	89.238,60
49	CARPETA TIPO CATALOGO 2 PULG	7	13.434,34	10%	94.040,38



**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 1013

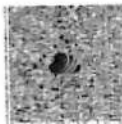
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 5 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	CARPETA TIPO CATALOGO 3 PULG	5	17.185,54	19%	85.927,70
51	CARPETA TIPO CATALOGO 4 PULG	6	25.612,46	19%	153.674,76
52	CINTA DOBLE FAZ ROLLO	6	12.588,76	19%	75.532,56
53	ESTUCHE ACRÍLICO PARA CD/DVD	2	2.406,17	19%	4.812,34
54	BORRADOR DE NATA	11	10.124,89	19%	111.373,79
55	BORRADOR MIGA DE PAN	23	3.843,80	19%	88.407,40
56	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	8	16.591,97	19%	132.735,76
57	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	22	14.063,59	19%	309.398,98
58	CABALLETE O TRIPOIDE	1	78.409,39	19%	78.409,39
59	TABLERO ACRILICO	1	91.085,45	19%	91.085,45
60	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	35	47.613,39	19%	1.666.468,65
61	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	13	38.517,75	19%	500.730,75



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

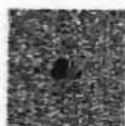
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,84 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1013

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 03-sept-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 03-sept-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 0013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **Página 6 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	ALMOHADILLA DACTILAR	33	4.601,33	19%	151.843,89
63	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	25	13.308,00	10%	332.651,50
64	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	130	7.125,01	10%	926.368,30
65	PLUMIGRAFO NEGRO	16	4.706,08	10%	75.297,28
66	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	42	9.844,82	10%	413.482,44
67	MINAS 0.7 HB CAJA	11	5.301,02	10%	58.321,12
68	LAPIZ CAJA	64	4.976,08	0%	318.469,12
69	LAPIZ ROJO CAJA	44	5.755,50	0%	253.245,96
70	MARCADOR BORRABLE CAJA	72	11.263,46	10%	810.869,12
71	MARCADOR PERMANENTE CAJA	175	10.534,78	10%	1.843.588,50
72	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	116	9.721,08	10%	1.127.645,28
73	PADMOUSE	57	11.492,70	10%	655.083,90



**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 1013**

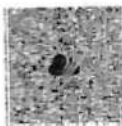
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC18-2025 REC'D ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 7 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	RESALTADOR CAJA	98	10.638,01	19%	1.042.524,98
75	BORRADOR DE TABLERO	32	2.972,41	19%	95.117,12
76	FECHADORES de entintado manual	41	7.590,45	19%	311.208,45
77	SELLOS 8 DIGITOS	32	10.866,48	19%	347.727,36
78	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	42	6.189,25	19%	259.948,50
79	TABLA PLANILLERA	59	10.550,72	19%	622.492,48
80	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	15	91.253,94	19%	1.368.809,10
81	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	6	50.110,66	19%	300.663,98
82	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	12	59.519,77	19%	714.237,24
83	TAJALAPIZ	13	8.941,46	19%	90.238,98
84	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	88	4.375,13	19%	385.011,44
85	TIJERA PUNTA ROMA	54	2.660,45	19%	143.664,30



**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 1013**

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 03-sept-25
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 03-sept-25
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 8013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **Página 8 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	CLIPS CAJA JUMBO X100	172	3.420,25	10%	588.283,00
87	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	243	2.431,22	10%	590.786,46
88	CLIP MARIPOSA CAJA	140	5.477,26	10%	766.816,40
89	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	110	4.795,65	10%	527.521,50
90	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	138	4.674,90	10%	645.144,48
91	CHINCHES CAJA X50	73	2.254,36	10%	164.568,28
92	GRAPA 26/6 CAJA X 5000 METALICAS	14	5.632,87	10%	78.860,18
93	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	22	3.860,50	10%	84.931,00
94	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	40	4.832,07	10%	193.282,80
95	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	34	3.916,67	10%	133.166,78
96	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	49	9.365,09	10%	458.889,41
97	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	35	9.529,05	10%	333.516,75

**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 1013

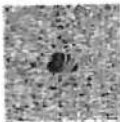
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272-0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
FOR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 9 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	18	31.225,60	19%	582.060,80
99	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	23	22.599,05	19%	519.778,15
100	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	14	25.632,19	19%	358.850,66
101	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	44	3.559,02	19%	158.638,48
102	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	38	4.281,01	19%	182.678,38
103	BISTURI METALICOS 18MM	257	8.093,81	19%	1.568.057,77
104	BISTURI METALICOS 9MM	102	4.482,15	19%	457.179,30
105	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	37	5.502,31	19%	203.585,47
106	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	14	5.785,44	19%	80.996,16
107	GUILLOTINA	3	33.473,90	19%	100.421,70
108	ESCALIMETRO	30	11.430,46	19%	342.913,80
109	REGLA METALICA 30 CM	50	3.857,83	19%	182.891,50



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106865-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764878132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2899. Venec 2826-03-03

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,84 x MIL

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1013**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 03-sept-25
FECHA VENCIMIENTO 03-sept-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 10 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	REGLA METALICA 50 CM	40	8.222,05	10%	248.908,00
111	REGLAS PLASTICAS 30CM	45	4.227,12	10%	190.220,40
112	SILICONA LIQUIDA 100ML	1	5.250,89	10%	5.250,89
113	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ	1	3.179,74	10%	3.179,74
114	CARPETA TIPO CATALOGO 0,5PULGADAS	1	9.663,81	10%	9.663,81
115	PORTAMINAS 0,7MM	1	9.809,68	10%	9.809,68
116	MANECILLAS 3/4PULGADAS	1	3.903,39	10%	3.903,39
117	REPUESTO DE BISTURI	1	5.432,20	10%	5.432,20
118	ESCALIMETRO	1	11.357,43	10%	11.357,43

118	E-mail: facturacion@vinarta@gmail.com	SUBTOTAL	84.192.859,56
		DESCUENTO	0,00
	Fecha y Hora de Generación: 03/09/2025 10:42:28	IVA	15.875.006,96
		TOTAL FACTURA	100.067.866,52

Firma Responsable _____ Recibido Por: _____
 SON: _____ FECHA: DD / MM / AAAA
 Cien millones sesenta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos MCTE

OBSERVACIONES: _____

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

CUPE: 70507a71916b9d2787012dc5a96cc623b40ba4a460763ee043ccac8f34db9b6c358ae0b40de1010553a5d7 - Expedición: 03/09/2025 10:46 AM
 Párrafo 1 y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900234358-1 Software: World Office (ss_2)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$53.732.625,10
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$2.091.688,54
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$9.797.869,97
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$7.924.423,41
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$14.218.383,40
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$8.268.621,64
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$2.872.270,40
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ -
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$1.161.784,06
	TOTAL	\$100.067.866,52

QUINTA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1018 DE FECHA 03-OCT-2025



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106898-4297217)

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 Bogotá D.C.
DIRECCION CALLE 90 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%	354.420,18
5	PERFORADORA INDUSTRIAL	17	106.269,35	19%	1.808.527,95
6	PERFORADORA 3 HUECOS	26	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	57.623,86	19%	864.355,20
10	MEMORIA USB	6	26.094,56	19%	158.507,48
11	MEMORIA KINGSTON 16 GB	6	32.122,03	19%	192.732,18
12	CD-RW	8	49.905,71	19%	299.434,28
13	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	4	43.837,50	19%	174.550,00

13	E-mail: facturacion@vinarta@gmail.com	SUBTOTAL	6.796.163,33
		DESCUENTO	0,00
		IVA	1.291.271,03
		TOTAL FACTURA	8.087.434,36

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

Firma Responsable

Recibido Por

FECHA: DD / MM / AAAA

SON:

OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

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

CUFE: e995100489a3a48081233af0709272941f0f0e9e9d26d61d9270a272f0a07030a7a34efca1828a29 -Expiración: 03/10/2025 09:40 AM
Facturante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534386-3 -World Office World Office_WO_2

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ -
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ -
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ -
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ -
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ -
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ -
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$8.087.434,36
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ -
	TOTAL	\$8.087.434,36

SEXTA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1023 DE FECHA 20-OCT-2026**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1023**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

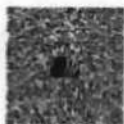
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 20-oct-25**FECHA VENCIMIENTO** 20-oct-25**SUCURSAL****FORMA DE PAGO****CIUDAD** Bogota D.C.**DIRECCION** CALLE 80 No 38-00**TELEFONO** 8013770850**POR CONCEPTO DE** FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC

Página 1 de 4

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	10	2.582,27	19%	25.822,70
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	5	3.827,10	10%	10.135,50
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	5	4.444,96	19%	22.224,80
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	3	112.382,73	19%	337.148,19
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	2	123.344,87	19%	246.689,74
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	1	15.783,58	19%	15.783,58
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	1	18.456,93	19%	18.456,93
8	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	30	2.744,70	19%	82.341,00
9	PAPEL PARA PLOTTER Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40 50Mt / 90 Gramos	2	80.883,87	19%	181.767,74
10	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	30	40.386,51	19%	1.211.595,30
11	PEGANTE EN BARRA CAJA	5	5.043,09	19%	25.215,45
12	PEGANTE LIQUIDO 225GR	5	7.860,74	19%	39.333,70



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1023

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

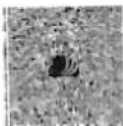
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC

FECHA FACTURA 20-oct-25
FECHA VENCIMIENTO 20-oct-25
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 2 de 4

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
13	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	4	3.225,18	18%	12.900,72
14	PAPEL CONTAC ROLLO 20MTS	2	83.972,34	18%	127.944,88
15	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTS	3	7.522,89	18%	22.568,67
16	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	10	2.915,48	18%	29.154,80
17	CINTA ENMASCARAR ROLLO 48X40MTS	4	8.743,44	18%	34.973,76
18	CINTA ENMASCARAR ROLLO 24X40 CM	4	8.072,45	18%	32.289,80
19	BORRADOR DE NATA	1	10.124,89	18%	10.124,89
20	BORRADOR MIGA DE PAN	5	3.843,80	18%	19.219,00
21	ALMOHADILLA DACTILAR	2	4.801,33	18%	9.202,66
22	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	4	7.125,91	18%	28.503,64
23	PLUMIGRAFO NEGRO	1	4.706,08	18%	4.706,08
24	LAPIZ CAJA	13	4.978,08	0%	64.889,04



**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 2025-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica**De Venta No****ELEC 1023**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC

NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 20-oct-25

SUCURSAL

FECHA VENCIMIENTO 20-oct-25

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 8013770850

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC

Página 3 de 4

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
25	MARCADOR BORRABLE CAJA	25	11.263,40	19%	281.586,50
26	MARCADOR PERMANENTE CAJA	10	10.534,78	19%	105.347,80
27	PADMOUSE	4	11.402,70	19%	45.070,80
28	RESALTADOR CAJA	18	10.638,01	19%	191.484,18
29	BORRADOR DE TABLERO	14	2.972,41	19%	41.613,74
30	TAJALAPIZ	10	6.941,46	19%	69.414,60
31	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	10	4.375,13	19%	43.751,30
32	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	5	2.431,22	19%	12.156,10
33	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	5	4.795,05	19%	23.978,25
34	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	5	9.365,09	19%	46.825,45
35	BISTURI METALICOS 16MM	5	6.093,61	19%	30.468,05
36	BISTURI METALICOS 9MM	5	4.482,15	19%	22.410,75



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELÉFONOS (4105870-4108869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1023Documento 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

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 20-oct-25

FECHA VENCIMIENTO 20-oct-25

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

CIUDAD Bogotá D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELÉFONO 60137708E0

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA REC10 ESPECIAL ESMIC

Página 4 de 4

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
37	REPUESTO DE BISTURI 19MM PAQUETE X 10 UNIDADES	1	5.502,31	10%	5.502,31
38	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	1	5.785,44	10%	5.785,44
39	PERFORADORA 3 HUECOS	2	20.977,73	10%	41.955,46
40	CAJAS DE ARCHIVO X 100	1	3.820,24	10%	3.820,24
41	GRAPA 26/8	5	5.032,87	10%	28.164,35

41	E-mail facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	3.602.027,69
		DESCUENTO	0,00
	Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 11:17:31	IVA	672.084,34
		TOTAL FACTURA	4.274.122,03
Firma Responsable		Recibido Por:	
SON:		FECHA: DD / MM / AAAA	
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MICTE			
OBSERVACIONES			
ESTA FACTURA SE ADMITE PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO			

CUPE: c46229f103520ac00400e08a10040072a01c43b22637989e1c720427e789e12009906406311a141238629405 - Expiración: 20/10/2025 11:33 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office v0_2

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 2.552.295,01
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$92.165,35
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 328.767,96
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$907.703,37
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$266.905,16
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$76.358,19
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$49.927,00
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ -
TOTAL		\$4.274.122,03

SEPTIMA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1063 DE FECHA 19-ENE-2026



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

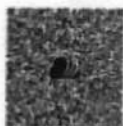
Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 19-ene-26
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 19-ene-26
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **TELEFONO** 6013770850

Página 1 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	855	2.582,27	19%	2.207.840,85
2	CAJAS DE ARCHIVO X 100	174	3.827,10	19%	665.915,40
3	CAJAS DE ARCHIVO X 200	111	4.444,96	19%	493.390,56
4	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	218	112.382,73	19%	24.499.435,14
5	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	154	123.344,87	19%	18.995.109,98
6	SOBRE MANILA CARTA COLOR AMARILLO PAQUETE X100	7	15.783,58	19%	110.485,06
7	SOBRE MANILA OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X100	9	18.456,93	19%	186.112,37
8	BANDERITAS	400	3.504,50	19%	1.401.800,00
9	LIBRO DE 50 FOLIOS RAYADO	17	14.510,66	19%	240.681,22
10	LIBROS DE 100 FOLIOS	55	12.887,07	19%	708.788,85
11	LIBROS DE 200 FOLIOS	35	13.392,59	19%	468.740,65
12	LIBRO DE 300 FOLIOS	15	30.833,18	19%	462.497,70
13	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	418	2.744,70	19%	1.147.284,60



**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

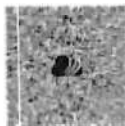
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
FORMA DE PAGO
FECHA FACTURA 19-ene-26
FECHA VENCIMIENTO 19-ene-26
TELEFONO 8013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

Página 2 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14	PLIEGO FOAMY ROLLO COLORES SURTIDOS	120	4.864,71	19%	583.785,20
15	ROTULOS adhesivo REF: 4910 por hoja, paquete de 30 hojas Color: Blanco y negro	8	39.577,37	19%	316.818,98
16	PAPEL OPALINA PAQUETE X100 UNIDADES	80	27.088,81	19%	2.167.104,80
17	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X100 UNIDADES	8	35.582,52	19%	284.660,16
18	CARTULINA 1/8 X10 UNIDADES	120	2.757,60	19%	330.912,00
19	PAPEL PARA DIPLOMA COLOR BLANCO PAQUETE	1	41.278,39	19%	41.278,39
20	PAPEL PARA CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIA RESMA PAQUETE	1	16.843,21	19%	16.843,21
21	CARTON PRENSADO PAQUETE	80	8.702,45	19%	696.196,00
22	PAPEL PERIODICO PLIEGO PLIEGO	80	4.891,18	0%	283.469,60
23	CASAS EN CARTON X12	58	16.080,37	19%	932.661,48
24	CARPETAS Juego de pastas separables de 3 torinillos carta Color: negra	60	12.304,87	19%	738.292,20
25	SILICONA LIQUIDA 100 ML 100ML	208	5.585,81	19%	1.150.676,86



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

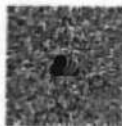
Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

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

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 19-ene-20
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 19-ene-20
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 3 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
26	HILO NYLON ROLLO 100METROS	118	9.617,10	10%	1.134.817,80
27	TINTA PARA SELLOS 30CC	28	8.981,77	10%	251.489,56
28	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50GR	35	6.485,28	10%	220.984,80
29	PEGANTE INSTANTANEO	12	3.474,14	10%	41.889,68
30	PEGANTE EN BARRA CAJA	308	5.043,09	10%	1.855.857,12
31	PEGANTE LIQUIDO 115GR	310	7.064,42	10%	2.180.970,20
32	PEGANTE LIQUIDO 225GR	427	7.868,74	10%	3.358.097,98
33	PEGANTE LIQUIDO 4000GR	40	42.612,80	10%	1.704.512,00
34	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ CAJA	285	3.225,18	10%	919.176,30
35	TINTA PARA SELLOS X500CC NEGRO	8	14.758,12	10%	118.064,96
36	FUNDAS PROTECTORA OFICIO X100UND	14	15.390,30	10%	215.464,20
37	FUNDAS PROTECTORA CARTA X100 UND	14	14.497,00	10%	202.958,00



**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 1063**

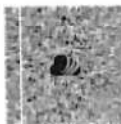
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 D
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 19-ene-26
FECHA VENCIMIENTO 19-ene-26
FORMA DE PAGO

TELEFONO 6013770850

Página 4 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
33	PAPEL CONTAC	25	63.972,34	19%	1.599.308,50
	ROLLO 20MTS				
39	PAPEL CONTAC	8	63.972,34	19%	511.778,72
40	CINTA DE EMPAQUE	85	7.522,89	19%	639.445,65
	48X100 MTS				
41	CINTA TRANSPARENTE	55	2.915,46	19%	160.351,40
	12X40 MTS				
42	CINTA ENMASCARAR ROLLO	84	8.743,44	19%	734.448,96
	48X40MTS				
43	CINTA ENMASCARAR ROLLO	44	8.072,45	19%	355.187,60
	24X40 CM				
44	CARPETA TIPO CATALOGO	9	9.915,40	19%	89.238,60
	1 PULG				
45	CARPETA TIPO CATALOGO	15	13.434,34	19%	201.515,10
	2 PULG				
46	CARPETA TIPO CATALOGO	12	17.185,54	19%	206.226,48
	3 PULG				
47	CARPETA TIPO CATALOGO	4	25.612,46	19%	102.449,84
	4 PULG				
48	TARJETA	1	66.039,97	19%	66.039,97
	pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und				
	Medidas				
49	BORRADOR DE NATA	21	10.124,89	19%	212.622,69



**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 1063

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 19-ene-26
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 19-ene-26
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00 **TELEFONO** 6013770850
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL **Página 5 de 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
50	BORRADOR MIGA DE PAN	15	3.843,80	19%	61.500,80
51	BANDAS DE CAUCHO PAQUETE	8	16.591,97	19%	132.735,76
52	LAMINA ACETATO PAQUETE X10	40	14.083,59	19%	562.543,60
53	CABALLETE O TRIPOIDE	2	78.409,39	19%	156.818,78
54	TABLERO ACRILICO	2	91.085,45	19%	182.170,90
55	CINTA DE SEÑALIZACION 300 MTS	33	47.613,39	19%	1.571.241,87
56	PAQUETE DE SOLDADOS X75 UNIDADES	24	38.517,75	19%	924.426,00
57	ALMOHADILLA DACTILAR	20	4.601,33	19%	92.026,60
58	BOLIGRAFOS PLASTICO TRANSPARENTE COLORES	15	13.306,08	19%	199.590,90
59	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	180	7.125,91	19%	1.282.663,80
60	PLUMIGRAFO NEGRO	12	4.706,08	19%	56.472,96
61	PORTAMINAS 0.7MM CAJA	42	9.844,82	19%	413.482,44



COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

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

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
 NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 19-ene-26

FECHA VENCIMIENTO 19-ene-26

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

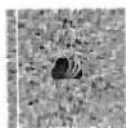
DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC10-2025 REC10 ESPECIAL

Página 6 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
62	MINAS 0,7 HB CAJA	11	5.301,92	19%	58.321,12
63	LAPIZ CAJA	119	4.978,08	0%	592.153,52
64	LAPIZ ROJO CAJA	70	5.755,59	0%	402.891,30
65	MARCADOR BORRABLE CAJA	114	11.283,48	19%	1.284.034,44
66	MARCADOR PERMANENTE CAJA	205	10.534,78	19%	2.159.829,90
67	MARCADOR PUNTA FINA CAJA	160	9.721,08	19%	1.555.372,80
68	PADMOUSE	45	11.492,70	19%	517.171,50
69	RESALTADOR CAJA	95	10.838,01	19%	1.010.610,95
70	BORRADOR DE TABLERO	42	2.972,41	19%	124.841,22
71	FECHADORES de entintado manual	41	7.590,45	19%	311.208,45
72	SELLOS 8 DIGITOS	32	10.866,48	19%	347.727,36
73	ALMOHADILLA PARA SELLOS RECARGABLE	42	6.189,25	19%	259.948,50



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

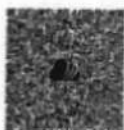
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764879132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-05

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 19-ene-26
NIT 800131272 0 **FECHA VENCIMIENTO** 19-ene-26
SUCURSAL **FORMA DE PAGO**
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL **TELEFONO** 6013770850

Página 7 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
74	TABLA PLANILLERA	35	10.550,72	19%	369.275,20
75	ROLLO PAPEL IMPRESORA ROLLO	35	91.253,94	19%	3.193.887,90
76	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO BLANCO	6	50.110,66	19%	300.663,96
77	ROLLO DE ETIQUETA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE	6	59.519,77	19%	357.118,62
78	TAJALAPIZ	13	6.941,46	19%	90.238,98
79	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	278	4.375,13	19%	1.210.286,14
80	TIJERA PUNTA ROMA	164	2.660,45	19%	436.313,80
81	CLIPS CAJA JUMBO X100	189	3.420,25	19%	640.427,25
82	CLIPS CAJA ESTANDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100	269	2.431,22	19%	653.898,18
83	CLIP MARIPOSA CAJA	173	5.477,26	19%	947.565,98
84	CLIP MARIPOSA CAJA GIGANTE X 12 UNIDADES	140	4.795,65	19%	671.391,00
85	CHINCHON TRASLUCIDO X 100	80	4.674,96	19%	373.906,80



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

Nit 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

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

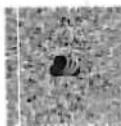
CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0
SUCURSAL
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCION CALLE 80 No 38-00
POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 19-ene-26
FECHA VENCIMIENTO 19-ene-26
FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 8 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
86	CHINCHES CAJA X50	75	2.254,38	19%	189.077,00
87	GRAPA 26/8 CAJA X 5000 METALICAS	23	5.632,87	19%	129.556,01
88	MANECILLAS Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	22	3.860,50	19%	84.931,00
89	GANCHO LOTERO 1/2 " caja x 12 unidades	50	4.832,07	19%	241.603,50
90	MANECILLAS Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	44	3.918,67	19%	172.333,48
91	GANCHO LOTERO 5/8 " caja x 12 unidades	59	9.365,09	19%	552.540,31
92	MANECILLAS Clip 2 Pulg Caja X 12	45	9.529,05	19%	428.807,25
93	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA DOBLE	11	31.225,60	19%	343.481,60
94	PAPELERA DE ESCRITORIO MALLA SENCILLA	51	22.599,05	19%	1.152.551,55
95	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	26	25.632,19	19%	686.436,94
96	SEPARADORES PLASTICOS 105 CARTA PAQUETE X5	20	3.559,62	19%	71.198,40
97	SEPARADORES PLASTICOS 105 OFICIO PAQUETE X5	22	4.281,01	19%	94.182,22



**COMERCIALIZADORA VINARTA SAS**

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

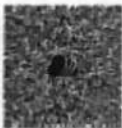
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079132451 que habilita desde ELEC 894 hasta
ELEC 2000. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

**Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063**

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC **FECHA FACTURA** 19-ene-26
NIT 800131272-0 **FECHA VENCIMIENTO** 19-ene-26
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 10**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
98	BISTURI METALICOS 18MM	588	6.093,61	10%	3.583.042,66
99	BISTURI METALICOS 9MM	287	4.482,15	10%	1.286.377,05
100	REPUESTO DE BISTURI 18MM PAQUETE X 10 UNIDADES	68	5.502,31	10%	374.157,08
101	REPUESTO DE BISTURI 9MM PAQUETE X 10 UNIDADES	57	5.785,44	10%	329.770,08
102	GUILLOTINA	8	33.473,90	10%	267.791,20
103	COSEDORA DE ESCRITORIO 30 HOJAS	33	14.907,64	10%	491.952,12
104	ENGRAPADORA clavadora tipo pistola uso rudo	8	76.887,50	10%	615.100,00
105	SACAGANCHOS PARA GRAPA	23	4.750,09	10%	109.252,07
106	PERFORADORA 1 HUECO	7	9.579,14	10%	67.053,98
107	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	5	106.266,35	10%	531.331,75
108	PERFORADORA 3 HUECOS	4	20.977,73	10%	83.910,92
109	CALCULADORA 16 DIGITOS	8	27.660,36	10%	221.282,88





COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

NIT 800209890

AV CL 53 N° 71-21

TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078132451 que habilita desde ELEC 894 hasta ELEC 2006. Vence 2026-03-09

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

Factura Electrónica
De Venta No
ELEC 1063

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
 NIT 800131272 0
 SUCURSAL
 CIUDAD Bogotá D.C.
 DIRECCION CALLE 80 No 38-00
 POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 REC10 ESPECIAL

FECHA FACTURA 19-ene-26
 FECHA VENCIMIENTO 19-ene-26
 FORMA DE PAGO

TELEFONO 8013770850

Página 10 de 10

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
110	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	3	30.821,78	19%	92.465,37
111	COSEDORA INDUSTRIAL	2	57.623,88	19%	116.247,38
112	MEMORIA USB 8GB	25	28.084,58	19%	652.114,50
113	MEMORIA USB 16 GB	15	32.120,03	19%	481.890,45
114	CD-RW 700MB x 25 unidades	1	49.905,71	19%	49.905,71
115	DVD-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	1	43.637,50	19%	43.637,50
116	ESCALIMETRO	80	11.430,46	19%	885.827,60
117	REGLA METALICA 30 CM	50	3.657,83	19%	182.891,50
118	REGLA METALICA 60 CM	26	6.220,85	19%	185.588,25
119	REGLAS PLASTICAS 30CM	58	4.227,12	19%	245.172,96

119	E-mail: facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	114.514.387,08
		DESCUENTO	0,00
		IVA	21.512.915,81
		TOTAL FACTURA	136.027.302,89
	Fecha y Hora de Generación: 19/01/2026 09:17:47		
	Firma Responsable: _____ Recibido Por: _____		
	FECHA: DD / MM / AAAA		
	SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MCTE		
	OBSERVACIONES:		
	ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO		

CÓDIGO: 108408e20c99e403e2c2c831e03054cc7c2e8d3991096e5c7b7eaf544db104a1a0c1e12a0f55c4831e - Expedición: 19/01/2026 09:02 PM
 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 300334359-3 Software: World Office (v2.3)

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 68.935.543,16
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$2.719.738,65
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$12.693,542
6902-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 10.577.283,61
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$17.528.962,68
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$10.880.071,69
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$6.950.954,33
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$4.230.550,69
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$1.510.655,39
TOTAL		\$136.027.302,89

OCTAVA ENTREGA – FACTURA No ELEC 1068 – BASPC19 DE FECHA 04-FEB-2026**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 1068

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL ESMIC
NIT 800131272 0

FECHA FACTURA 04-feb-26

FECHA VENCIMIENTO 04-feb-26

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

CIUDAD Bogota D.C.

DIRECCION CALLE 80 No 38-00

TELEFONO 6013770850

POR CONCEPTO DE FV CONTRATO 144-BASPC19-2025 BASPC REC 10 FIJA

Página 1 de 1

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO	200	2.582,27	19%	516.453,76
2	CAJAS DE ARCHIVO X 200	40	4.444,96	19%	177.798,32
3	PAPEL BOND CARTA CAJA X10 RESMAS	18	112.382,73	19%	2.022.889,16
4	PAPEL BOND OFICIO CAJA X10 RESMAS	4	123.344,87	19%	493.379,50
5	LIBROS DE 100 FOLIOS	8	12.887,07	19%	103.096,54
6	LIBROS DE 200 FOLIOS	8	13.392,59	19%	107.140,72
7	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 100 HOJAS	30	2.744,70	19%	82.341,00
8	BOLIGRAFOS SEMI GEL NEGRO	4	7.125,91	19%	28.503,63
9	LAPIZ CAJA	10	4.976,06	0%	49.760,80
10	MARCADOR BORRABLE CAJA	3	11.263,46	19%	33.790,39
11	RESALTADOR CAJA	2	10.638,01	19%	21.276,02

11	E-mail:facturacionvinarta@gmail.com	SUBTOTAL	3.636.429,85
		DESCUENTO	0,00
		IVA	681.467,12
		TOTAL FACTURA	4.317.896,97

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 09:54:31

Firma Responsable

Recibido Por:

FECHA: DD / MM / AAAA

SON:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

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

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 4.168.687,83
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$149.209,14
TOTAL		\$4.317.896,97

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-02 PASTA DE PAPEL Y CARTON	10	CSF			\$101.943.881,17	
	10	CSF			\$26.432.123,84	
	10	CSF			\$83.028.716,86	
	10	CSF			\$53.732.625,10	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$2.552.295,01	
	10	CSF			\$68.935.543,16	
	10	CSF			\$4.168.687,83	
TOTAL RUBRO CRP			\$265.138.009,78		\$	\$ 662,80

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-04 QUÍMICOS BÁSICOS	10	CSF			\$3.644.315,38	
	10	CSF			\$920.124,58	
	10	CSF			\$3.153.871,51	
	10	CSF			\$2.091.688,54	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$2.719.738,65	
TOTAL RUBRO CRP			\$ 9.810.000,00		\$ 9.810.000,00	\$ -

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-05 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF			\$21.046.062,65	
	10	CSF			\$5.347.452,79	
	10	CSF			\$16.747.821,48	
	10	CSF			\$9.797.869,97	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$92.165,35	
	10	CSF			\$12.693.542,69	

TOTAL RUBRO CRP			\$52.940.413,37		\$	\$2.199,15
RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-06 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF			\$15.144.284,05	
	10	CSF			\$4.463.679,20	
	10	CSF			\$12.105.374,30	
	10	CSF			\$7.924.423,41	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$328.767,96	
	10	CSF			\$10.577.283,61	
TOTAL RUBRO CRP			\$39.638.158,44		\$	\$527,54

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-08 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	CSF			\$25.487.378,64	
	10	CSF			\$4.862.662,10	
	10	CSF			\$21.852.355,65	
	10	CSF			\$14.218.383,40	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$907.703,37	
	10	CSF			\$17.528.962,68	
	10	CSF			\$149.209,14	
TOTAL RUBRO CRP			\$66.421.112,53		\$	\$345,37

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-02 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF			\$15.152.603,66	
	10	CSF			\$4.266.019,29	
	10	CSF			\$12.509.299,47	
	10	CSF			\$8.268.821,64	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$266.905,16	
	10	CSF			\$10.880.071,69	
TOTAL RUBRO CRP			\$40.197.245,19		\$	\$615,95

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
	10	CSF			\$9.326.251,60	

A-02-02-01-004-04 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF			\$8.662.374,97	
	10	CSF			\$4.209.103,03	
	10	CSF			\$2.872.270,40	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$76.358,19	
	10	CSF			\$6.950.954,33	
TOTAL RUBRO CRP			\$25.070.000,00		\$ -	\$126,81
RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-05 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	CSF			\$6.227.935,77	
	10	CSF			\$1.933.377,06	
	10	CSF			\$51.928,64	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$ 8.087.434,36	
	10	CSF			\$49.927,00	
	10	CSF			\$4.230.550,69	
TOTAL RUBRO CRP			\$16.310.217,29		\$ -	\$11.450,46

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-08 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF			\$2.027.287,08	
	10	CSF			\$517.833,46	
	10	CSF			\$1.743.095,40	
	10	CSF			\$1.161.784,06	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$ -	
	10	CSF			\$1.510.655,39	
TOTAL RUBRO CRP			\$5.450.000,00		\$5.450.000,00	\$ 0,02

3.2 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	25-JUN-2025	\$200.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA	09-JUL-2025	\$57.405.647,28
TERCERA ENTREGA	08-AGO-2025	\$155.401.566,31
CUARTA ENTREGA	03-SEP-2025	\$100.067.866,52
QUINTA ENTREGA	03-OCT-2025	\$ 8.087.434,36
SEXTA ENTREGA	20-OCT-2025	\$4.274.122,03

SEPTIMA ENTREGA	19-ENE-2026	\$136.027.302,89
OCTAVA ENTREGA	04-FEB-2026	\$4.317.896,97
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$665.581.836,36
VALOR REDUCIDO 2025		\$15.923,10
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.741.895,14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$520.975.156,60
VALOR ADICION		\$143.087.095,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$668.339.659,60

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 17-44-101218696

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Fecha de expedición: **27 May 2025**

Fecha de aprobación: **28 May 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2025	15/06/2026	104.195.031,20
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	26/05/2025	15/06/2026	156.292.546,80

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

Garantía única de cumplimiento No 17-44-101218696 ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Fecha de expedición: **27 Agos 2025**

Fecha de aprobación: **28 Agos 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2025	29/11/2026	113.667.931,92
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	26/05/2025	29/11/2026	200.501.897,88

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se entregaron los bienes a partir del día 19 de ENERO del 2026 al jefe de almacén de intendencia de BASPC19. Mediante FACTURA No FEPV 1063 DE FECHA 19-ENERO-2026.

NOTA 18: SI EL CONTRATO ES DE PARTIDA FIJA Y ASIGNAN PRESUPUESTO PARA VARIAS UNIDADES DEBEN ELABORAR UN CUADRO CONTROL QUE CONTenga LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. VALOR ASIGNADO POR UNIDAD

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL
A-02-02-01-003-002	REC 10 ESPECIAL	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ESMIC	\$ 248.620.000,00
A-02-02-01-003-004		QUIMICOS BASICOS		\$ 9.810.000,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		\$ 45.780.000,00
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 38.150.000,00
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$ 63.220.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 39.240.000,00
A-02-02-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		\$ 25.070.000,00
A-02-02-01-004-005				MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES		\$ 5.450.000,00	
TOTAL				\$ 490.600.000,00

ARTICULO PRESUFUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL
A-02-02-01-003-002	REC 10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ESMIC	\$ 9.462.054,44
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		\$ 4.016.053,81
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 952.461,81
A-02-02-01-003-008		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$ 1.969.090,50
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 552.008,56
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		\$ 603.803,63
TOTAL				\$ 17.555.472,75

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL	
A-02-02-01-003-002	REC 10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BASPC19	\$	7.055.955,34
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		\$	3.144.359,56
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$	535.696,63
A-02-02-01-003-008		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$	1.232.022,03
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$	405.236,63
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		\$	446.413,66
TOTAL				\$	12.819.683,85
TOTAL ESMIC REC ESPECIAL+ ESMIC REC 10 + BASPC19 REC 10				\$	520.975.156,60

2. VALOR RECIBIDO POR UNIDAD (EN CADA ENTREGA)

PRIMERA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$92.481.826,73
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$3.644.315,38
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$17.030.008,84
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$14.191.822,24
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$23.518.288,14
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$14.600.595,10
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$9.326.251,60
A-02-02-01-04-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$5.624.132,14
A-02-02-01-04-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$2.027.287,08
TOTAL		\$182.444.527,25

PRIMERA ENTREGA ESMIC - REC 10 FIJO

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$9.462.054,44
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$4.016.053,81
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$952.461,81
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$1.969.060,50
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$552.008,56
A-02-02-01-04-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$603.803,63
TOTAL		\$17.555.472,75

SEGUNDA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$21.806.610,54
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$920.124,58
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$4.245.516,59
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$4.150.022,64
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$4.150.358,00
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$3.998.897,59
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$8.662.374,97
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$1.548.261,64
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$517.833,46
TOTAL		\$50.000.000,00

ENTREGA BASPC19 - REC 10 FIJO

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$4.625.513,30
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$1.101.936,20
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$313.656,56
A-02-02-01-003-08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$712.304,10
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$267.121,70
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$386.115,42
TOTAL		\$7.405.647,28

TERCERA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$80.598.937,64
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$3.153.871,51
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$14.706.604,60
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$11.883.731,71
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$21.332.970,46
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$12.371.685,67
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$4.209.103,03
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$1.743.095,40
TOTAL		\$150.000.000,00

ENTREGA BASPC19 - REC 10 FIJO

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$2.429.779,22
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$2.041.216,88
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$221.642,58
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$519.385,19
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$137.613,80
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$51.928,64
TOTAL		\$5.401.566,31

CUARTA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$53.732.625,10
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$2.091.688,54
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$9.797.869,97
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$7.924.423,41
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$14.218.383,40
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$8.268.621,64
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$2.872.270,40
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ -
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$1.161.784,06
TOTAL		\$100.067.866,52

QUINTA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ -
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ -
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ -
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ -
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ -
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ -
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$8.087.434,36
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ -
TOTAL		\$8.087.434,36

SEXTA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 2.552.295,01

A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$92.165,35
A-02-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 328.767,96
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$907.703,37
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$266.905,16
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$76.358,19
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$49.927,00
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ -
TOTAL		\$4.274.122,03

SEPTIMA ENTREGA ESMIC - REC 10 ESPECIAL - VIGENCIA FUTURA

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 68.935.543,16
A-02-02-01-003-04	QUÍMICOS BÁSICOS	\$2.719.738,65
A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$12.693,542
6902-02-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 10.577.283,61
A-02-02-01-003-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$17.528.962,68
A-02-02-01-004-02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$10.880.071,69
A-02-02-01-004-04	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$6.950.954,33
A-02-02-01-004-05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$4.230.550,69
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$1.510.655,39
TOTAL		\$136.027.302,89

OCTAVA ENTREGA BASPC19 - REC 10 VIGENCIA FURTURA

RUBROS	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-003-02	PASTA DE PAPEL Y CARTON	\$ 4.168.687,83
A-02-02-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$149.209,14
TOTAL		\$4.317.896,97

LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR QUE NO SOBREPAS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADAS POR UNIDAD.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$668.339.659,60	99,59 %	78,59 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- Se cancelará el valor de **\$4.317.896,97**, de los bienes recibidos a satisfacción establecidos en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. **144-BASPC19-2025** cuyo objeto es la **"CONTRATAR LOS " 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"**, de acuerdo a documentación soporte el contrato se encuentra al **99,59%** de ejecución física; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con disponibilidad de PAC

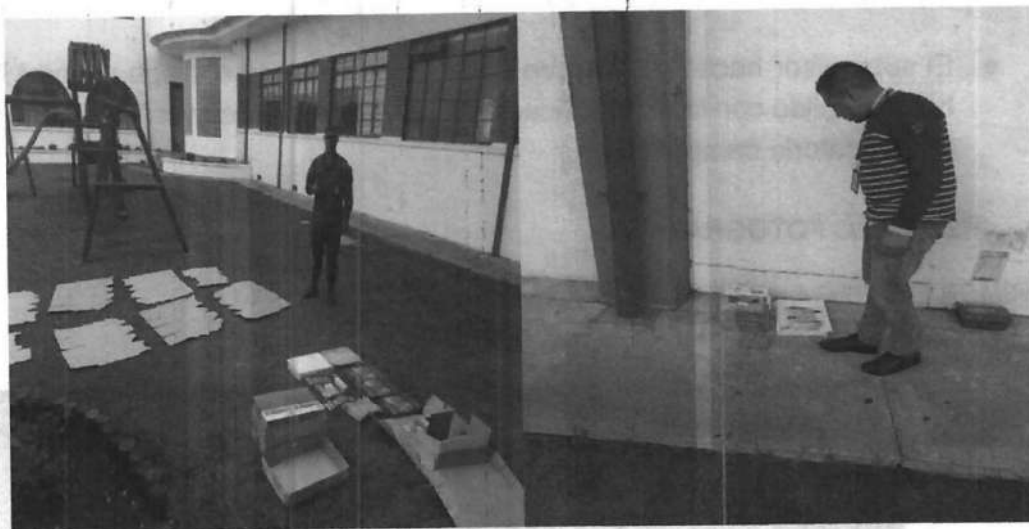
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega **parcial** los **bienes** recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

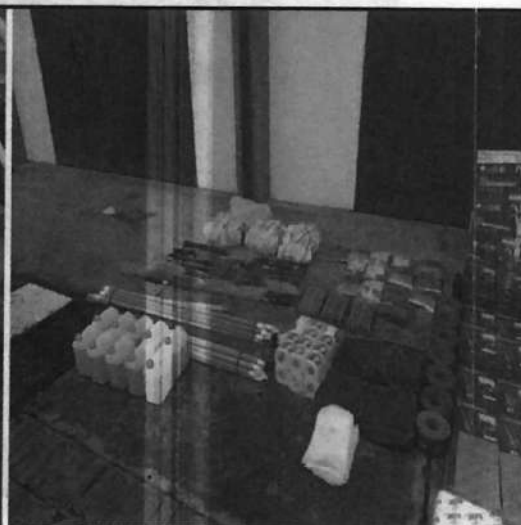
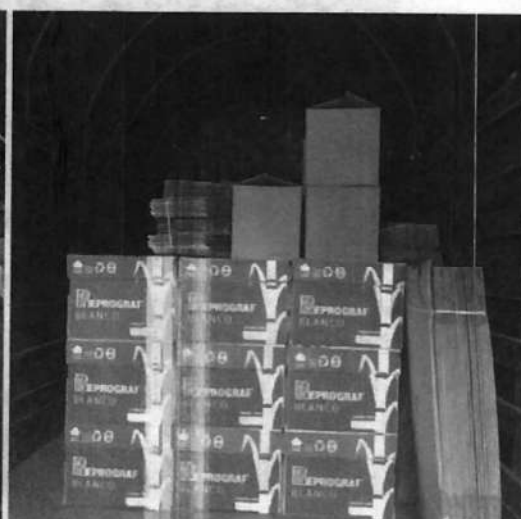
PRIMER ENTREGA





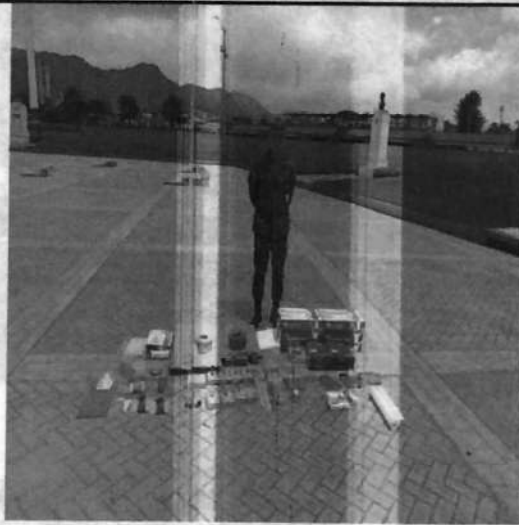
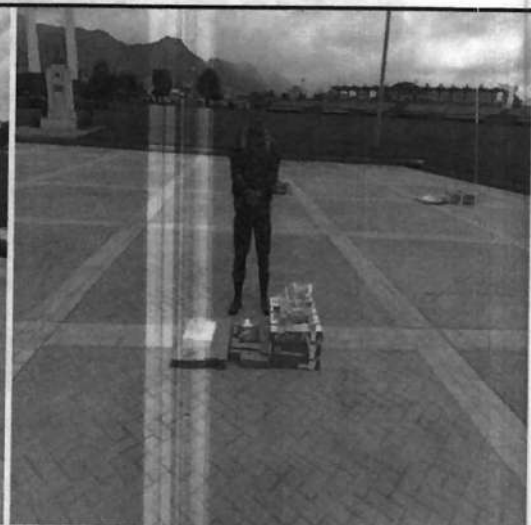
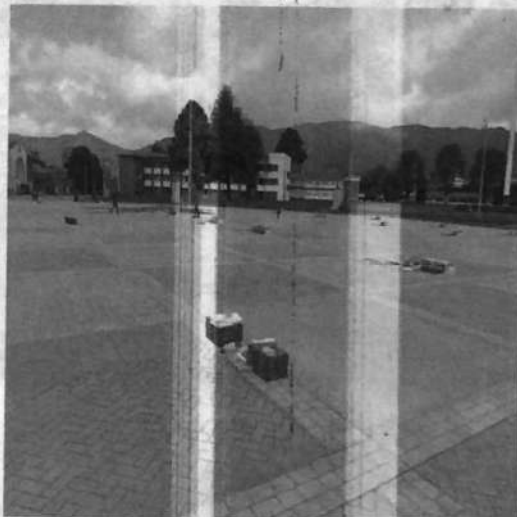
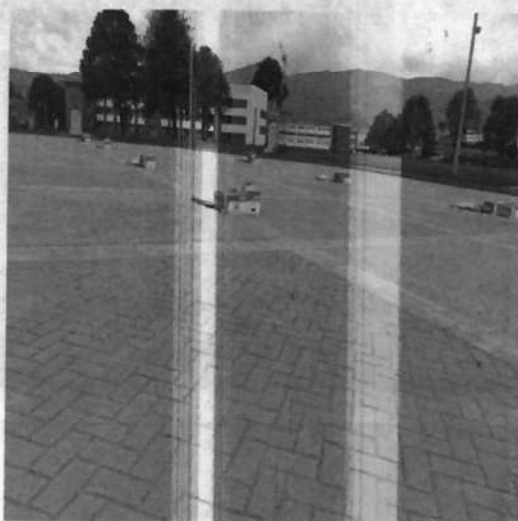
SEGUNDA ESTREGA

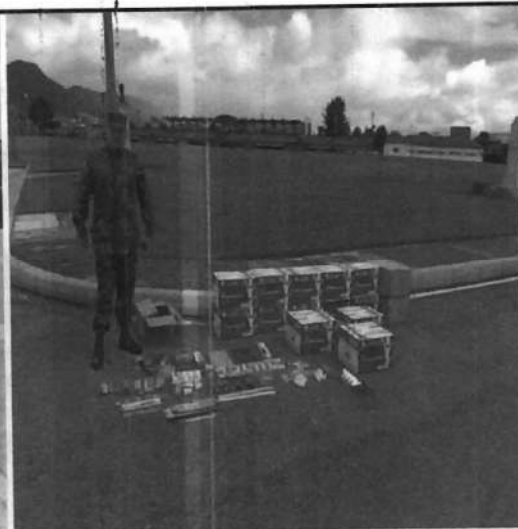


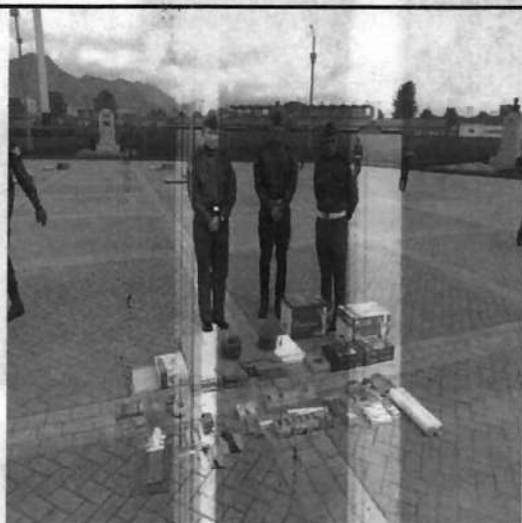


TERCERA ENTREGA





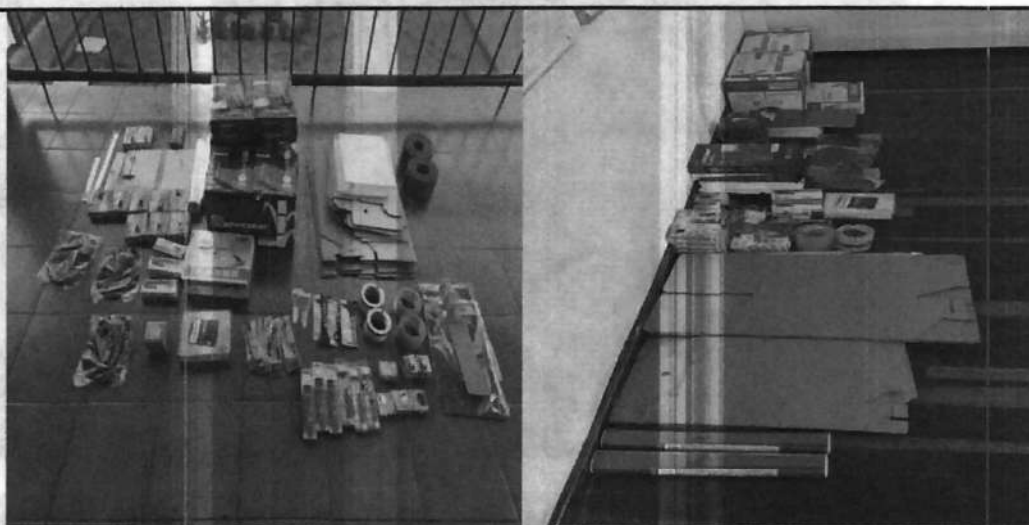




CUARTA ENTREGA







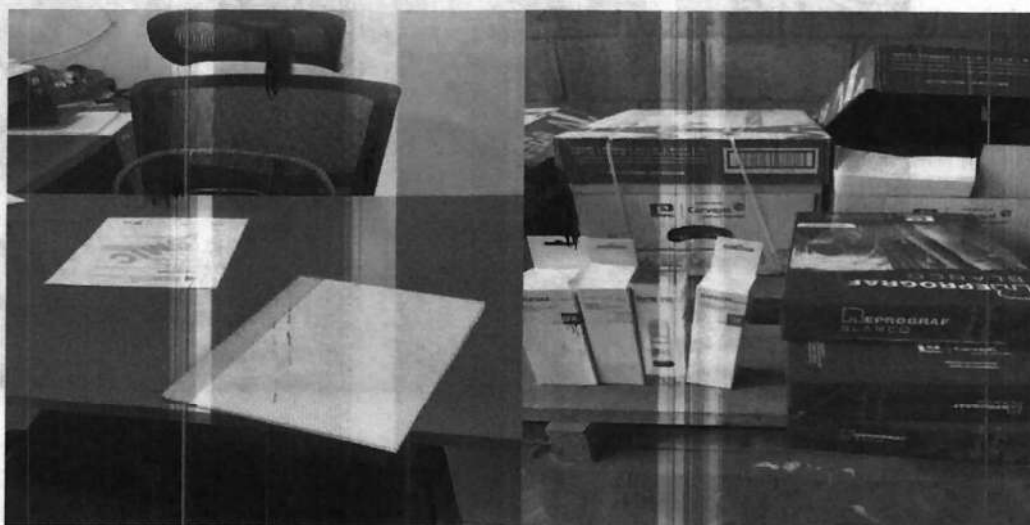
QUINTA ENTREGA



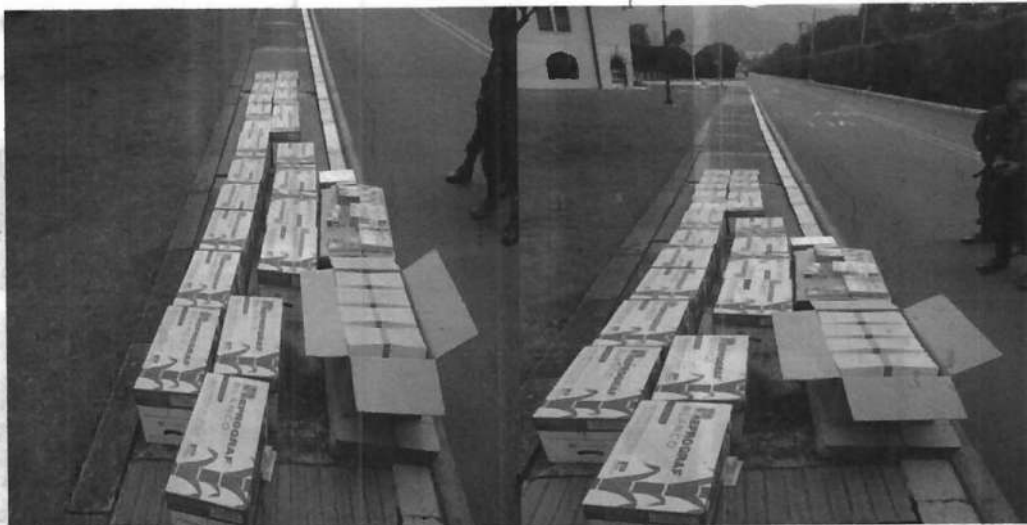
SEXTA ENTREGA



SEPTIMA ENTREGA

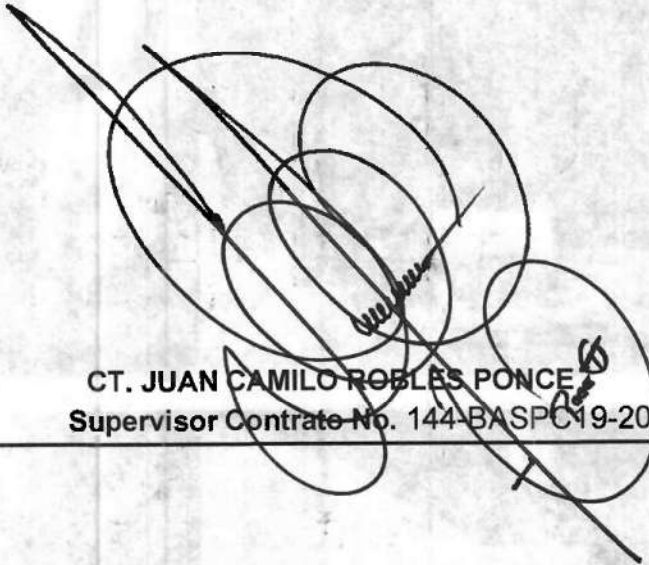


OCTAVA ENTREGA



10. ANEXOS AL INFORME

- Factura FEPV 1068
- Acta de recibo No 00164594


CT. JUAN CAMILO ROBLES PONCE
Supervisor Contrato No. 144-BASPC19-2025