"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 13
"GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

FACHA DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	061-CENAC- USAQUEN-2024
CDP No.	5724 de fecha 01 de marzo de 2024
CRP No.	87124 de fecha 23 de abril de 2024
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y TONERS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** Representante legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS Nit. 901.151.389-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO	**$ 207.177.990,00**
FORMA DE PAGO	El MDN– EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- USAQUEN se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES**, contra entrega parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura causada, de acuerdo con cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique.

	4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén. 9. Conforme a la distribución de trámites administrativos correspondientes. Presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 de. Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO TERCERA:** el contratista deberá de tener en cuenta la distribución del presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad. **PARÁGRAFO TERCERA:** La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA DE corriente No. 036475572** del **BANCO BOGOTÁ**., estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de la entrega se efectuara en los almacenes de intendencia de los CENTROS LOGISTICOS BASPC 13.
MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	R10 $ 7.988.153,15 R16 $ 59.430.609,77
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 274,596,752.93**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. EVER EDUARDO PÉREZ GONZALEZ** Ejecutivo y 2do Cdte Bapom13

II. APROBACION DE POLIZA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 061-CENAC USAQUEN-2024

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 33-44-101245034 expedida **Seguros del Estado S.A** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 41.435.598	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 41.435.598	30/06/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101223824	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	04	2024	22	04	2024	00:00	30	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	NIT: 901 151 369-5	7569033
DIRECCIÓN: CR 22 NRO. 17 - 60 LC 52	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC USAQUEN	NIT 800.151.070-1	
DIRECCIÓN: CL 106 NRO 7 - 31 CANTON NORTE BRIGADA NO. 13	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 2153001

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA [illegible] CENAC-USAQUEN-2024, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y TONNER PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SEDACION Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LA CLAUSULA PENA PECUNIARIA EXIGIBILIDAD Y LA ADMINISTRADORA ARMONIZA AL BENEFICIO DE NEGOCIOS

AMPAROS

ASEGURADO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2024	30/06/2025	$41,435,598.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/04/2024	30/06/2025	$41,435,598.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******248,343.00	$ ******8,000.00	$ ******48,325.00	$ **********302,668.00	$ ********82,871,196.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			CORREDOR / COASEGURADOR		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta N°. 00557697 de fecha 26 de abril de 2024

III. BIEN RECIBIDO

Los bienes fueron recibidos mediante Acta De Recibido a Satisfacción N° 2024838015365306 de fecha 03 de diciembre de 2024 a continuación, se relaciona la entrega dentro del plazo

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 061-CENAC USAQUEN-2024

establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, dados de alta por el almacenista de intendencia del centro logístico BASPC 13, así;

UNIDAD		BAPOM13					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	200	$ 646,989.45	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100	50	$ 141,602.21	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	400	$ 1,141,455.74	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	12	$ 1,885,385.19	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	10	$ 1,475,518.84	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	20	$ 48,267.27	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL KIMBERLY HOJAS DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA POR 500 UNIDADES	1	$ 14,984.36	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
SOBRE DE FELPA PARA CD MATERIAL FELPA Y ACETATO TAMAÑO PARA CD O DVD DE 12 CM, CON DOBLE BOLSILLO	110	$ 8,764.97	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS TAMAÑO MINIMO DE 7.5 CMS X 7.5 CMS COLOR COLORES SURTIDOS	30	$ 29,087.29	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
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	10	$ 63,463.18	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA

CONTENIDO MÍNIMO 100 FOLIOS RAYADOS							
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	30	$ 247,625.38	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS	20	$ 296,813.75	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	20	$ 135,740.68	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
TONER IMPRESORA RICOH SP 3510SF REFERENCIA: 406464	10	$ 1,188,215.76	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PEGANTE LIQUIDO DE 200 A 250 G	12	$ 25,914.13	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	9	$ 290,145.71	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	59	$ 21,633.89	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	14	$ 88,108.04	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
BOLÍGRAFO CARACTERISTICAS FISICAS, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 10200 MTS	220	$ 66,512.93	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: AZUL, 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 -	30	$ 36,279.78	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA

18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM							
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: CAFE 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	30	$ 36,279.78	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDEN
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: FUCSIA 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	30	$ 36,279.78	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: MORADO 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	30	$ 36,279.78	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NARANJA 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	10	$ 12,093.26	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA

BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM							
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	10	$ 12,093.26	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NEGRO, 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3	$ 3,627.98	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3	$ 3,627.98	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR VERDE TIINTA 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	3	$ 3,627.98	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA

TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO							
MARCADOR PERMANENTE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL 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	3	$ 3,257.78	FEPV 1172	X		BASPC13	INTENDENCIA

UNIDAD		BITER13					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	212	$ 685,808.82	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100	160	$ 453,127.08	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	231	$ 659,190.69	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	30	$ 4,713,462.97	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	30	$ 4,426,556.53	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
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	25	$ 158,657.94	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	25	$ 206,354.48	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO	20	$ 296,813.75	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA

CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS							
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	9	$ 13,882.57	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	10	$ 15,425.08	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	52	$ 352,925.77	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	1	$ 159,098.66	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA
KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	2	$ 58,174.58	FEPV 1173	X		BASPC13	INTENDENCIA

UNIDAD		BR13					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	48	$ 7,541,540.75	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	15	$ 2,213,278.26	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 CARD PRINTERSMONOCROMATICA Y DE COLOR YMCKO	5	$ 145,436.45	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA IMPRESORAS ZEBRA GT800 TM	17	$ 128,116.29	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ROLLO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD COLOR PLATA DE 75MM * 40 MM POR 1.500 UNIDADES	2	$ 44,071.65	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BANDA ZEBRA GT 800	4	$ 20,096.67	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA HOLOGRAMA ZEBRA GENIUNE SECURE 1 PANEL PARA 350 IMPRESIONES (REF. 800015-120)	1	$ 29,087.29	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA

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	25	$ 158,657.94	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	25	$ 206,354.48	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	12	$ 180,996.98	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	10	$ 113,704.86	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TARJETAS ZEBRA CARD PVC BLANCO GROSOR 30 MIL (CALIBRE 0,76 MM) MEDIDAS CARNET 8,6 CM POR 5,4 CM EN BLANCO PARA IMPRESORAS DE CARNETS PAQUETE POR 100 UNIADADES	83	$ 2,139,167.38	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	83	$ 578,687.21	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	250	$ 385,626.94	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	250	$ 385,626.94	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA

TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	350	$ 2,375,461.94	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TONER HP NEGRO LASERJET ENTERPRISE M630 25.000 PAG. Modelo: CF281X	12	$ 2,487,756.50	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
HP LASERJET 10K BLACK PRINT CARTRIDGE	10	$ 863,187.34	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
LEXMARK-BR X792X1KG X792 BLACK EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792-BR	5	$ 1,726,120.88	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	10	$ 112,294.56	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	10	$ 75,274.38	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	30	$ 336,883.69	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
Cinta de color YMCKOK de alta capacidad para impresoras directas a tarjeta ZXP-7 para una calidad de imagen superior. Impresión a doble cara con la impresora ZXP-7 Direct to Card. 750 imágenes por rollo. Rodillo de limpieza incluido. Carga automática de configuraciones optimizadas para una fácil implementación.	50	$ 1,454,364.45	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	100	$ 178,930.90	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	10	$ 290,872.89	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PEGANTE LIQUIDO DE 200 A 250 G	400	$ 863,804.34	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PEGANTE PARA PAPEL DE 480 G	100	$ 384,745.50	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 10 MM COLOR NEGRO	20	$ 118,993.46	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 16 MM COLOR NEGRO	20	$ 135,388.11	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 20 MM COLOR NEGRO	20	$ 145,436.45	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 26 MM COLOR NEGRO	20	$ 153,369.34	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA

ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 33 MM COLOR NEGRO	30	$ 239,573.49	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO CATALOGO BLANCA DE 0,5"	60	$ 259,141.30	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 1"	61	$ 311,851.00	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 2"	61	$ 343,896.37	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 3"	55	$ 475,092.39	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO CLASIFICACIÓN UNSPSC 44122100 DIMENSIÓN 48 MM X 100 MTS	30	$ 120,156.95	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	100	$ 15,865.79	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 10MM COLOR NEGRO	31	$ 24,591.98	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 16MM COLOR NEGRO	31	$ 25,411.71	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 20MM COLOR NEGRO	15	$ 13,089.28	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 26MM COLOR NEGRO	15	$ 13,684.25	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 33MM COLOR NEGRO	15	$ 14,080.89	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 6MM COLOR NEGRO	15	$ 8,726.19	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 8MM COLOR NEGRO	15	$ 9,162.50	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
GANCHO VELOBIND COLOR NEGRO	50	$ 817,969.82	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL CONTACT COLORES O PLASTICO ADHESIVO DE COLORES DIMENSIÓN ROLLO DE 45 CM X 10 O 20 M EN COLORES BÁSICOS QUE SE ACUERDAN CON LA ENTIDAD COMPRADORA	50	$ 1,234,006.20	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	50	$ 1,611,920.60	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO CARTA COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30	$ 347,460.89	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO OFICIO COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30	$ 399,818.01	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA

BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	100	$ 36,667.61	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
BORRADOR DE NATA MATERIAL NO TÓXICO, DIMENSIÓN, MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	100	$ 22,300.25	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	150	$ 944,014.74	FEPV 1174	X		BASPC13	INTENDENCIA

UNIDAD		CONAT					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	133	$ 379,534.03	FEPV 1175	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	20	$ 3,142,308.65	FEPV 1175	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	10	$ 1,475,518.84	FEPV 1175	X		BASPC13	INTENDENCIA
BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	1	$ 2,413.36	FEPV 1175	X		BASPC13	INTENDENCIA

UNIDAD		FUDAT					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		

CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	133	$ 379,534.03	FEPV 1176	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	10	$ 1,571,154.32	FEPV 1176	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	7	$ 1,032,863.19	FEPV 1176	X		BASPC13	INTENDENCIA
BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERIAL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	2	$ 4,826.73	FEPV 1176	X		BASPC13	INTENDENCIA

UNIDAD		GMTEQ					
ELEMENTOS	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	556	$ 1,798,630.67	FEPV 1177	X		BASPC13	INTENDENCIA
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	1138	$ 3,247,441.57	FEPV 1177	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	4	$ 628,461.73	FEPV 1177	X		BASPC13	INTENDENCIA
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	2	$ 295,103.77	FEPV 1177	X		BASPC13	INTENDENCIA

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

		BAPOM13	BITER13	BR13	CONAT	FUDAT	GMTEQ	TOTA
PRESUPUESTO	RECURSO	PLAN DE INVERSIOIN	PLAN DE INVERSIOIN	PLAN DE INVERSIOIN	PLAN DE INVERSIOIN	PLAN DE INVERSIOIN	PLAN DE INVERSIOIN	PLA ERSIOIN
A-02-02-01-003-002	R10				$ 4.999.774,88	$ 2.988.378,27		$ 8.153,15
A-02-02-01-003-002	R16	$ 5.999.957,62	$ 11.599.972,25	$ 12.920.508,83	$ -	$ -	$ 5.969.637,74	$ 36.490.076,59
A-02-02-01-003-005	R16	$ 1.349.870,57	$ 599.506,65	$ 12.499.638,45	$ -	$ -	$ -	$ 14.449.015,68
A-02-02-01-003-006	R16	$ 399.887,64	$ -	$ 7.841.669,57	$ -	$ -	$ -	$ 8.241.557,21
A-02-02-01-003-008	R16	$ 249.960,30	$ -	$ -			$ -	$ 249.960,30
		$ 7.999.676,13	$ 12.199.478,90	$ 33.261.817,01	$ 4.999.774,88	$ 2.988.378,27	$ 5.969.637,74	$ 67.418.762,93

VALOR A CANCELAR POR RUBROS

PRESUPUESTO	RECURSO	PRESUPUESTO	PLAN DE INVERSIOIN	REDUCCION
A-02-02-01-003-002	R10	$ 7.988.153,15	$ 7.988.153,15	0
A-02-02-01-003-002	R16	$ 36.490.076,60	$ 36.490.076,60	0
A-02-02-01-003-005	R16	$ 14.449.015,67	$ 14.449.015,67	0
A-02-02-01-003-006	R16	$ 8.241.557,21	$ 8.241.557,21	0
A-02-02-01-003-008	R16	$ 249.960,30	$ 249.960,30	0
TOTAL		$ 67.418.762,93	$ 67.418.762,93	$ 0,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	PRIMER PAGO	$ 207,121,120.92
Total		$ 207,121,120.92

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 207,177,990.00	
ADICION	$ 67,418,762.93	
TOTAL DEL CONTRATO	$ 274,596,752.93	
VALOR CANCELADO R10		$ 207,121,120.92
VALOR A CANCELAR R10		$ 7,988,153.15
VALOR A CANCELAR R16		$ 59,430,609.72
REDUCCIONES		$ 56,869.08
TOTAL	$ 274,596,752.93	$ 274,596,752.93

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VII. CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTRACTUAL CATALOGACIÓN

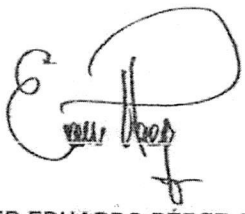
En cumplimiento a la aplicación cláusula contractual de catalogación con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. Dando herramientas para la identificación del material del sistema de catalogación defensa SICAD, de acuerdo a directiva permanente No. 034 del 22 octubre de 2012, por medio del cual se emiten políticas y directrices para alcanzar una gestión política y coordinada e inteligencia. Optimizando los procesos logísticos

VIII. Otras actividades (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse).

IX. *CONCLUSIONES*

De acuerdo a la supervisión al material

SE REALIZO LA ENTREGA DEL 100% DE LOS ELEMNTOS OBJETO DEL CONTRATO No.061-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2024, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL USAQUEN Y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS.



MAYOR. EVER EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ
Supervisor Contrato No. 061- CENAC-REGIONAL-USAQUEN - 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

Plan de inversion No **2024838000416697**/ que emite el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 061-CENAC-USAQUEN-2024, para la adquisicion de elementos de papeleria correspondiente a la ADICCIÓN vigencia 2024, con destino a la Central Administrativa y contable de Usaquen y sus unidades centralizadas - Centro Logistico del BASPC13

CENTRO LOGÍSTICO	BAS 13 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE " CACIQUE TISQUES
PROVEEDOR:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT.	901.151.389-5
CONTACTO:	GUEVARA PARRADO LILIA FANNY
TELÉFONO No:	3107752977
Email:	[illegible]
CONTARATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 061 -CENAC -USAQUÉN-2024, ADICION
DESCRIPCION	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y TONERS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS

UNIDAD	BAPOM13		BITER13		BR13		CONAT		FUDAT		GMTEQ		TOTAL	
VALOR VIGENCIA		5,999,957.62		11,599,972.25		12,920,508.99		4,999,774.88		2,988,378.27		5,969,637.74		44,478,229.75
PRESUPUESTO A EJECUTAR PAG01		5,999,957.62		11,599,972.25		12,920,508.99		4,999,774.88		2,988,378.27		5,969,637.74		44,478,229.75
TOTAL	-	0.00		0.00		0.00	-	0.00	-	0.00		0.00		0.00

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA FINAL SUBASTA	VALOR IVA	% DE IVA	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	UNIDAD	1	2,718.44	516.50	19%	3,234.95	200	$ 646,989.41	212	685,808.82		-		-		-	556	1,798,630.67	968.00	3,131,429.94
2	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CAJA PARA ARCHIVO HISTORICO REFERENCIA X-100	UNIDAD	1	2,379.87	452.18	19%	2,832.04	50	141,602.21	160	453,127.08		-		-		-		-	210.00	594,729.29
3	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X-300	UNIDAD	1	2,378.24	451.87	19%	2,830.11		-		-		-		-		-		-	-	-
4	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHE	UNIDAD	1	2,398.02	455.62	19%	2,853.64	400	1,141,455.74	231	659,190.69		-	133	379,534.03	133	379,534.03	1138	3,247,441.57	2,035.00	5,807,156.05
5	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	CAJA X 10 RESMAS	1	132,029.78	25,085.66	19%	157,115.43	12	1,885,385.19	30	4,713,462.97	48	7,541,540.75	20	3,142,308.65	10	1,571,154.32	4	628,461.73	124.00	19,482,313.60
6	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	CAJA X 10 RESMAS	1	123,993.18	23,658.70	19%	147,651.88	10	1,475,518.84	30	4,426,556.53	15	2,213,278.25	10	1,475,518.84	7	1,032,863.19	2	295,103.77	74.00	10,918,839.43
7	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE 230, 140grs X 100 HOJAS (210mm X 297mm)	CAJA X 10 RESMAS	1	3,629.43	689.59	19%	4,319.02		-		-		-		-		-		-	-	-

8	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAPEL BON 75g MEDIA CARTA	CAJA X 10 RESMAS	1	48,145.50	9,147.65	19%	57,293.15		-		-		-		-		-		-	-
9	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	1	5,098.39	968.69	19%	6,067.08		-		-		-		-		-		-	-
10	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	1	6,651.93	1,263.87	19%	7,915.80		-		-		-		-		-		-	-
11	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS, MATERAIL PLASTICO O PAPEL, TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS, BANDERITAS MINIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES, CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	PAQUETE	1	2,028.04	385.33	19%	2,413.36	20	48,267.27		-		-	1	2,413.36	2	4,826.73		-	23.00	55,507.36
12	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BOLSILLO PARA HOJA TESLIN PARA LAMINAR HOJA DE 215 MM ANCHO X 280 MM DE LARGO	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	1,866.56	354.65	19%	2,221.21		-		-		-		-		-		-	-
13	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BOLSILLO PORTACETATOS TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	6,388.54	1,213.82	19%	7,602.36		-		-		-		-		-		-	-
14	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BOLSILLO PORTACETATOS TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	6,949.84	1,320.47	19%	8,270.31		-		-		-		-		-		-	-
15	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BOLSILLOS DE ACETATO PARA LAMINAR CARNET	UNIDAD	1	606.53	115.26	19%	721.89		-		-		-		-		-		-	-
16	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CARTULINA OPALINA BLANCA POR 25 UNIDADES	PAQUETE POR 25 UNIDADES	1	2,592.45	492.57	19%	3,085.02		-		-		-		-		-		-	-
17	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 12MM DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	ROLLO	1	1,203.64	228.69	19%	1,432.33		-		-		-		-		-		-	-
18	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM DIMENSIÓN 48 MM X 40 MTS	ROLLO	1	3,986.45	757.43	19%	4,743.87		-		-		-		-		-		-	-
19	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CINTA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 CARD PRINTERSMONOCROMATICA Y DE COLOR Y MICRO	UNIDAD	1	24,443.10	4,644.19	19%	29,087.29		-		-		-	5	145,436.45		-		-	5.00	145,436.45

20	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CINTA IMPRESORAS ZEBRA GT800 TM	UNIDAD	1	6,332.99	1,203.27	19%	7,536.26		-		-	17	128,116.29		-		-		-	17.00	128,116.29
21	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UNIDAD	1	261.42	0.00		311.09		-		-		-		-		-		-	-	-
22	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	2,014.70	382.79	19%	2,397.50		-		-		-		-		-		-	-	-
23	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PAPEL KIMBERLY HOJAS DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA POR 500 UNIDADES	UNIDAD	1	12,591.90	2,392.46	19%	14,984.36	1	14,984.36		-		-		-		-		-	1.00	14,984.36
24	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PAPEL TESLIN INKJET CALIBRE 10 ML POR DE 215 MM ANCHO X 280 MM DE LARGO	UNIDAD	1	2,333.21	443.31	19%	2,776.51		-		-		-		-		-		-	-	-
25	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROLLO DE CINTA RIBOON CERA 110MM X300 METROS PARA IMPRESORA ZEBRAGT800	UNIDAD	1	15,073.25	2,863.92	19%	17,937.16		-		-		-		-		-		-	-	-
26	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROLLO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD COLOR PLATA DE 75MM * 40 MM POR 1.500 UNIDADES	UNIDAD	1	18,517.50	3,518.33	%	22,035.83		-		-	2	44,071.65		-		-		-	2.00	44,071.65
27	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROLLO PAPEL KRAFT DE 60 GRAMOS DE 1 M ANCHO POR 150 METROS	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	3,629.43	689.59	19%	4,319.02		-		-		-		-		-		-	-	-
28	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROLLOS ALFANUMERICOS (A01-A99 - E01-E-99) X 3000 TIQUETES	RESMA DE 500 HOJAS	1	12,952.25	2,462.83	19%	15,425.08		-		-		-		-		-		-	-	-
29	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROTULO ADHESIVO MATRIZ X 480 ROTULOS TAMAÑO ROTULO 101.2*25 A 34 MM	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	2,644.30	502.42	19%	3,146.72		-		-		-		-		-		-	-	-
30	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ROTULO ADHESIVO POR HOJA, SOBRE DE 30 HOJAS TAMAÑO DEL ROTULO 32 A 45 X 16 A 17 MM NO. DE ROTULOS POR HOJA 60 A 99 RÓTULOS POR HOJA	ROLLO	1	6,370.02	1,210.30	19%	7,580.32		-		-		-		-		-		-	-	-
31	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SOBRE DE CORERSPONDENCIA PAPEL BOND 60GR PAQUETE X 100	UNIDAD	1	2,888.73	548.86	19%	3,437.59		-		-		-		-		-		-	-	-
			-																			
32	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SOBRE DE FELPA PARA CD MATERIAL FELPA Y ACETATO TAMAÑO PARA CD O DVD DE 12 CM, CON DOBLE BOLSILLO	ROLLO	1	66.96	12.72	19%	79.68	110	8,764.97		-		-		-		-		-	110.00	8,764.97

33	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SOBRE PARA ARCHIVO OFICIO,CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL NUMERAL 4 DE LA NTC 4436. 1999 PAQUETE X 100	ROLLO	1	5,555.25	1,055.50	19%	6,610.75		-		-		-		-		-		-	-	-
34	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	TACO REPUESTO HOJA CUADRICULADA TAMAÑO 105 POR 50 HOJAS PARA PASTAS DE TRES ARGOLLAS CASILLAS DE FECHA, TEMA Y NOTAS TEXTOS EN INGLES Y ESPAÑOL COLOR GRIS CON BORDE MICROPERFORADO	ROLLO	1	2,281.36	433.46	19%	2,714.81		-		-		-		-		-		-	-	-
35	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BANDA ZEBRA GT 800	ROLLO	1	4,221.99	802.18	19%	5,024.17		-		-	4	20,096.67		-		-		-	4.00	20,096.67
36	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CINTA HOLOGRAMA ZEBRA GENUNE SECURE 1 PANEL PARA 350 IMPRESIONES (REF. 800015-120)	PAQUETE 30 HOJAS	1	24,443.10	4,644.19	19%	29,087.29		-		-	1	29,087.29		-		-		-	1.00	29,087.29
37	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS TAMAÑO MINIMO DE 7,5 CMS X 7,5 CMS COLOR COLORES SURTIDOS	PAQUETE 30 HOJAS	1	814.77	154.81	19%	969.58	30	29,087.29		-		-		-		-		-	30.00	29,087.29
38	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	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 MINIMO 100 FOLIOS RAYADOS	UNIDAD	1	5,333.04	1,013.28	19%	6,346.32	10	63,463.18	25	158,657.94	25	158,657.94		-		-		-	60.00	380,779.06
39	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MINIMO 200 FOLIOS RAYADOS	UNIDAD	1	6,936.29	1,317.89	19%	8,254.18	30	247,625.34	25	206,354.48	25	206,354.48		-		-		-	80.00	660,334.35
40	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MINIMO 300 FOLIOS RAYADOS PRESENTACIÓN UNIDAD	UNIDAD	1	12,674.86	2,408.22	19%	15,083.08		-		-	12	180,996.98		-		-		-	12.00	180,996.98
41	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MINIMO 400 FOLIOS RAYADOS	UNIDAD	1	12,471.17	2,369.52	19%	14,840.69	20	296,813.75	20	296,813.75		-		-		-		-	40.00	593,627.50
42	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MINIMO 300 FOLIOS RAYADOS PRESENTACIÓN UNIDAD	UNIDAD	1	9,555.03	1,815.46	19%	11,370.49		-		-	10	113,704.86		-		-		-	10.00	113,704.86
43	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 BRILLANTE 115, 135 GRS X 100 HOJAS	PAQUETE X 100 UNIDADES	1	13,332.60	2,533.19	19%	15,865.79		-		-		-		-		-		-	-	-
44	02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	TARJETAS ZEBRA CARD PVC BLANCO GROSOR 30 MIL (CALIBRE 0,76 MM) MEDIDAS CARNET 8,6 CM POR 5,4 CM, EN BLANCO, PARA IMPRESORAS DE CARNETS PAQUETE POR 100 UNIADADES	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	21,658.07	4,115.03	19%	25,773.10		-		-	83	2,139,197.38		-		-		-	83.00	2,139,197.38
								695,498.09		9,999,967.62		11,599,972.25		12,920,508.99		4,999,774.88		2,988,378.27		5,969,637.74		44,478,229.75

UNIDAD	BAPGM13	BITER13	BR13	CONAT	FUDAT	GMTEQ	TOTAL
VALOR VIGENCIA	1,349,870.57	599,506.65	12,499,638.45	0.00	0.00	0.00	**14,449,015.68**
PRESUPUESTO X EJECUTAR PAGO1	**1,349,870.57**	**599,506.65**	**12,499,638.45**	-	-	-	**14,449,015.68**

								TOTAL														
ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA FINAL SUBASTA	VALOR IVA	% DE IVA	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
45	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	UNIDAD	1	5,858.94	1,113.20	19%	6,972.14		-		-	83	578,687.21		-		-		-	83.00	578,687.21
46	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FISICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACION ENVASE 28 A 30 CC	UNIDAD	1	1,296.23	246.28	19%	1,542.51		-	9	13,882.57	250	385,626.94		-		-		-	259.00	399,509.51
47	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FISICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACION ENVASE 28 A 30 CC	UNIDAD	1	1,296.23	246.28	19%	1,542.51		-	10	15,425.08	250	385,626.94		-		-		-	260.00	401,052.02
48	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN, MAGENTA, TARRO POR LITRO	UNIDAD	1	5,703.39	1,083.64	19%	6,787.03	20	135,740.68	52	352,925.77	350	2,375,461.94		-		-		-	422.00	2,864,128.39
49	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TONER IMPRESORA CANON MF4350D REFERENCIA 0263B002 FX10 NEGRO	UNIDAD	1	6,740.37	1,280.67	19%	8,021.04		-		-		-		-		-		-	-	-
50	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TONER IMPRESORA RICOH SP 3510SF REFERENCIA 406464	UNIDAD	1	99,850.06	18,971.51	19%	118,821.58	10	1,188,215.76		-		-		-		-		-	10.00	1,188,215.76
51	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TÓNER RICOH AFICIO COLOR BLACK NET WEIGHT 630G722.23OZ MP3500/4000/4500/5000*CET 8111*	UNIDAD	1	26,910.37	5,112.97	19%	32,023.34		-		-		-		-		-		-	-	-
52	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TONER NEGRO TIPO 1170D (7,000 PGS) MP 201	UNIDAD	1	21,843.24	4,150.22	19%	25,993.46		-		-		-		-		-		-	-	-
53	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET P1566/P1606 BLACK PRINT CRTG	UNIDAD	1	17,110.17	3,250.93	19%	20,361.10		-		-		-		-		-		-	-	-
54	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET P1102 BLACK PRINT CARTRIDGE	UNIDAD	1	17,110.17	3,250.93	19%	20,361.10		-		-		-		-		-		-	-	-
55	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 26A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	33,475.94	6,360.43	19%	39,836.36		-		-		-		-		-		-	-	-
56	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	133,696.35	25,402.31	19%	159,098.66		-	1	159,098.66		-		-		-		-	1.00	159,098.66

57	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 81A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	92,180.12	17,514.22	19%	109,694.34			-		-		-							-	-
58	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET 1000/3000 SERIES BLACK CRTG	UNIDAD	1	17,110.17	3,250.93	19%	20,361.10			-		-		-							-	-
59	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET 1160/1320/3350/3392 BLK CRTG	UNIDAD	1	39,923.73	7,585.51	19%	47,509.24			-		-		-							-	-
60	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TONER HP NEGRO LASERJET ENTERPRISE M630 25.000 PAG. Modelo: CF281X	UNIDAD	1	174,212.64	33,100.40	19%	207,313.04			-		-	12	2,487,756.50							12.00	2,487,756.50
61	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	KYOCERA ECOSYS M235dn 120V60HZ Tóner Cartridge (40,000) PGS	UNIDAD	1	57,774.60	10,977.17	19%	68,751.77			-		-		-							-	-
62	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET Q7553X BLACK PRINT CARTRIDGE	UNIDAD	1	47,182.59	8,964.69	19%	56,147.28			-		-		-							-	-
63	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET 10K BLACK PRINT CARTRIDGE	UNIDAD	1	72,536.75	13,781.98	19%	86,318.73			-		-	10	863,187.34							10.00	863,187.34
64	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET M4555 MFP 10K BLACK CRTG	UNIDAD	1	72,536.75	13,781.98	19%	86,318.73			-		-		-							-	-
65	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET 83A BLACK TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	17,110.17	3,250.93	19%	20,361.10			-		-		-							-	-
66	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 87X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	67,922.19	12,905.22	19%	80,827.41			-		-		-							-	-
67	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET P2015 3K BLACK TONER	UNIDAD	1	47,182.59	8,964.69	19%	56,147.28			-		-		-							-	-
68	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 414A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	157,02[illegible]	[illegible]	[illegible]	186,863.80			-		-		-							-	-

69	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 414A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	157,028.40	29,835.40	19%	186,863.80			-		-									-	-
70	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 414A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	157,028.40	29,835.40	19%	186,863.80			-		-									-	-
71	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP 414A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	157,028.40	29,835.40	19%	186,863.80			-		-									-	-
72	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET M4555 MFP 24K BLACK CRTG	UNIDAD	1	72,539.75	13,781.98	19%	86,318.73			-		-									-	-
73	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP LASERJET 83X BLACK TONER CARTRIDGE	UNIDAD	1	20,221.11	3,842.01	19%	24,063.12			-		-									-	-
74	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	LEXMARK-BR X792X1KG X792 BLACK EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792-BR	UNIDAD	1	290,104.35	55,119.83	19%	345,224.18			-		-	5	1,726,120.88							5.00	1,726,120.88
75	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	LEXMARK X792X1YG X792 YE... EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792	UNIDAD	1	279,984.50	53,197.07	19%	333,181.67			-		-									-	-
76	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	LEXMARK X792X1CG X792 CYAN EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792	UNIDAD	1	279,984.50	53,197.07	19%	333,181.67			-		-									-	-
77	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	T664-BLACK INK UNICA PRESENTACION 70ML NEGRO	UNIDAD	1	6,740.37	1,280.67	19%	8,021.04			-		-									-	-
78	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	T664-CYAN INK UNICA PRESENTACION 70ML CYAN	UNIDAD	1	6,740.37	1,280.67	19%	8,021.04			-		-									-	-
79	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	T664-MAGENTA INK UNICA PRESENTACION 70ML MAGENTA	UNIDAD	1	6,740.37	1,280.67	19%	8,021.04			-		-									-	-
80	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	T664-YELLOW INK UNICA PRESE... AMARILLO	...	...	6,740.37	1,280.67	19%	8,021.04			-		-									-	-

81	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	BOTELLA NEGRA PIGMENTADA UNICA PRESENTACION 140ML NEGRO PIGMENTO	UNIDAD	1	12,992.25	2,462.83	19%	15,425.08		-		-		-								-	-
82	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML NEGRO	UNIDAD	1	9,436.52	1,792.94	19%	11,229.46		-		-		-								-	-
83	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	UNIDAD	1	9,436.52	1,792.94	19%	11,229.46		-		-		10	112,294.56							10.00	112,294.56
84	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	UNIDAD	1	6,325.58	1,201.86	19%	7,527.44		-		-		10	75,274.38							10.00	75,274.38
85	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	UNIDAD	1	9,436.52	1,792.94	19%	11,229.46		-		-		30	336,883.69							30.00	336,883.69
86	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Cinta de color YMCKOK de alta capacidad para impresoras directas a tarjeta ZXP-7 para una calidad de imagen superior, Impresión a doble cara con la impresora ZXP-7 Direct to Card, 750 imágenes por rollo, Rodillo de limpieza incluido, Carga automática de configuraciones optimizadas para una fácil implementación.	UNIDAD	1	24,443.10	4,644.19	19%	29,087.29		-		-		50	1,454,364.45							50.00	1,454,364.45
	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP GT53 90ml Black Original Ink Bottle	UNIDAD	1	9,229.12	1,753.53	19%	10,982.66		-		-		-								-	-
88	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP GT52 Yellow Original Ink Bottle	UNIDAD	1	9,747.61	1,852.05	19%	11,599.66		-		-		-								-	-
89	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP GT52 Cyan Original Ink Bottle	UNIDAD	1	9,747.61	1,852.05	19%	11,599.66		-		-		-								-	-
90	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	HP GT52 Magenta Original Ink Bottle	UNIDAD	1	9,747.61	1,852.05	19%	11,599.66		-		-		-								-	-
91	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	KYOCERA ECOSYS M3860dn 120V60HZ Toner Cartridge (40,000) PGS	UNIDAD	1	88,143.30	16,747.23	19%	104,890.53		-		-		-								-	-
92	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	TONER KYOCERA ECOSYS P 3060DN CARTUCHO TK-3192 TK 3192 HYB	UNIDAD	1	88,143.30	16,747.23	19%	104,890.53		-		-		-								-	-

93	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FACIL DE 14 GRS A 20 GRS, PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA. TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	UNIDAD	1	1,503.62	285.69	19%	1,789.31		-		-	100	178,930.90							100.00	178,930.90
94	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	UNIDAD	1	24,443.10	4,644.19	19%	29,087.29		-	2	58,174.58	10	290,872.89							12.00	349,047.47
95	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	PEGANTE LIQUIDO DE 200 A 250 G	UNIDAD	1	1,814.72	344.80	19%	2,159.51	12	25,914.13		-	400	863,804.34							412.00	889,718.47
96	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	PEGANTE PARA PAPEL DE 480 G	UNIDAD	1	3,233.16	614.30	19%	3,847.46		-		-	100	384,745.50							100.00	384,745.50
								3,590,794.01		1,349,870.57		599,506.65		12,499,638.45		-		-		-	14,449,015.68

UNIDAD	BAPOM13	BITER13	BR13	GONAT	FUDAT	GMTEQ	TOTAL
VALOR VIGENCIA	399,887.64	0.00	7,841,669.57	0.00	0.00	0.00	8,241,557.21
PRESUPUESTO A EJECUTAR PAGO1	399,887.64	-	7,841,669.57	-	-	-	8,241,557.21
TOTAL	- 0.00	-	0.00	-	-	-	0.00

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA FINAL SUBASTA	VALOR IVA	% DE IVA	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
97	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 10 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	4,999.73	949.95	19%	5,949.67		-		-	20	118,993.46		-		-		-	20.00	118,993.46
98	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 16 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	5,688.58	1,080.83	19%	6,769.41		-		-	20	135,388.11		-		-		-	20.00	135,388.11
99	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 20 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	6,110.78	1,161.05	19%	7,271.82		-		-	20	145,436.45		-		-		-	20.00	145,436.45
100	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 26 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	6,444.09	1,224.38	19%	7,668.47		-		-	20	153,369.34		-		-		-	20.00	153,369.34
101	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 33 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	6,710.74	1,275.04	19%	7,985.78		-		-	30	239,573.49		-		-		-	30.00	239,573.49
102	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 6 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	3,222.05	612.19	19%	3,834.23		-		-		-		-		-		-	-	-
103	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 8 MM COLOR NEGRO	CAJA CON 100 UNIDADES	1	3,510.92	667.07	19%	4,177.99		-		-		-		-		-		-	-	-
104	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CARPETA TIPO CATALOGO BLANCA DE 0.5"	UNIDAD	1	3,629.43	689.59	19%	4,319.02		-		-	60	259,141.30		-		-		-	60.00	259,141.30
105	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 1"	UNIDAD	1	4,296.06	816.25	19%	5,112.31		-		-	61	311,851.00		-		-		-	61.00	311,851.00
106	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 2"	UNIDAD	1	4,737.52	900.13	19%	5,637.65		-		-	61	343,896.37		-		-		-	61.00	343,896.37

107	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 3"	UNIDAD	1	7.258,85	1.379,18	19%	8.638,04		-		-	55	475.092,39		-		-		-	55,00	475.092,39
108	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO CLASIFICACIÓN UNSPSC 44122100 DIMENSIÓN 48 MM X 100 MTS	ROLLO	1	3.369,74	639,49	19%	4.005,23		-		-	30	120.156,95		-		-		-	30,00	120.156,95
109	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	ROLLO	1	133,33	25,33	19%	158,66		-		-	100	15.865,79		-		-		-	100,00	15.865,79
110	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 10MM COLOR NEGRO	METRO	1	666,63	126,66	19%	793,29		-		-	31	24.591,98		-		-		-	31,00	24.591,98
111	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 16MM COLOR NEGRO	METRO	1	688,85	130,88	19%	819,73		-		-	31	25.411,71		-		-		-	31,00	25.411,71
112	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 20MM COLOR NEGRO	METRO	1	733,29	139,33	19%	872,62		-		-	15	13.089,28		-		-		-	15,00	13.089,28
113	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 26MM COLOR NEGRO	METRO	1	766,62	145,66	19%	912,28		-		-	15	13.684,25		-		-		-	15,00	13.684,25
114	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 33MM COLOR NEGRO	METRO	1	788,85	149,88	19%	938,73		-		-	15	14.080,89		-		-		-	15,00	14.080,89
115	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 6MM COLOR NEGRO	METRO	1	488,86	92,88	19%	581,75		-		-	15	8.726,19		-		-		-	15,00	8.726,19
116	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 8MM COLOR NEGRO	METRO	1	513,31	97,53	19%	610,83				-	15	9.162,50		-		-		-	15,00	9.132,50
117	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	GANCHO VELOBIND COLOR NEGRO	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	13.747,39	2.612,00	19%	16.359,40		-		-	50	817.969,82		-		-		-	50,00	817.969,82
118	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PAPEL CONTACT COLORES O PLASTICO ADHESIVO DE COLORES DIMENSIÓN ROLLO DE 45 CM X 10 O 20 M EN COLORES BÁSICOS QUE SE ACUERDAN CON LA ENTIDAD COMPRADORA	ROLLO	1	20.739,60	3.940,52	19%	24.680,12		-		-	50	1.234.006,20		-		-		-	50,00	1.234.006,20
119	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	ROLLO	1	27.091,10	5.147,31	19%	32.238,41	9	290.145,71		-	50	1.611.920,60		-		-		-	59,00	1.902.066,31
120	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO CARTA COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	9.732,80	1.849,23	19%	11.582,03		-		-	30	347.460,89		-		-		-	30,00	347.460,89
121	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO OFICIO COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	11.199,38	2.127,88	19%	13.327,27		-		-	30	399.818,01		-		-		-	30,00	399.818,01
122	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	UNIDAD	1	308,13	58,54	19%	366,68	59	21.633,89		-	100	36.667,61		-		-		-	159,00	58.301,50
123	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BORRADOR DE NATA MATERIAL NO TÓXICO, DIMENSIÓN, MEDIDAS APROXIMADAS 5,5 A 6,3 CM * 0,8 A 1 EN EL ESPESOR * 1,9 A 2,3 CM. LARGO 5,5.	UNIDAD	1	187,40	35,61	19%	223,00		-		-	100	22.300,25		-		-		-	100,00	22.300,25
124	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHUPAS PARA VIDRIOS REF 2CH DIMENSIONES 2CM CIRCUNFERENCIA IDEAL PARAVIJAR VIDRIOS	UNIDAD	1	1.244,34	236,43	19%	1.480,81				-		-		-		-		-	-	-
125	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	UNIDAD	1	5.288,50	1.004,83	19%	6.293,43	14	88.106,04		-	150	944.014,74		-		-		-	164,00	1.032.120,78
								163.608,66		399.887,64		-		7.841.569,57		-		-		-		8.241.557,21

UNIDAD	BAPOM13	BITER13	BR13	CONAT	FUDAT	GMTEQ	TOTAL

									VALOR VIGENCIA	249,960.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		249,960.30	
									PRESUPUESTO A EJECUTAR PAGO1	249,960.30		-		-		-		-		-		249,960.30	
									TOTAL	0.00		-		-		-		-		-		0.00	

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA FINAL SUBASTA	VALOR IVA	% DE IVA	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
128	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BOLIGRAFO CARACTERISTICAS FISICAS, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO, PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MINIMO DE 10200 MTS	UNIDAD	1	254.05	48.27	19%	302.33	220	66,512.93		-		-		-		-		-	220.00	66,512.93
138	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL, 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 DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	30	36,279.78		-		-		-		-		-	30.00	36,279.78
139	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR CAFE 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 DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	30	36,279.78		-		-		-		-		-	30.00	36,279.78
140	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR FUCSIA, 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 DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	30	36,279.78		-		-		-		-		-	30.00	36,279.78
141	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR MORADO BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA DIMENSION LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	30	36,279.78		-		-		-		-		-	30.00	36,279.78
142	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NARANJA 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 DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	10	12,093.26		-		-		-		-		-	10.00	12,093.26
143	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	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 DIMENSION LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIAMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	1	1,016.24	193.09	19%	1,209.33	10	12,093.26		-		-		-		-		-	10.00	12,093.26

148	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NEGRO, TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DIMENSION LONGITUD DE CUERPO ENTRE 127,9 - 143 MM. DIÁMETRO 10 - 16,3 MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	UNIDAD	1	1.016,24	193,09	19%	1.209,33	3	3.627,98		-		-		-		-		-	3,00	3.627,98
149	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR ROJO TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DIMENSION LONGITUD DE CUERPO ENTRE 127,9 - 143 MM. DIÁMETRO 10 - 16,3 MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	UNIDAD	1	1.016,24	193,09	19%	1.209,33	3	3.627,98		-		-		-		-		-	3,00	3.627,98
150	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR VERDE TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DIMENSION LONGITUD DE CUERPO ENTRE 127,9 - 143 MM. DIÁMETRO 10 - 16,3 MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	UNIDAD	1	1.016,24	193,09	19%	1.209,33	3	3.627,98		-		-		-		-		-	3,00	3.627,98
151	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL 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 - 16 MM	UNIDAD	1	912,54	173,38	19%	1.085,93	3	3.257,78		-		-		-		-		-	3,00	3.257,78
								52.255,45		249.960,30		-		-		-		-		-	249.960,30

4.492.156,22

67.418.762,94

FIRMA

Mayor. EVER EDUARDO PEREZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró. TE. SILVA DURAN JUAN SEBASTIAN
Oficial de Logística S4 - BAPOM13

931

"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 13
"GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No. 2024838015365306

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 03 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. EVER EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ**
Supervisor Del Contrato No. 061
LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
Representante legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS Nit. 901.151.389-5

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato No. 061 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Central Administrativa y Contable Regional Usaquén Y a la firma S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	061-CENAC- USAQUEN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y TONERS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.
FORMA DE PAGO	El MDN– EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- USAQUEN se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES**, contra entrega parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura causada, de acuerdo con cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén. 9. Conforme a la distribución de trámites administrativos correspondientes. Presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO TERCERA:** el contratista deberá de tener en cuenta la distribución del presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad. **PARÁGRAFO TERCERA:** La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA DE corriente No. 036475572** del **BANCO BOGOTÁ.**, estando activa a la fecha.
CONTRATISTA	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS **LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** Nit. 901.151.389-5
SUPERVISORES	**MY. EVER EDUARDO PÉREZ GONZALEZ** Ejecutivo y 2do Cdte Bapom13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 207.177.990,00**
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	14 de mayo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
PROROGA DEL CONTRATO No. 1	OMITID
PLAZO	OMITIDO
ADICION AL CONTRATO No. 1	**R10 $ 7.988.153,15** **R16 $ 59.430.609,77** **Valor de la adicción $ 67.418.762,93**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 274.596.752,93**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 diciembre de 2024

933

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Bogotá D.C. al día 03 de diciembre de 2024, se reunieron el Señor: **MY EVER EDUARDO PÉREZ GONZALEZ** y la señora **LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** de la empresa S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS identificada con Nit. 901.151.389-5 **por** parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENACUSAQUEN, en sus calidades de contratista Y supervisor del contrato No. 061-CENAC USAQUEN-2024 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Al momento de hacer la verificación, se pude evidenciar que se encuentran pendiente de la entrega y facturación de algunos elementos de acuerdo al contrato, por esta razón se dificulta realizar el acta de recibo a satisfacción en la fecha establecida, por lo cual se hace verificación nuevamente en la fecha anteriormente mencionada.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

Centro logistico BASPC 13 almacén de intendencia.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	968	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100	210	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	2035	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	124	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	74	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	23	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 CARD PRINTERSMONOCROMATICA Y DE COLOR YMCKO	5	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA IMPRESORAS ZEBRA GT800 TM	17	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPEL KIMBERLY HOJAS DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA POR 500 UNIDADES	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ROLLO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD COLOR PLATA DE 75MM * 40 MM POR 1.500 UNIDADES	2	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
SOBRE DE FELPA PARA CD MATERIAL FELPA Y ACETATO TAMAÑO PARA CD O DVD DE 12 CM, CON DOBLE BOLSILLO	110	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BANDA ZEBRA GT 800	4	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA HOLOGRAMA ZEBRA GENIUNE SECURE 1 PANEL PARA 350 IMPRESIONES (REF. 800015-120)	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS TAMAÑO MINIMO DE 7.5 CMS X 7.5 CMS COLOR COLORES SURTIDOS	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
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	60	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	80	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	12	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS	40	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TARJETAS ZEBRA CARD PVC BLANCO GROSOR 30 MIL (CALIBRE 0,76 MM) MEDIDAS CARNET 8,6 CM POR 5,4 CM EN BLANCO PARA IMPRESORAS DE CARNETS PAQUETE POR 100 UNIADADES	83	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	83	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	259	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	260	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	422	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TONER IMPRESORA RICOH SP 3510SF REFERENCIA: 406464	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TONER HP NEGRO LASERJET ENTERPRISE M630 25.000 PAG. Modelo: CF281X	12	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
HP LASERJET 10K BLACK PRINT CARTRIDGE	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
LEXMARK-BR X792X1KG X792 BLACK EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792-BR	5	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA DE COLOR YMCKOK DE ALTA CAPACIDAD PARA IMPRESORAS DIRECTAS A TARJETA ZXP-7 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR. IMPRESIÓN A DOBLE CARA CON LA IMPRESORA ZXP-7 DIRECT TO CARD. 750 IMÁGENES POR ROLLO. RODILLO DE LIMPIEZA INCLUIDO. CARGA AUTOMÁTICA DE CONFIGURACIONES OPTIMIZADAS PARA UNA FÁCIL IMPLEMENTACIÓN.	50	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	100	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	12	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PEGANTE LIQUIDO DE 200 A 250 G	412	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PEGANTE PARA PAPEL DE 480 G	100	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 10 MM COLOR NEGRO	20	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 16 MM COLOR NEGRO	20	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 20 MM COLOR NEGRO	20	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 26 MM COLOR NEGRO	20	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 33 MM COLOR NEGRO	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CARPETA TIPO CATALOGO BLANCA DE 0,5"	60	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 1"	61	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 2"	61	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 3"	55	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO CLASIFICACIÓN UNSPSC 44122100 DIMENSIÓN 48 MM X 100 MTS	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	100	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 10MM COLOR NEGRO	31	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 16MM COLOR NEGRO	31	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 20MM COLOR NEGRO	15	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 26MM COLOR NEGRO	15	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 33MM COLOR NEGRO	15	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 6MM COLOR NEGRO	15	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 8MM COLOR NEGRO	15	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
GANCHO VELOBIND COLOR NEGRO	50	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPEL CONTACT COLORES O PLASTICO ADHESIVO DE COLORES DIMENSIÓN ROLLO DE 45 CM X 10 O 20 M EN COLORES BÁSICOS QUE SE ACUERDAN CON LA ENTIDAD COMPRADORA	50	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	59	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO CARTA COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO OFICIO COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	159	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BORRADOR DE NATA MATERIAL NO TÓXICO, DIMENSIÓN, MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	100	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	164	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOLÍGRAFO CARACTERISTICAS FISICAS, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO, PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 10200 MTS	220	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: AZUL, 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	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: CAFE 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	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: FUCSIA 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	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: MORADO 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	30	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NARANJA 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	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
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	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NEGRO, 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR VERDE TIINTA 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR PERMANENTE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL 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	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

FACTURAS:

FEPV 1172	27/11/2024
FEPV 1173	27/11/2024
FEPV 1174	27/11/2024
FEPV 1175	27/11/2024
FEPV 1176	27/11/2024
FEPV 1177	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-323 VALOR 1,50	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-324 VALOR 0,98	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-325 VALOR 8,04	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-326 VALOR 0,72	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-327 VALOR 0,53	27/11/2024
NOTA CREDITO C-002-328 VALOR 3,06	27/11/2024

PLAN DE INVERSIÓN ADICCIÓN No. 2024038000416697

FOTOS SOPORTES DE ACUERDO A CADA EVENTO:

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante o Delegado De La Firma	Supervisor
LILIA FANNY GUEVARA PARRADO S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR	MY. EVER EDUARDO PEREZ GONZALEZ Supervisor Aceptación Oferta 061 CENAC USAQUÉN

938 RN

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:18:13
Expedición	2024-11-27	16:18:29
Vencimiento	2024-12-24	

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0040003005282	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	200.00	2,718.44	19	543,688.00
2	0040003005282	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100	50.00	2,379.87	19	118,993.50
3	0060009001208	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	400.00	2,398.02	19	959,208.00
4	0060015004230	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	12.00	132,029.78	19	1,584,357.36
5	0060015004230	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	10.00	123,993.18	19	1,239,931.80
6	0060003000848	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	20.00	2,028.04	19	40,560.80
7	0060015001700	PAPEL KIMBERLY HOJAS DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA POR 500 UNIDADES	1.00	12,591.90	19	12,591.90
8	0060005002444	SOBRE DE FELPA PARA CD MATERIAL FELPA Y ACETATO TAMAÑO PARA CD O DVD DE 12 CM, CON DOBLE BOLSILLO	110.00	66.96	19	7,365.60
9	0060006000966	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS TAMAÑO MINIMO DE 7.5 CMS X 7.5 CMS COLOR COLORES SURTIDOS	30.00	814.77	19	24,443.10
10	0040001004440	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	10.00	5,333.04	19	53,330.40
11	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	30.00	6,936.29	19	208,088.70

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

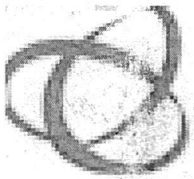
Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

ORIGINAL



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:18:13
Expedición	2024-11-27	16:18:29
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
12	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS	20.00	12,471.17	19	249,423.40
13	0070004002065	TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	20.00	5,703.39	19	114,067.80
14	0070004002953	TONER IMPRESORA RICOH SP 3510SF REFERENCIA: 406464	10.00	99,850.06	19	998,500.60
15	0060003000118	PEGANTE LiQUIDO DE 200 A 250 G	12.00	1,814.72	19	21,776.64
16	0060003006209	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	9.00	27,091.10	19	243,819.90
17	0040001000008	BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5	59.00	308.13	19	18,179.67
18	0060002003712	PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	14.00	5,288.60	19	74,040.40
19	0060010004647	BOLÍGRAFO CARACTERISTICAS FISICAS, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 10200 MTS	220.00	254.06	19	55,893.20
20	0060010002497	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: AZUL, 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	30.00	1,016.24	19	30,487.20

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

ORIGINAL

939eN

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:18:13
Expedición	2024-11-27	16:18:29
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
21	0060010002497	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: CAFE 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	30.00	1,016.24	19	30,487.20
22	0060010002497	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: FUCSIA 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	30.00	1,016.24	19	30,487.20
23	0060010002497	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: MORADO 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	30.00	1,016.24	19	30,487.20
24	0060010002497	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NARANJA 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	10.00	1,016.24	19	10,162.40

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

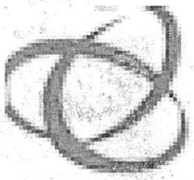
Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

ORIGINAL



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:18:13
Expedición	2024-11-27	16:18:29
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
25	0060010002 37	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	10.00	1,016.24	19	10,162.40
26	0060010002497	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NEGRO, 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3.00	1,016.24	19	3,048.72
27	0060010002497	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3.00	1,016.24	19	3,048.72
28	006001000 2497	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR VERDE TIINTA 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 TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	3.00	1,016.24	19	3,048.72

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

ORIGINAL

G40RN

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1172

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:18:13
Expedición	2024-11-27	16:18:29
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
29	0060010002497	MARCADOR PERMANENTE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL 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	3.00	912.54	19	2,737.62

Total Bruto	6,722,418.15
IVA 19%	1,277,259.48
Total a Pagar	**$ 7.999.677,63**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	7.999.677,63	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte Con 63/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

ORIGINAL

94 IRN

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1173

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:19:32
Expedición	2024-11-27	16:19:38
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0040003005282	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	212.00	2,718.44	19	576,309.28
2	0040003005282	CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100	160.00	2,379.87	19	380,779.20
3	0060009001208	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	231.00	2,398.02	19	553,942.62
4	0060015004230	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	30.00	132,029.78	19	3,960,893.40
5	0060015004230	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	30.00	123,993.18	19	3,719,795.40
6	0040001004440	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	25.00	5,333.04	19	133,326.00
7	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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.	25.00	6,936.29	19	173,407.25
8	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS	20.00	12,471.17	19	249,423.40
9	0070004002065	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	9.00	1,296.23	19	11,666.07
10	0070004002065	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	10.00	1,296.23	19	12,962.30
11	0070004002065	TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	52.00	5,703.39	19	296,576.28
12	0070004002953	HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	1.00	133,696.35	19	133,696.35
13	0040003005596	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	2.00	24,443.10	19	48,886.20

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

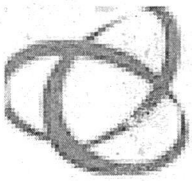
Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :2d12b294833255a6d586c9abce88f9dc7b3798e69fabdda5bf7493b14a8a0d9d1d3482c6ecf0a0615322793142e2fd24

ORIGINAL



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1173

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:19:32
Expedición	2024-11-27	16:19:38
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total

Total Bruto	10,251,663.75
IVA 19%	1,947,816.13
Total a Pagar	**$ 12.199.479,88**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	12.199.479,88	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Ciento Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :2d12b294833255a6d586c9abce88f9dc7b3798e69fabdda5bf7493b14a8a0d9d1d3482c6ecf0a0615322793142e2fd24

ORIGINAL

942



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1174
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:20:25
Expedición	2024-11-27	16:20:36
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total

Total Bruto	27,951,113.47
IVA 19%	5,310,711.58
Total a Pagar	**$ 33.261.825,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	33.261.825,05	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Doscientos Sesenta Y Un Mil Ochocientos Veinticinco Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

943811

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:20:25
Expedición	2024-11-27	16:20:36
Vencimiento	2024-12-24	

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0060015001744	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	48.00	132,029.78	19	6,337,429.44
2	0060015004230	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	15.00	123,993.18	19	1,859,897.70
3	0060003000937	CINTA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 CARD PRINTERSMONOCROMATICA Y DE COLOR YMCKO	5.00	24,443.10	19	122,215.50
4	0060006000885	CINTA IMPRESORAS ZEBRA GT800 TM	17.00	6,332.99	19	107,660.83
5	0060006000885	ROLLO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD COLOR PLATA DE 75MM * 40 MM POR 1.500 UNIDADES	2.00	18,517.50	19	37,035.00
6	0060003000937	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BANDA ZEBRA GT 800	4.00	4,221.99	19	16,887.96
7	0060003000937	CINTA HOLOGRAMA ZEBRA GENIUNE SECURE 1 PANEL PARA 350 IMPRESIONES (REF. 800015-120)	1.00	24,443.10	19	24,443.10
8	0040001004440	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	25.00	5,333.04	19	133,326.00
9	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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	25.00	6,936.29	19	173,407.25
10	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	12.00	12,674.86	19	152,098.32
11	0040001004440	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO 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 PRESENTACIÓN UNIDAD	10.00	9,555.03	19	95,550.30

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

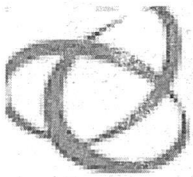
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.R[illegible]@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:20:25
Expedición	2024-11-27	16:20:36
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
12	0060004004[illegible]	TARJETAS ZEBRA CARD PVC BLANCO GROSOR 30 MIL (CALIBRE 0,76 MM) MEDIDAS CARNET 8,6 CM POR 5,4 CM EN BLANCO PARA IMPRESORAS DE CARNETS PAQUETE POR 100 UNIADADES	83.00	21,658.07	19	1,797,619.81
13	0070004002065	TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	83.00	5,858.94	19	486,292.02
14	0070004002065	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	250.00	1,296.23	19	324,057.50
15	0070004002065	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC ROJA PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	250.00	1,296.23	19	324,057.50
16	0070004002065	TINTA CONTUNIA LIQUIDA COLORES AMARILLO, NEGRO,CIAN. MAGENTA. TARRO POR LITRO	350.00	5,703.39	19	1,996,186.50
17	0070004002953	TONER HP NEGRO LASERJET ENTERPRISE M630 25.000 PAG. Modelo: CF281X	12.00	174,212.64	19	2,090,551.68
18	0070004002953	HP LASERJET 10K BLACK PRINT CARTRIDGE	10.00	72,536.75	19	725,367.50
19	0070004002953	LEXMARK-BR X792X1KG X792 BLACK EXTRA HIGH YIELD RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGEX792-BR	5.00	290,104.35	19	1,450,521.75
20	0040002008[illegible]	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	10.00	9,436.52	19	94,365.20
21	0040002008[illegible]	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	10.00	6,325.58	19	63,255.80
22	0040002008[illegible]	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	30.00	9,436.52	19	283,095.60
23	0060003000937	Cinta de color YMCKOK de alta capacidad para impresoras directas a tarjeta ZXP-7 para una calidad de imagen superior. Impresión a doble cara con la impresora ZXP-7 Direct to Card. 750 imágenes por rollo. Rodillo de limpieza incluido. Carga automática de configuraciones optimizadas para una fácil implementación.	50.00	24,443.10	19	1,222,155.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

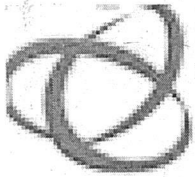
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

ORIGINAL.

9446N



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:20:25
Expedición	2024-11-27	16:20:36
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
24	0060003000123	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	100.00	1,503.62	19	150,362.00
25	0070004002953	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA SERIE 7	10.00	24,443.10	19	244,431.00
26	0060003000118	PEGANTE LIQUIDO DE 200 A 250 G	400.00	1,814.72	19	725,888.00
27	0060003000118	PEGANTE PARA PAPEL DE 480 G	100.00	3,233.16	19	323,316.00
28	0060003005986	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 10 MM COLOR NEGRO	20.00	4,999.73	19	99,994.60
29	0060003005986	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 16 MM COLOR NEGRO	20.00	5,688.58	19	113,771.60
30	0060003005986	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 20 MM COLOR NEGRO	20.00	6,110.78	19	122,215.60
31	0060003005986	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 26 MM COLOR NEGRO	20.00	6,444.09	19	128,881.80
32	0060003005986	ANILLOS PLASTICOS PARA ANILLADORA MANUAL DIAMETRO DE 33 MM COLOR NEGRO	30.00	6,710.74	19	201,322.20
33	0060009001208	CARPETA TIPO CATALOGO BLANCA DE 0,5"	60.00	3,629.43	19	217,765.80
34	0060009001208	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 1"	61.00	4,296.06	19	262,059.66
35	0060009001208	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 2"	61.00	4,737.52	19	288,988.72
36	0060009001208	CARPETA TIPO CATALOGO DE AROS BLANCA DE 3"	55.00	7,258.86	19	399,237.30
37	0060003000937	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO CLASIFICACIÓN UNSPSC 44122100 DIMENSIÓN 48 MM X 100 MTS	30.00	3,365.74	19	100,972.20
38	0060003000937	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	100.00	133.33	19	13,333.00
39	0010002005292	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 10MM COLOR NEGRO	31.00	666.63	19	20,665.53
40	0060003005986	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 16MM COLOR NEGRO	31.00	688.85	19	21,354.35
41	0060003005986	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 20MM COLOR NEGRO	15.00	733.29	19	10,999.35

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

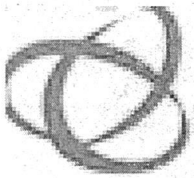
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,07[illegible]	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-[illegible] CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - [illegible]LOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Ro[illegible]ro@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:20:25
Expedición	2024-11-27	16:20:36
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
42	0060003005986	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 20MM COLOR NEGRO	15.00	766.62	19	11,499.30
43	0060003005986	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 33MM COLOR NEGRO	15.00	788.85	19	11,832.75
44	0010002005292	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 6MM COLOR NEGRO	15.00	488.86	19	7,332.90
45	0060003005986	ESPIRAL PLASTICO POR METROS DIAMETRO 8MM COLOR NEGRO	15.00	513.31	19	7,699.65
46	0060003006195	GANCHO VELOBIND COLOR NEGRO	50.00	13,747.39	19	687,369.50
47	0060015001744	PAPEL CONTACT COLORES O PLASTICO ADHESIVO DE COLORES DIMENSIÓN ROLLO DE 45 CM X 10 O 20 M EN COLORES BÁSICOS QUE SE ACUERDAN CON LA ENTIDAD COMPRADORA	50.00	20,739.60	19	1,036,980.00
48	0060003006[illegible]9	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO DIMENSIÓN ROLLO 45 CM X 20 M	50.00	27,091.10	19	1,354,555.00
49	006000900[illegible]	TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO CARTA COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30.00	9,732.80	19	291,984.00
50	006000900[illegible]	TAPAS DE ENCUADERNACION TIPO POLICOVER TAMAÑO OFICIO COLORES TRANSLUCIDOS, NEON Y MATE	30.00	11,199.38	19	335,981.40
51	0040001000008	BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	100.00	308.13	19	30,813.00
52	0040001000008	BORRADOR DE NATA MATERIAL NO TÓXICO, DIMENSIÓN, MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	100.00	187.40	19	18,740.00
53	0060002003712	PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	150.00	5,288.60	19	793,290.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

ORIGINAL

945

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1175

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:21:25
Expedición	2024-11-27	16:21:30
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0060009001208	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	133.00	2,398.02	19	318,936.66
2	0060015004230	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	20.00	132,029.78	19	2,640,595.60
3	0060015004230	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	10.00	123,993.18	19	1,239,931.80
4	0060003000848	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	1.00	2,028.04		2,028.04

Total Bruto	4,201,492.10
IVA 19%	798,283.50
Total a Pagar	**$ 4.999.775,60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	4.999.775,60	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :d6690e489cec1e1417e650e6eeda932f0eaa70db302d9caee84cd659f04060fcc7effcce45471c40e8d18910e22ddcd5

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

946

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1176

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:22:10
Expedición	2024-11-27	16:22:16
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0060009001208	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	133.00	2,398.02	19	318,936.66
2	0060015004230	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	10.00	132,029.78	19	1,320,297.80
3	0060015001744	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	7.00	123,993.18	19	867,952.26
4	0060003000848	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS. MATERAIL: PLASTICO O PAPEL. TAMAÑO 1/2 PULGADA O CON UN RANGO MINIMO 43* 13 MM COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITAS	2.00	2,028.04	19	4,056.08

Total Bruto	2,511,242.80
IVA 19%	477,136.14
Total a Pagar	**$ 2.988.378,94**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	2.988.378,94	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

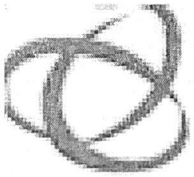
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :ade1dec394d4139f3f5aeecbda9a9b9948ab9f1d78dacb3f61c7b3a6a2d412afd32c0d6254d91f04cd3bf738dedd5190

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Leandro.Rosero@buzonejercito.mil.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1177

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-27	16:23:09
Expedición	2024-11-27	16:23:14
Vencimiento	2024-12-24	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
1	0040003005282	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	556.00	2,718.44	19	1,511,452.64
2	0060009001208	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	1,138.00	2,398.02	19	2,728,946.76
3	0060015004230	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	4.00	132,029.78	19	528,119.12
4	0060015004230	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	2.00	123,993.18	19	247,986.36

Total Bruto	5,016,504.88
IVA 19%	953,135.92
Total a Pagar	**$ 5.969.640,80**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	5.969.640,80	Cuota 1 Vence el 2024-12-24

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Sesenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-043;061CENACUSAQUEN2024;ever.perez@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : JOHN RUBIANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764064130581 **aprobado en** 2024-01-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 895 **al** 5000

CUFE :f943620d1dcada3c2c05110fd11f6783629e905b76056ad5cb27c25645e012719ce95ff6ead20822532eae06b8929de9

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

948

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 323

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:28:04
Expedición	2024-11-27	16:29:00
Vencimiento	2024-11-27	

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	1.50	1.50

Total Items 1

Total Bruto	1.50
Total a Pagar	**$ 1,50**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario 1,50 — Cuota 1 Vence el 2024-11-27

VALOR EN LETRAS

Un Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

BAPOM 13 (F-3-1172)

Factura Relacionada No. FEPV- 1172 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :3faac82eb3e71d64ebbfdeb40f16d7338bbb0c9faaea94e117a063ee002fe6adb43eeaafd66e86365cf42079fc22d7a9

CUDE :57d82e0e7c617b9e0b8540758059fce7b995e0d0089064cf2d2ecb06d5d02761a5f627e2bf1bafa7dff02e81305521cd

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

949 11

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 324

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:30:52
Expedición	2024-11-27	16:31:15
Vencimiento	2024-12-25	

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	.98	.98

Total Items 1

Total Bruto	.98
Total a Pagar	**$,98**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,98 — Cuota 1 Vence el 2024-12-25

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 98/100

OBSERVACIONES

BITER (F-3-1173)

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FEPV- 1173 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :2d12b294833255a6d586c9abce88f9dc7b3798e69fabdda5bf7493b14a8a0d9d1d3482c6ecf0a0615322793142e2fd24

CUDE :f4d8e673fce41b25c1e6c3345182fdea93f762cd2fea180c593237ec2d57d00aec52effda978cb8a94fa837f9f68dec4

Elaborado por **Aprobado por**

956

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 325

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:33:13
Expedición	2024-11-27	16:33:51
Vencimiento	2024-12-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	8.04	8.04

Total Items 1

Total Bruto	8.04
Total a Pagar	**$ 8,04**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario — 8,04 — Cuota 1 Vence el 2024-12-25

VALOR EN LETRAS

Ocho Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

BR13 (F-3-1174)

Factura Relacionada No. FEPV- 1174 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :5fdb042b02ed9042f04cfe2e40e07746526c02dabdb835764f718a942ac26a0da7a2988cd0adba1dc1360ae0447130b1

CUDE :e80ea8728b3304992100185dcd9550fda04022cfa067734b4d4d49a1a534bb8d9cf33d99d74f4eb19a13c6bc4f963789

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

951

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 326

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:35:07
Expedición	2024-11-27	16:35:33
Vencimiento	2024-12-25	

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	.72	.72

Total Items 1

Total Bruto	.72
Total a Pagar	**$,72**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,72 — Cuota 1 Vence el 2024-12-25

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 72/100

OBSERVACIONES

CONAT (F-3-1175)

Factura Relacionada No. FEPV- 1175 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :d6690e489cec1e1417e650e6eeda932f0eaa70db382d9caee84cd659f04060fcc7effcce45471c40e8d18910e22ddcd5

CUDE :035f409dc528fb7be8f1c217e0f1c86b626f5826ec6723bdd6da80b313d499727f3b148b8d4f8fe68b3e9a6854e42501

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

932

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,399 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 327

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:37:00
Expedición	2024-11-27	16:37:21
Vencimiento	2024-12-25	

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	.53	.53

Total Items 1

Total Bruto	.53
Total a Pagar	**$,53**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,53 — Cuota 1 Vence el 2024-12-25

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 53/100

OBSERVACIONES

FUDAT (F-3-1176)

Factura Relacionada No. FEPV- 1176 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :ade1dec394d4139f3f5aeecbda9a9b9948ab9f1d78dacb3f61c7b3a6a2d412afd32c0d6254d91f04cd3bf738dedd5190

CUDE :635fccf8c402097ffd33c0c59ced8daa734b25caa7287c1a149e7a3837fefd817a5012f0f794a9e44a0ad3ec5ea98307

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

953

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 328

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-11-27	16:38:29
Expedición	2024-11-27	16:38:53
Vencimiento	2024-12-25	

Señores	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	2153001
Dirección	CRA106#7-31 CANTON NORTE	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	3.06	3.06

Total Items 1

Total Bruto	3.06
Total a Pagar	**$ 3,06**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario — 3,06 — Cuota 1 Vence el 2024-12-25

VALOR EN LETRAS

Tres Pesos M/Cte Con 06/100

OBSERVACIONES

GMTEQ (F-3-1177)

Factura Relacionada No. FEPV- 1177 fecha factura: 27/11/2024

CUFE Factura :f943620d1dcada3c2c05110fd11f6783629e905b76056ad5cb27c25645e012719ce95ff6ead20822532eae06b8929de9

CUDE :b63805db1ef9423cb6fc8dded9dac57d1f52431ebfc5c9fd9f2b9b62a554b4b31b7a72be8e087cf5b4667912b6859734

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

S&S
SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo **LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** con CC No.20.546.554 de Fosca., en mi calidad de representante legal **de S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS** identificada con NIT **901.151.389-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993.

Dada el día 08 del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
Representante Legal
C.C.20546554 DE FOSCA (CUN)
Nit 901.151.389-5

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964 -4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTA a solicitud del interesado, informa que S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS identificado(a) con NIT PJ 901.151.389-5 está vinculado con el **BANCO DE BOGOTÁ** a través de los siguientes productos financieros:

[X] Cuenta Corriente No **036475572**

[ ] Cuenta de Ahorros No *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

[ ] Crédito No. *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA

Se expide en Bogotá, el día 01 del mes de noviembre del año 2024 con destino a: QUIEN INTERESE.

Banco de Bogotá
036 CARRERA 10 CALLE 17-036
GERENTE

Firmas Autorizadas
036 CARRERA 10 CON 17

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

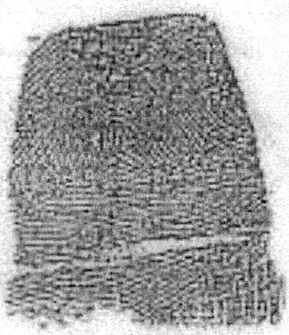
NUMERO 20546554

QUEVARA PARRADO
APELLIDOS

LILIA FANNY
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1970

CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-JUN-1989 FOSCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-57084091-F-0020546554-20010618 16683 01129A 01 0990215 40

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901151389-5	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	CARRERA 22 # 16-16	3162402872	gerencia@suministrosstelar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81508112	$1.826.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	62.100	0		0		0	0	0	0	62.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	712.100	0	0	0	0	0	0		712.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.800				37.800	0	0	37.800			378	37.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	298.100	0	0	298.100	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	298.100	298.100
Pensión	2	1.192.100	1.192.100
Riesgos Laborales	1	37.800	37.800
CCF	1	298.100	298.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.826.100	1.826.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

958

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901151389-5	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	CARRERA 22 # 16-16	3162402872	gerencia@suministrosstelar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81508112	$1.826.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001275593	MURILLO TORRES LENY ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1056304111	CAMPIÑO ALZATE OSCAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	26884817	RODRIGUEZ OLIVARES DEMETRIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	52456076	TORRES VALDERRAMA JEIMMY	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
5	CC	5642033	BAUTISTA CALDERON MARCO RUFFO	1	0			S																	25-14	1.291.667	206.700	0	0	0	0	EPS037	1.291.667	51.700	14-23	1.291.667	1	6.800	CCF24	1.291.667	51.700	0	0	0	0	0
6	CC	5642033	BAUTISTA CALDERON MARCO RUFFO	1	0			S											X						25-14	258.334	41.400	0	0	0	0	EPS037	258.334	10.400	14-23	258.334	1	0	CCF24	258.334	10.400	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	901151389-5	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	✓			2024	12	2024	823534(		PRIVADA		14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CARRERA 22 # 16-16	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D.C.	11	3162402872		gerencia@suministrosstelar.com	4761	7.450.000	5	2024/12/05	1102314967

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS002	800130907-4	60.000	0		0		0	60.000	0	0	0	60.000	0		0	0	60.000	1
EPS008	860066942-7	116.000	0		0		0	116.000	0	0	0	116.000	0		0	0	116.000	2
EPS010	800088702-2	60.000	0		0		0	60.000	0	0	0	60.000	0		0	0	60.000	1
EPS037	900156264-2	62.000	0		0		0	62.000	0	0	0	62.000	0		0	0	62.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	298.000	0	0	298.000	5

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	39.100		0	0	39.100
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	39.100		0	391	39.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	8

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.192.000	1.192.000
SALUD	298.000	298.000
RIESGOS LABORALES	39.100	39.100
CCF	298.000	298.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.827.100	1.827.100

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

960

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	APORTES COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1001275593	MURILLO TORRES LENY ALEJANDRA	EPS002	230201	CCF24																			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0			240.000	0	0	60.000	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUETIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1056304111	CAMPIÑO ALZATE OSCAR HUMBERTO	EPS008	25-14	CCF24																			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0			256.000	0	0	64.000	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1056304111	CAMPIÑO ALZATE OSCAR HUMBERTO	EPS008	25-14	CCF24																			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0			256.000	0	0	64.000	0
3	CC	26884817	RODRIGUEZ OLIVARES DEMETRIA	EPS008	25-14	CCF24																			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			208.000	0	0	52.000	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1056304111	CAMPIÑO ALZATE OSCAR HUMBERTO	EPS008	25-14	CCF24																			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0			256.000	0	0	64.000	0
3	CC	26884817	RODRIGUEZ OLIVARES DEMETRIA	EPS008	25-14	CCF24																			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			208.000	0	0	52.000	0
4	CC	52456076	TORRES VALDERRAMA JEIMMY	EPS010	230201	CCF24																			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0			240.000	0	0	60.000	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1056304111	CAMPIÑO ALZATE OSCAR HUMBERTO	EPS008	25-14	CCF24																			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0			256.000	0	0	64.000	0
3	CC	26884817	RODRIGUEZ OLIVARES DEMETRIA	EPS008	25-14	CCF24																			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			208.000	0	0	52.000	0
4	CC	52456076	TORRES VALDERRAMA JEIMMY	EPS010	230201	CCF24																			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0			240.000	0	0	60.000	0
5	CC	5642033	BAUTISTA CALDERON MARCO RUFFO	EPS037	25-14	CCF24																			1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0			248.000	0	0	62.000	0

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003562414-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		CODIGO	ALMACEN		CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131076-1	EB13	SW02	03.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS ST	0901151389		4200357057	UNIDADES

TRAZABILIDAD: PEDIDO4200357057 / CONTRATO 061 / ADICION PAPELERIA / EM CONTRATO 061/2024 CENAC USAQUEN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	APAP17-24			CAJA ARCHIVO GEST					
		968,00		C/U	3.234,94				3.131.425,40
1285301	0010999296			CAJA ARCHIVO R-10					
		210,00		C/U	2.832,05				594.729,51
1711119	0010999297			CARPETA TIPO 4 AL					
	02A13C01A	2.035,00		C/U	2.853,64				5.807.165,13
	02A13C01A								
1247697	0010999298			PAPEL BOP 75 GR					
		124,00		C/U	157.115,44				19.482.314,34
1410449	0010999299			PAPEL BOND 75G OF					
		74,00		RES	147.551,88				10.918.839,43
1731235	0010999300			BANDERITAS ADHESI					
		23,00		PK	2.413,37				55.507,45
1658261	0010999301			CINTA IMPRESORA C					
		5,00		C/U	29.087,29				145.436,45
1228407	0010999302			CINTA TINTA ZEBRA					
		17,00		RO	7.536,26				128.116,39

TOTALES 67.418.762,93

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO [illegible] SETECIENTOS SESENTA Y [illegible] PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjhernan	JHON JAIRO HERNANDEZ HOYOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-12-3:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5724 de fecha 2024-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87124	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	266.608.599,78	Valor Total Operaciones:	7.988.153,15			Valor Actual:	274.596.752,93	Saldo x Obligar:	67.475.632,01

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901151389	Razón Social:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036475572	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7707186	Nombre:	JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2024199009574593	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-04-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	Nación	10	CSF		45.579.068,75	0,00		
					Total:	45.579.068,75	0,00	45.579.068,75	12.529,99

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-09-12	101.517.873,75	7.988.153,15		
					Total:	101.517.873,75	7.988.153,15	109.506.026,90	7.996.353,04

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.358.752,50	0,00		
					Total:	10.358.752,50	0,00	10.358.752,50	6.127,12

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.645.925,00	0,00		
					Total:	18.645.925,00	0,00	18.645.925,00	5.029,96

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						16.574.099,00	0,00		
					Total:	16.574.099,00	0,00	16.574.099,00	5.525,24

967

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal — ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9625	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	87124
Valor Inicial:	7.988.153,15	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.988.153,15	Saldo x Ordenar:	7.988.153,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	433.000,00	Valor Neto:	7.555.153,15			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901151389	Razon Social:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	036475572	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10625	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 061 ADQ ELEMEN PAPELERIA	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-01-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	7.988.153,15	0,00	7.988.153,15	7.988.153,15

Objeto:	CTO 061 FEPV1175 ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	Generada	7.988.153,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.720.000,00	2,500 %	168.000,00	168.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.273.333,00	15,000 %	191.000,00	191.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	670.289,00	11,040 %	74.000,00	74.000,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC USAQUEN

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdiaz CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	61996725	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10	**Código de Referencia:**		04500038900061996725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.988.153,15	**Valor Deducciones:**		433.000,00	**Valor Neto:**	7.555.153,15	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.988.153,15**	Valor Deducciones	433.000,00	Valor Neto	**7.555.153,15**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901151389	**Razón Social:**	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036475572	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	9625	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2025-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	7.988.153,15	0,00	7.988.153,15				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	168.000,00	168.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	191.000,00	191.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,040 %	74.000,00	74.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	7.988.153,15	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DIAZARDILA EDWING JAVIER
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NIT 901151389 S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

REC 10
BIENES CTO 061 ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA

			Base retencion	retencion	Base aproximada	**VALOR RETENER**
2-01-04-01-20	FUENTE	2,50%	6.712.733,51	167.818,34	6.720.000,00	168.000,00
2-01-04-02-02	RETEIVA	15%	1.275.419,64	191.312,95	1.273.333,33	191.000,00
2-01-05-01-98	ICA	11,04	6.712.733,51	74.108,58	670.289,86	74.000,00
					Total RETENCION	**433.000,00**

6.720.000,00
1.273.333,33
670.289,86

FACTURAS			
	BASE GRAVADA	**IVA 19%**	**TOTAL**
FEPV1175	4.201.492,10	798.283,50	4.999.775,60
FEPV1176	2.511.242,80	477.136,14	2.988.378,94
NC002326	0,72		0,72
NC002327	0,53		0,53
NC002337	0,14		0,14
	6.712.733,51	**1.275.419,64**	**7.988.153,15**

TOTAL FACTURADO	**7.988.153,15**
MENOS TOTAL RETENCION	433.000,00
TOTAL PAGAR	**7.555.153,15**

REC 16 YASE PAGO
BIENES CTO 061 ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA

			Base retencion	retencion	Base aproximada	**VALOR RETENER**
2-01-04-01-20	FUENTE	2,50%	49.941.686,67	1.248.542,17	49.960.000,00	1.249.000,00
2-01-04-02-02	RETEIVA	15%	9.488.923,11	1.423.338,47	9.486.666,67	1.423.000,00
2-01-05-01-98	ICA	11,04	49.941.686,67	551.356,22	4.990.942,03	551.000,00
					Total RETENCION	**3.223.000,00**

FACTURAS			
	BASE GRAVADA	**IVA 19%**	**TOTAL**
FEPV1177	5.016.504,88	953.135,92	5.969.640,80
FEPV1172	6.722.418,15	1.277.259,48	7.999.677,63
FEPV1173	10.251.663,75	1.947.816,13	12.199.479,88
FEPV1174	27.951.113,47	5.310.711,58	33.261.825,05
NC2323	1,50		1,50
NC2324	0,98		0,98
NC2325	8,04		8,04
NC2328	3,06		3,06
	49.941.686,67	**9.488.923,11**	**59.430.609,78**

59.430.609,78

TOTAL FACTURADO	**59.430.609,78**
MENOS TOTAL RETENCION	3.223.000,00
TOTAL PAGAR	**56.207.609,78**