

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



ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA"  
 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

COPIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 FECHA Junio / 2024  
 LUGAR \_\_\_\_\_

PLAN DE ADQUISICIÓN No. **00054** QUE EMITE EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19 PARA LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE FONDO INTERNO CUYO OBJETO ES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN A LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-009-002 A EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO 2024

1. SITUACION.

La ESMIC cuenta con recursos por fondo interno por el rubro presupuestal A-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, POR VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000), con el fin de realizar la membresía como miembro Institucional a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, lo anterior para tener derecho a voz y voto en la Asamblea General Ordinaria y participar en todas las actividades académicas programadas por la asociación para el mes de JUNIO 2024

2. MISION

Proporcionar medios de mando, control y seguridad a la escuela de cadetes y sus unidades organicas, proveer apoyo logístico y administración. Por tal razón, proporciona apoyo logístico en los diferentes servicios técnicos y estructurales, para satisfacer las necesidades del personal orgánico de la Unidad, administrando los recursos financieros en forma oportuna y eficiente, con el propósito de brindar apoyo al personal que se encuentra en el área adelantando operaciones militares, así como en el puesto de mando de la Unidad.

3. ORGANIZACIÓN

El Batallón ASPC No. 19, es el encargado de realizar el proceso contractual de la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" de acuerdo a las ordenes emitidas mediante la Directiva Transitoria No. 0262 de 2013, Centralización administrativa 2014.

4. MEDIOS DISPONIBLES

Los recursos obtenidos son básicamente generados por las partidas fijas y fondo interno asignadas por la Dirección Financiera y por consiguiente representan el total de los medios disponibles para el correcto funcionamiento de la parte logística de la ESMIC.

A-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR EXCLUSIVO No. 125-BASPC19-2024 PARA CONTRATAR "LA SUSCRIPCIÓN A LA MEMBRESIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI-2024", NIT 860047524, POR UN VALOR TOTAL DE \$7.351.000,00 PARA LA VIGENCIA 2024

VALOR PROCESO DE CONTRATACION	\$	7.351.000,00	SALDO
VALOR ADQUISICION JUNIO PLAN N° 00050	\$	7.351.000,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$	7.351.000,00	

5. Relaciones de Bienes y Servicios Adquirir

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN A LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA -ACOFI-, PARA EL AÑO 2024		SERVICIO	1	7.351.000,00	-	-	7.351.000,00	7.351.000,00

6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

- El B-4 elabora el plan de adquisición de la unidad y lo envía al BASPC19 de acuerdo a los plazos estipulados.
- El supervisor del contrato deberá entregar el informe y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de en los plazos estipulados por el BASPC19.

7. FIRMAS.

Teniente Coronel JAIRO ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ  
 Comandante de Batallón ASPC No 19 y Comandante del Gasto

TENIENTE EVELY ALEJANDRA RODRÍGUEZ MOSQUERA  
 Oficial S4 BASPC No 19

Elaboró:  
 PS. Ediver González  
 Asesor Planes S4

Revisó:  
 MY Rosmeire Correa  
 Ejecutivos y Cde BASPC No 19



**Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería**

**NIT: 860.047.524 - 0**

**Factura Electrónica De Venta**

**FE 2795**

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060071372 que habilita desde FE 2501 hasta FE 4000. Vence 2024-11-17

Ciudad: Bogota D.C. Fecha: 24 de junio de 2024

Señores: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR  
 NIT: 800131272 0  
 Dirección: CL 80 38 00  
 Teléfonos: 3770850

Ciudad: Bogota D.C.

Forma de Pago: Credito  
 Vencimiento: 24 de julio de 2024

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCION A LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARÍA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI., PARA EL AÑO 2024  #S15-01-03-065;Factura N° 2795 Contrato 125-BASPC19-2024;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#\$	0%	7.351.000

Total líneas o ítems: 1

ACOFI es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto solicitamos no hacer retención en la fuente

Nota: Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código Civil de Comercio

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Subtotal	7.351.000,00
IVA 19%	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.351.000,00</b>

**Importante: Favor consignar el valor de esta factura en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 17126041844 a nombre de ACOFI y remitir el soporte de pago vía e-mail: administrativa@acofi.edu.co indicando el nombre de la institución que consigna..**

Cancelado	R.C.	Dia	Mes	Año	Efectivo	Cheque	Banco
Elaborado	Aprobado		Contabilizado		<input type="checkbox"/>		



Director Ejecutivo ACOFI

Aceptación Cliente

Carrera 68D N°. 25B-86 Oficina 205 Edificio Torre Central - PBX (57 1) 427 3065 - Bogotá (Colombia) Suramérica  
 acofi@acofi.edu.co - www.acofi.edu.co

Medios de Pago:

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2024 09:00:28



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003390573-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		24.06.2024	Bogota Colombia
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACUL	860047524		4500486901		

TRAZABILIDAD: FE 2795 / SERV SUSCRIPCION FACUL IN / SUSCRIPCIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV SUSCRIPCION FACUL INGEN		1,00	UN	7.351.000,00	7.351.000,00

TOTALES 7.351.000,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 24.06.2024 12:56:50

DIDIGALB

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

INFORME DE SUPERVISION No.001 RECURSO 16 DEL 24 DE JUNIO 2024

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	125 BASPC19-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	CDP No: 3124 de fecha 2024-03-15
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP No. 54924 de fecha 2024-04-22
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI VIGENCIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<b>ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA – ACOFI</b> NIT 860.047.524 Representante Legal LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO C.C. No.79961178
FECHA DE SUSCRIPCION	22 ABRIL 2024
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$7.351.000,00).
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA DE ENTREGA	24 DE JUNIO DE 2024
LUGAR DE ENTREGA	ESMIC- BASPC N°19
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA	MY. JHON FREDY RINCON MORANTES Supervisor del Contrato No 125 BASPC19-2024

**II. APROBACION POLIZA**

NO APLICA

**III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

NO APLICA

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 125 BASPC19-2024, "LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI VIGENCIA

**IV. MATERIAL RECIBIDO**

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-BASPC No 19**, los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo con la factura No.

FACTURA FE No 2795 del 24 junio 2024



NIT: 860.047.524 - 0

**Factura Electrónica De Venta FE 2795**

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18784000171372 que habilita desde FE 2501 hasta FE 4000. Vence 2024-11-17

Ciudad: Bogotá D.C. Fecha: 24 de junio de 2024

Señores:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	Forma de Pago:	Credito
NIT	800131272 0	Vencimiento	24 de julio de 2024
Dirección:	CL 80 38 00	Ciudad:	Bogotá D.C.
Teléfonos:	3770850		

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCION A LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI. PARA EL AÑO 2024  #515-01-03-065-Factura N° 2795 Contrato 125-BASPC19-2024-edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#5	0%	7.351.000
Total líneas o ítems: 1		Subtotal	7.351.000,00
ACOFI es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto solicitamos no hacer retención en la fuente		IVA 19%	0
Nota: Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código Civil de Comercio		TOTAL	7.351.000,00
Sea: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MILITE			

Importante: Favor consignar el valor de esta factura en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 17126041844 a nombre de ACOFI y remitir el soporte de pago vía e-mail: administrativa@acofi.edu.co indicando el nombre de la institución que consigna..

Cancelado	R.C.	Da	Mes	Año	Efectivo	Cheque	Banco
Elaborado	Aprobado		Contabilizado		<input type="checkbox"/>		



Director Ejecutivo ACOFI

Aceptación Cliente

Carrera 68D N°. 258-86 Oficina 205 Edificio Torre Central - PBX (57 1) 427 3065 - Bogotá (Colombia) Suramérica  
acofi@acofi.edu.co - www.acofi.edu.co

Medios de Pago:

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2024 09:00:28

C.I.F.E: d820e04430c95f0cac01801e40554c9f5e3878b51b8ec8158e1442a0bce76e4b2374953232ed7c802a02c35e9225be-Expedición 24/06/2024 09:08 AM  
Fabricante y Proveedor Tecnológico: Word Office Colombia SAS NIT 900234256-3 Software: Word Office (v6.2)

RECURSO 16 CSF NACIÓN  
PAGOS EFECTUADOS

TOTAL, A PAGAR \$ 7.351.000,00

OMITIDO

**BALANCE CONTRATO**

Valor Orden de compra 123401	\$ 7.351.000,00	\$ 7.351.000,00
Valor Total Cancelado		\$00
Valor Total Pendiente por Cancelar		\$ 7.351.000,00
<b>TOTAL, CONTRATO</b>	<b>\$ 7.351.000,00</b>	<b>\$ 7.351.000,00</b>

**I. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.**

<b>% de Ejecución Financiera Cancelado</b>	<b>% Ejecución Física / Entrega de Elementos</b>	<b>% Material Amortizado</b>
0%	100%	0%

**VII. 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).

**VIII. OTRAS ACTIVIDADES**

NO APLICA

**IX. CONCLUSIONES**

  
**MY. JHON FREDY RINCON MORANTES**  
Supervisor del Contrato No 125 BASPC19-2024

Bogotá, D.C., 24 de junio de 2024

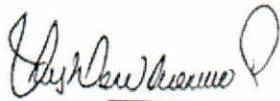
Señores

**Ejercito Nacional Escuela Militar.**  
Bogotá.

Respetados señores:

Certifico que la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), identificada con Nit. 860.047.524-0, cumple con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos en los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,



**Luz Mery Cuervo Garzón**  
Revisora Fiscal  
T.I. 27003-T

**Información básica de la planilla**

Empresa: ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA

NIT: 860047524

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Pensiones: mayo 2024

Número de Radicación: 77526748

Periodo liquidación Salud: junio 2024

Fecha de vencimiento: 11/06/2024

Total a pagar: \$21,000,300

Fecha de Pago: 05/06/2024

Total de empleados: 7

Número de Administradoras: 9

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 685003090

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7		\$0	\$280,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$526,600
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$2,958,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		\$0	\$5,693,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	7		\$0	\$2,147,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0	\$4,922,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$1,787,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7		\$0	\$1,610,500
PASENA	899999034	SENA	7		\$0	\$1,073,900
						\$21,000,300

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL



ESCUELA MILITAR DE CADETES  
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No 038

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C., 24 de junio 2024

**INTERVIENE:** **LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO**  
Representante Legal. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE  
FACULTADES DE INGENIERÍA – ACOFI  
**MY. JHON FREDY RINCON MORANTES**  
Supervisor del Contrato No 125 BASPC19-2024

**ASUNTO:** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS  
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO No 125 BASPC19-2024,  
CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-  
(BATALLÓN DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA – ACOFI, QUE  
HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
<b>CONTRATO No.</b>	125 BASPC19-2024
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	22 ABRIL 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI VIGENCIA
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA – ACOFI</b> NIT 860.047.524 Representante Legal LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO C.C. No.79961178

CONTINUACIÓN ACTA NO. 038 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No 125 BASPC19-2024, "LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI VIGENCIA.

<b>SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO DE QUE EXISTA)</b>	<b>MY. JHON FREDY RINCON MORANTES</b> Supervisor del Contrato No 125 BASPC19-2024
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$7.351.000,00).
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	9 MESES Y 16 DIAS
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	19 DE ABRIL 2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO ADICIONAL No. 1</b>	N/A
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 24 de junio del 2024, se reunieron: el señor **LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA – ACOFI**, en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **MY.JHON FREDY RINCON MORANTES**, en su calidad de Supervisor del Contrato No 125 BASPC19-2024 , CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS INICIALMENTE AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE PORMENORIZADAMENTE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS, ASÍ:

**FACTURA FE No 2795 del 24 junio 2024**



**Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería**

**NIT: 860.047.524 - 0**

**Factura Electrónica De Venta FE 2795**

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060071372 que habilita desde FE 2501 hasta FE 4000. Vence 2024-11-17

Ciudad: Bogota D.C. Fecha: 24 de junio de 2024

Señores: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	Forma de Pago: Credito
NIT: 800131272 0	Vencimiento: 24 de julio de 2024
Dirección: CL 80 38 00	Ciudad: Bogota D.C.
Teléfonos: 3770850	

CONTINUACIÓN ACTA NO. 038 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No 125 BASPC19-2024, "LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI VIGENCIA.

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCION A LA MEMBRESIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA-ACOFI., PARA EL AÑO 2024  #S15-01-03-065:Factura N° 2795 Contrato 125-BASPC19-2024:edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#\$	0%	7.351.000
Total líneas o ítems: 1		Subtotal	7.351.000,00
ACOFI es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto solicitamos no hacer retención en la fuente		IVA 18%	0
Nota: Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código Civil de Comercio			
Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		TOTAL	7.351.000,00
<b>Importante: Favor consignar el valor de esta factura en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 17126041844 a nombre de ACOFI y remitir el soporte de pago via e-mail: administrativa@acofi.edu.co indicando el nombre de la institución que consigna..</b>			
Cancelado	R.C.	Día	Mes
Elaborado	Aprobado	Año	Efectivo
		Cheque	Banco
		Contabillizado	<input type="checkbox"/>



Director Ejecutivo ACOFI

Aceptación Cliente

Carrera 68D N°. 25B-86 Oficina 205 Edificio Torre Central - PBX (57 1) 427 3065 - Bogotá (Colombia) Suramérica

ABYS RECURSO 16 CSF NACIÓN

TOTAL, A PAGAR \$ 7.351.000,00

**ACTIVIDADES**

**NO APLICA**

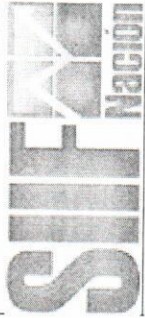
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERO

*Luis A. González A.*

**LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO**  
Representante Legal. ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA DE FACULTADES DE  
INGENIERÍA - ACOFI

*Jhon Freddy Rincon Morantes*

**MY. JHON FREDY RINCON MORANTES**  
Supervisor del Contrato No 125  
BASPC19-2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hiacharry  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-065  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-08-5:14 p. m.  
LUCY ANAIS CHARRY SUAREZ  
BATALLON DE A.S.P.C. No. 19

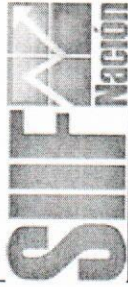
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108024	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ContOrdenePago	Requerire	No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:	7.351.000,00	Valor Total Operaciones:		DIP:		Nro. Compromiso:	54924	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Nro. Cfp:	3124	
Identificacion:	860047524	Razon Social:	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	417163	
Numero:	17126041844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	118924	Cuenta X PAGAR	Identificacion:	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa	
Numero:		FE2229	Tipo:	Fecha:	2024-06-26			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO	2024-06-28	7.351.000,00	
Total:							0,00	7.351.000,00
VALOR OPERACION							VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							7.351.000,00	0,00

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE LA MEMBRERIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI CENAGA 3004

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PACO	ESTADO
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-28	Ordenada Pago
			VALOR A PAGAR
			7.351.000,00

TC ARMANDO SANCHEZ SUAREZ



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHjcbthorq  
15-01-03-065  
2024-08-28 4:38 p. m.

JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ  
BATAILLON DE A.S.P.C. No. 19

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	210245824	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-065 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 19	Nro Obligación:	106924	Comprobante Contable de la Generación:				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	04500043000210245824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	Valor Bruto:	7.351.000,00	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	7.351.000,00	Saldo x Pagar:	0.00			
TRM Pago		Valor Bruto	7.351.000,00	Valor Dedicaciones	0.00	Valor Neto	7.351.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
VALORES PAGADOS												
REINTEGROS												
No Recaudado:												
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	860047524	Razón Social:	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI								Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria										
Número:	17126041844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Comprobante Contable	2024-06-28	
TESORERIA										
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN										
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		ESTADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA
085 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	16	SSF	7.351.000,00	0.00	7.351.000,00	0.00			Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
085 - BATAILLON DE A.S.P.C. No. 19	42 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SS	2024-06-28	7.351.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002017

<b>ACREEDOR</b> ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Nit/CC : 860047524 Telefax : 2218826 Telefono : 2215438 Dirección : CR 68D 25B 86 OF 205 ED T Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Nit/CC : 860047524 Telefax : 2218826 Telefono : 2215438 Dirección : CR 68D 25B 86 OF 205 ED TO CENTRAL	FECHA DE PAGO: 28.06.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 17126041844 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--


RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES


Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB106024.A	OB106024.A	51000000546	7.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351.000,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	ASOCIACION COLOMBIANA	8600047524		0,00	7.351.000,00
002	25	2490550010	Servicios			7.351.000,00	0,00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB106024-CONT-125-ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTA

  
**CORINA CHAVEZ UMAÑA**  
 TEsBfele VPr agerito NACIONAL  
 Contador

  
**TOVAR MANDO SANCHEZ**  
 Ordenador del Gasto  
 Beneficiario

TOTALES 7.351.000,00 7.351.000,00