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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025922007011816**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

LUGAR, FECHA: Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2025

INTERVIENEN: **CONTRATISTA**
GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S
NIT: 900857971-1
LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO
Representante legal
SUPERVISOR
TE. ANDREA DEL PILAR QUINTANA NIÑO
Supervisor Contrato No. 120-BASPC 19-2025 – Oficial B10 (E)

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL, SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS PARA LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y CONTROL DE MALEZAS EN TODA EL AREA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	
CONTRATO No	**No 120-BASPC19-2025.**
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS PARA LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y CONTROL DE MALEZAS EN TODA EL AREA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025"
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S NIT: 900857971-1 REPRESENTANTE LEGAL LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO C.C No. 1.010.102.021de de Istmina Dirección: Carrera 23 No. 21- 2 B/Jazmín Quibdó-Chocó Celular: 3147105664 Correo: sapacificoc@gmail.com
SUPERVISOR	SUPERVISIÓN MY. JONY ALEJANDRO ZAMORA GÓMEZ CC N° 1086358641

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922007011816 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

	Supervisor de Contrato N° 120-BASPC19-2025
FECHA INICIACIÓN	27 de marzo de 2025
VALOR CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (40.000.000,00) INCLUIDO IVA.
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Diciembre de 2025

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC Nº 19, el día 19 de mayo de 2025, se reunieron: por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, la Señora **TE. ANDREA DEL PILAR QUINTANA NIÑO OFICIAL B10 (E)** , en su calidad de SUPERVISOR del **CONTRATO No 120-BASPC19-2025** , por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, **LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO Representante Legal de la Empresa GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S ,** en su calidad de CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIA PARA OPERADOR DE LA PTAR BASPC19, PARA LA VIGENCIA 2025

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN AL SERVICIO SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS INICIALMENTE AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE POR MENORIZADAMENTE LOS SUMINISTROS, ASÍ:

FACTURA N° SAP -40 19 DE MAYO 2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922007011816 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAPACIFICO S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :
32772fc6453be094ca68a75c69c919dd2effeec9403fd4387918f2045e0253ab82b8f867c1e9652764f613aa5c4455869

Numero de Factura: SAP-40
Fecha de Emisión: 19/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Poyecto bancario
Orden de pedido: 120-BASPC19-2025
Fecha de orden de pedido: 09/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S
Nit del Emisor: 90085797 1
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen Fiscal O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CR 23 21 2
Teléfono / Movil: 3147105664
Correo: sapacificoc@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 800131272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: O-15,R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c
Dirección: Calle 80 38 00
Teléfono / Movil: 3214539770
Correo: julieth.lopez@esmic.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	FERTILIZANTE BULTO X 5 0KG	KGJ	30,00	$ 126.858,42	$ 0,00	$ 0,00	$ [illegible]	19,00			$ 3.781.312,60
2	02	FOSFATO DE AMONIO H ARA BULTO X 50KG	KGJ	30,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 694.537,82	19,00			$ 3.655.462,20
3	03	INSECTICIDA 4oz	KGJ	20,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,88	19,00			$ 840.336,20
4	04	FERTILIZANTE BULTO X 5 0 KG	KGJ	30,00	$ 119.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 677.478,99	19,00			$ 3.702.521,80
5	05	FERTILIZANTE BULTO X 4 6 KG	KGJ	27,00	$ 126.858,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 868.779,38	19,00			$ 3.151.268,52
6	06	FERTILIZANTE BULTO X 2 0 KG	KGJ	31,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 692.941,18	19,00			$ 3.647.058,86
7	07	HERBICIDA 480 X LITRO	KGJ	46,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.9 327,76	19,00			$ 1.932.672,40
8	08	HERBICIDA AGRICOLA X LITRO	KGJ	10,00	$ 42.0.6,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.495,80	19,00			$ 1.260.504,20

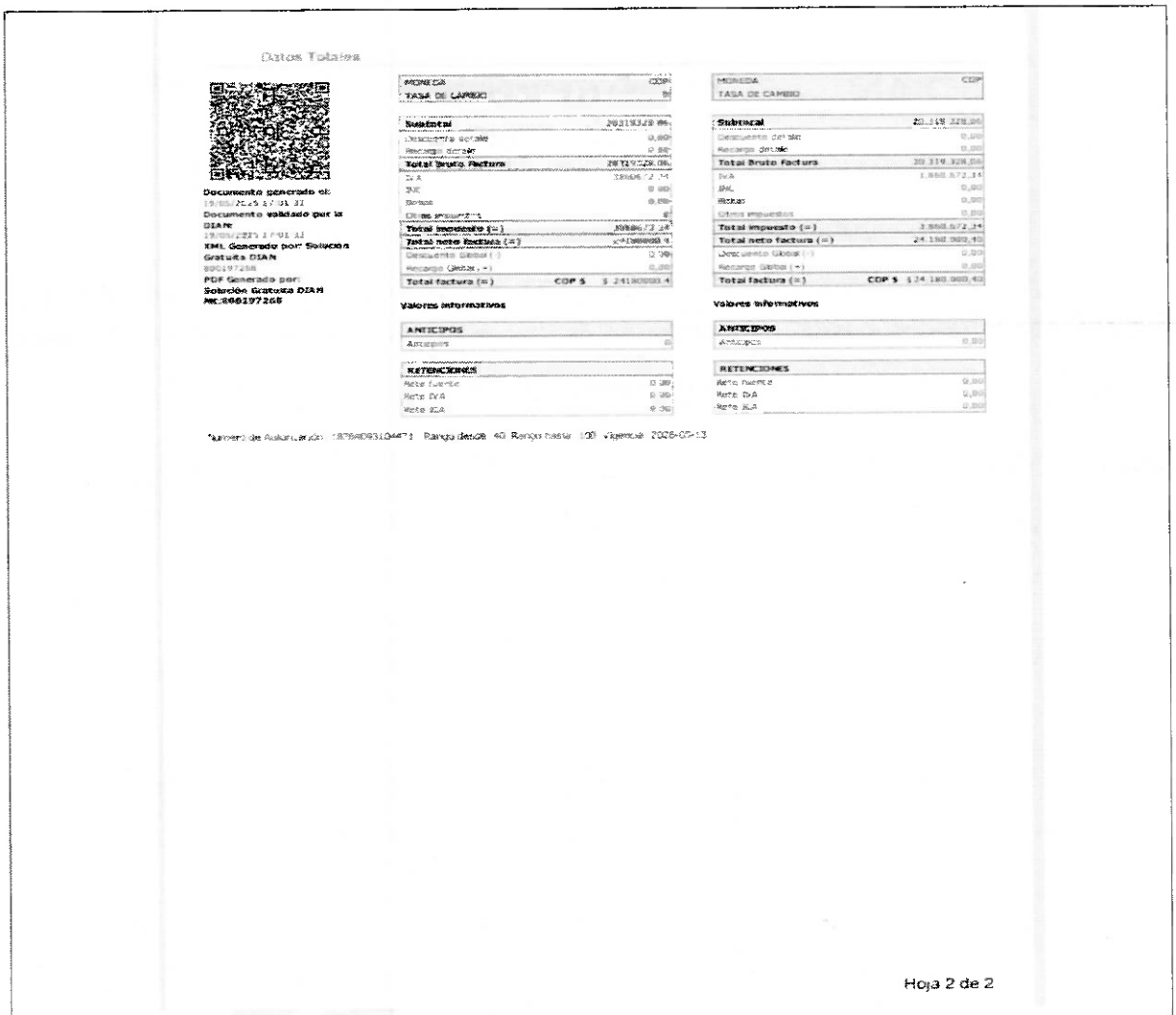
Notas Finales

#$15-01-03-065, Factura N° 40 Contrato 120-BASPC19-2025,edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922007011816 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21



Datos Totales

Documento generado el:
Documento validado por la DIAN:
XML Generado por: Solucion Gratuita DIAN
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1
Subtotal	20319328.86
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	20319328.86
IVA	3868672.14
INC	0.00
Bolsas	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (=)	3868672.14
Total neto factura (=)	24188000.00
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=)	COP $ 24188000.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00

RETENCIONES	
Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1
Subtotal	20319328.86
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	20319328.86
IVA	3868672.14
INC	0.00
Bolsas	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (=)	3868672.14
Total neto factura (=)	24188000.00
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=)	COP $ 24188000.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00

RETENCIONES	
Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

Numero de Autorización: 18764093104471 Rango desde: 40 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-13

Hoja 2 de 2

QUIENES INTERVIENEN

LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO Representante legal GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO SAS	TE. ANDREA DEL PILAR QUINTANA NIÑO SUPERVISOR CONTRATO N°120 BASPC19-2025-OFICIAL B10 (E)