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° **2025922008416896**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

LUGAR, FECHA: Bogotá, D.C., 18 de junio de 2025

INTERVIENEN: **CONTRATISTA**
GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO S.A.S
NIT: 900857971-1
LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO
Representante legal
SUPERVISOR
MY. JONY ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ
Supervisor Contrato No. 120-BASPC 19-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922008416896 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

	CC N° 1086358641 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 N° 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, el señor **MY. JONY ALEJANDRO ZAMORA GÓMEZ OFICIAL B10** , 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 TOTAL 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

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-41 JUNIO 2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922008416896 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAPACÍFICO S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0589d68df627e3ff22f42d165fa21d44015479 8b0ff1eb7cfdaddc5359b083d38d10f429174f8400620f621f6fd7120b

Número de Factura: SAP-41
Fecha de Emisión: 06/06/2025
Fecha de Vencimiento: 06/07/2025
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: 900857971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CR 23 21 2
Teléfono / Móvil: 3147105664
Correo: sapacificoc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800131272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen 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 / Móvil: 3214539770
Correo: julieth.lopez@esmic.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	01	FERTILIZANTE BULTO X 50 KG	NIU	30,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 718.487,39	19.00			$ 3.781.512,60
2	02	FOSFATO DE AMONIO HARA BULTO X 50KG	NIU	30,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 694.537,82	19.00			$ 3.655.462,20
3	052	INSECTICIDA 4ec X LITRO UNIDAD DE AJUSTE	NIU	1,00	$ 839,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,58	19.00			$ 839,88
4	04	FERTILIZANTE BULTO X 50 KG	NIU	37,00	$ 115.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 809.336,13	19.00			$ 4.259.663,85
5	07	HERBICIDA 480 X LITRO	NIU	38,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.361,37	19.00			$ 1.596.638,78

Notas Finales

#$15-01-03-065; Factura N° 41 Contrato 120-BASPC19-2025;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025922008416896 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-2.21

Datos Totales

Documento generado el:
06/06/2025 10:15:09
Documento validado por la DIAN:
06/06/2025 10:15:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13294117.31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13294117.31
IVA	2525882.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2525882.29
Total neto factura (=)	15819999.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15819999.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.294.117,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.294.117,31
IVA	2.525.882,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.525.882,29
Total neto factura (=)	15.819.999,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$15.819.999,60

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: 2026-05-13

QUIENES INTERVIENEN

LEYMAN JAVIER MOSQUERA MURILLO
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL SAPACIFICO SAS

MY. JONY ALEJANDRO ZAMORA GÓMEZ
SUPERVISOR CONTRATO N°120 BASPC19-2025