



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002183

ACREEDOR

IWK S.A.S
Nit/CC : 901286327
Telefax :
Telefono : 3124099006
Dirección : CL 13 6 21

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

IWK S.A.S
Nit/CC : 901286327
Telefax :
Telefono : 3124099006
Dirección : CL 13 6 21

FECHA DE PAGO : 23 09 2025
CIUDAD : BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos Rec. Gtos Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OB165225.I	GASTOS GEN	1900002034	55.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.919.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.919.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	55.919.000,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901286327		55.919.000,00	0,00	

TOTALES 55.919.000,00 55.919.000,00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB165225-CONT143-IWK SAS-09-25

CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagar
0004

ST.ANGELICA PACHECO
Contador

TC.RODRIGO MORENO
YUNDA

Beneficiario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

FORMATO UNICO DOCUMENTAL

ENTIDAD REMITENTE: EJERCITO NACIONAL
ENTIDAD PRODUCTORA: ESCUELA MILITAR DE CADETES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: BATALLON DE ASPC No19

OFICINA PRODUCTORA: SECCION TESORERIA
CODIGO DEPENDENCIA: MD-CGFM-CE-JEM-JEDOC-ESMIC-BASPCN°19-TES
OBJETO: TRANSFERENCIA PRIMARIA

REGISTRO ENTRADA			
ANO	MES	DIA	N.T.

Hoja No. 1 de 1

No. Orden	Código	Nombre de la Serie o Subserie Documental	Fechas Extremas		Unidad Conserva.	No. de Folios		Frecuencia Consulta	SIGNATURA AGNMMDN	Observaciones
			Inicial	Final		Dcto.	Sopt.			
	37	NOMINAS								
		Nomina de ALFEREZ								
1		No. 228 Trata del acta de revision a la nomina de pago del mes de abril	2013/04/23	2013/04/23	Hojas	3	0	ALTA		
2		No. SIN Certificado de disponibilidad presupuestal	2013/04/25	2013/04/25	Hojas	1	0	ALTA		
3		No. SIN Registro presupuestal de compromiso	2013/04/25	2013/04/25	Hojas	1	0	ALTA		
4		No. SIN Registro presupuestal de obligacion	2013/04/25	2013/04/25	Hojas	16	0	ALTA		
5		No. 593 Comprobante de Egreso MDN	2013/04/26	2013/04/26	Hojas	1	0	ALTA		
6		No. 065 Orden Semanal ESMIC	2013/04/26	2013/04/26	Hojas	4	0	ALTA		No tiene firmas
7		No. SIN Nomina de soldados	2013/04/01	31/04/2013	Hojas	157	0	ALTA		
7										
SUBTOTAL						183	0			
TOTAL						183				

ELABORADO POR : SV ALVARADO JAMIR GOMEZ
CARGO: TESORERO
FIRMA
LUGAR Y FECHA

ENTREGADO POR : SV ALVARADO JAMIR GOMEZ
CARGO: TESORERO
FIRMA
LUGAR Y FECHA

RECIBIDO POR: AAS NELSON HERLEY CARDENAS
CARGO: JEFE DE GESTION DOCUMENTAL BAS19
FIRMA
LUGAR Y FECHA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL CUANDO DE ADQUISICIONES	PLAN INVERSIÓN	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMOF-COADE-1007 Versión: 0 Fecha de emisión: 2024-01-10
---	-----------------------	--

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL



BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

COPIA _____ / DE _____
 FECHA: JULIO / 2025
 LUGAR: Bogotá DC

00025425
 PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. _____ QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19 PARA INVERSIÓN DE ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA, VIGENCIA 2025", PARA EJECUTAR EN EL MES DE JULIO 2025

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025, NWK S.A.S. NIT 901294327-9, POR UN VALOR DE \$112.373.100,00		
VALOR CONTRATO	112.373.100,00	SALDO
VALOR INVERSIÓN JUNIO 2025	\$ 32.100.000,00	\$ 80.273.100,00
VALOR INVERSIÓN JULIO 2025	\$ 59.385.000,00	\$ 20.888.100,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 20.888.100,00

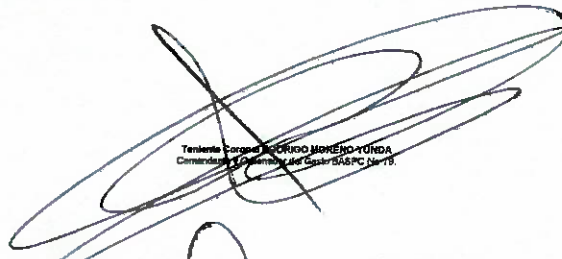
Relaciones Bienes y Servicios a adquirir:

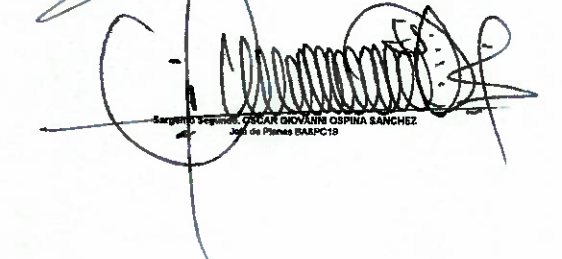
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA				
A-92-01-000-007				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	MONTO SIN IVA	IVA %	IVA	VTOTAL UNIT	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA Sin presentar ningún tipo de omisión. La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad	SERVICIO	185	289.747,90	19%	51.252,10	321.000,00	59.385.000,00
SUBTOTAL								\$ 49.903.361,34
IVA 19%								\$ 9.481.438,66
TOTAL								\$ 59.385.000,00

ANTECEDENTES DOCUMENTALES:

Plan de Inversión No. 00025425 para el mes de Julio de 2025 SUPERVISOR
 ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025

FIRMAS:


 Teniente Coronel MONTERO YUNDA
 Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 19


 Sargento Segundo OSCAR GIOVANNI OSPINA SANCHEZ
 Jefe de Planeación BASPC19

Elabó: PE P...
 Asesor de Planeación


 Asesor de Planeación

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL COMANDO DE ADQUISICIONES	PLAN INVERSION	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMGF-COADE-1987 Versión: 0 Fecha de emisión: 2024-01-10
--	-----------------------	--

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL



BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19

00025341

COPIA / DE
FECHA: JULIO 7 2025
LUGAR: Bogotá DC

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. _____ QUE EMITE EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA 143 PARA INVERSIÓN DE ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DADAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA, VIGENCIA 2025", PARA EJECUTAR EN EL MES DE JULIO 2025

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025. IVVK S.A.S. NIT. 901286327-9, POR UN VALOR DE \$112.373.100,00		
VALOR CONTRATO	112.373.100,00	SALDO
VALOR INVERSION JUNIO 2025 PLAN No. _____	\$ 32.100.000,00	\$ 80.273.100,00
VALOR INVERSION JULIO 2025 PLAN No. _____	\$ 59.385.000,00	\$ 20.888.100,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 20.888.100,00

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA				
A-02-02-008-007				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA %	IVA	VITOTAL UNIT	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DADA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA Sin presentar ningún tipo de empaque. La hoja en su totalidad debe poderse empaquetar y desempaquetar sin dificultad	SERVICIO	185	209.747,90	10%	51.252,10	321.000,00	96.385.000,00
							SUBTOTAL	\$ 49.903.361,34
							IVA 10%	\$ 9.491.839,88
							TOTAL	\$ 59.395.201,22

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025

FRMAS.

MAYOR PLATA RODRIGUEZ RAFAEL ANDRES
SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA 143

Elaboró: F. J. Rodríguez
Asesor de Planes BASPC19

Departamento	Fecha		
Bogotá	28	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FV14

Razón Social: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
Dirección: CALLE 80 38 00
Email: sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 800131272
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Contado
Hora emisión: 08:19:18-05:00

Fecha de firmado: 28/07/2025 08:19:22
Teléfono: 3770850
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	185,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOS CADETES ENFORMACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA.	C62	IVA	19%	\$9.481.638,66	\$269.747,90	\$49.903.361,50
Notas: NOTAS# \$15-01-03-065; Factura N° 04 Contrato 143- BASPC19-2025 ;edna.rodriquezba@ejercito.mil.co#\$								Subtotal:	\$49.903.361,34
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA:	\$9.481.638,66
								Total:	\$59.385.000,00

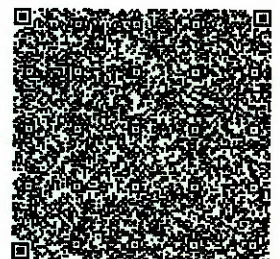
SON: (cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil pesos)
CUFE: 48f92f9b6767227bf4d1f736d62592c7a2388cfecce1b7038f3d0351177c345e267ef6878b60438faebc44f199297d99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$49.903.361,34	19,00%	\$9.481.638,66

Firma Digital: sNH0FRVMHhHfYfF4AJBRXumYxaeUe98JfARZ/PpC+ptsJ0nKrnz0/plusrVWHD
 MjwVNNWUzCaxS1GwRuxv1HWaXDKoAN5mK8BEN6zCwtoUw
 8pBm5+Wun0H+ bp40DHK+q549nvt0Y3l5PpEWhLhaxC1Q7UJhYgdqC2MKQ8sxA2qORP1CTKL8 7VsArAlicq106kMLGciE9nITSk+yzXDP9z1
 xFlvg3i8EYGSdWw8fZyaoZPuiml dmi0Kv8Cz1Tdeo7a8yzaAPgYZHLfdNNkgiMcZTbyNaaAu7tdpwPh8UeyErUGWQxWO YBAKzJzCtyJwoqsc10Oy
 dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO PAGO PRESTACIONES SOCIALES

Bogotá, viernes 25 de julio de 2025

La suscrito Representante Legal de la compañía IWK SAS.,
identificada con NIT 901.286.327-9.

CERTIFICA QUE:

BLANCA CECILIA MORENO identificada con cedula de ciudadanía No. 41412890 Representante Legal, hago constar que la Compañía IWK SAS identificada con Nit. 901.286.327-9, en desarrollo sus actividades realizo el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Pensión, Salud, Riesgos, Cajas, y Parafiscales acorde a su responsabilidad.

Adjunto: Planilla soporte de pago prestaciones sociales IWK mes de JULIO 2025/ IWK 24/0507/2025

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de JULIO 2025.

Atentamente:

Blanca Cecilia Moreno

BLANCA CECILIA MORENO
C.C. 41.412.890 de Bogotá
Representante Legal
IWK S.A.S. NIT.901286327-9
Bogotá D.C a los veinticinco días del mes de julio de 2025

📧 IWK \ e-mail: iwkeisenkrone@gmail.com – Teléfono +57 320 2505544

Bogotá, Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.412.890

MORENO De AGEVEDO

APELLIDOS

BLANCA CECILIA

NOMBRES

Blanca Cecilia Moreno

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

10-MAR-1948

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.45

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

14-AGO-1969 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arnel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00017782-F-0041412890-20080626

0000653897A 1

1460002426



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003686333-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Batallón de ASPC No. 19

PROVEEDOR**EMPRESA IWK**

TIN

800131272-0

NIT

CODIGO

EB19

ATMACEN

11-11-11

FREE

29 07 2025

Судья:

Bogotá Colombia

DESTINO

No. PEDIDO

4200374729

TRAZABILIDAD: FV14 / DAGAS-IWK SAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

No. PARTE

[illegible]

IMPITACN / CERTF

E

17D INTERP TO

THE MOUNT

SER.MANTENIMIENTO GADAS

184.00

UN

321.000,00 59.064.000,18

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- DIECIOCHO /100 M.CTE

TOTALES

59.064.000,18

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 29.07.2025 09:19:16

JAMECUEL

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
CONCEPTO 5003686334-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		29.07.2025	Bogota Colombia
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMPRESA IWK	901286327		4200374729		

TRAZABILIDAD: FV14 / DAGAS-IWK SAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	320.999,82	320.999,82

SER.MANTENIMIENTO GADAS

TOTALES

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.07.2025 09:20:03

JAMECUEL

Pag. No. 1 / 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL



ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No 040

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 28 de julio 2025

INTERVIENE: **BLANCA CECILIA MORENO**
Representante Legal de IWK S.A.S
MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ
Supervisor de la aceptación de oferta No 143

ADUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS
CONTRATO: SERVICIOS OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143-
BASPC19-2025, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO
NACIONAL- (BATALLÓN DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA DE IWK
S.A.S Y CONTRATOS, QUE HACE EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CONTRATO No.	143 BASPC19-2025 ACEPTACION DE OFERTA
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 MAYO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	IWK S.A.S NIT 901286327-9 Dirección: Calle 13 N° 6-21 Correo: iwkeisenkrone@gmail.com Representante Legal BLANCA CECILIA MORENO
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO DE QUE EXISTA)	MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ, en su calidad de SUPERVISOR y/o quien haga sus veces en el cargo.

CONTINUACIÓN ACTA NO. 040 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$112.373.100)
FECHA VIGENCIA POLIZA Y NÚMERO DE POLIZA	N° POLIZA: 14-44-101236264 ANEXO 1 EXPEDICIÓN: 27/05/2025 VIGENCIA :21/05/2026
CRP	N°: 57525 FECHA: 2025-05-22
CDP	N°: 3425 FECHA: 2025-01-24
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES DIEZ DIAS
FECHA INICIACIÓN	21 DE MAYO 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE 2025

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"—BASPC No. 19, el día 28 de julio del 2025, se reunieron: el señor **BLANCA CECILIA MORENO - IWK S.A.S** en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ**, en su calidad de SUPERVISOR de la Aceptación de oferta N°143, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES 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 FV 14 del 28 de julio 2025

IWK S.A.S

NIT 901288327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764094071581
Fecha 05/06/2025 - 05/06/2028
Autorización de Facturación Electrónica del FV13 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	28	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FV14

Razón Social: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
Dirección: CALLE 80 38 00
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Vencimiento: del
Total de Líneas: 1

NIT: 800131272
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Contado
Hora emisión: 08:19:16-05:00

Fecha de firmado: 28/07/2025 08:19:22
Teléfono: 3770850
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

CONTINUACIÓN ACTA NO. 040 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025"

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	001	185.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAGAS PARA LOS CADETES EN FORMACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA.	C62	IVA	19%	\$9.481.638,66	\$269.747,90	\$49.903.361,50

NOTAS: 12-01-03-088; Factura N° 04 Contrato 143- BASPC16-2025 ;edna.rodriguezba@ejercito.mil.co

Subtotal:	\$49.903.361,34
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$9.481.638,66
Total:	\$59.385.000,00

MON: (cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil pesos)
CUFE: 48f92f9b6767227bf4d1f736d62592c7a2388cfece1b7038f3d0351177c345e267ef5878b60438faeb04f198297d98

IMPUESTO	BASE IMPUESTOS	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
01 IVA	\$49.903.361,34	19,00%	\$9.481.638,66

Este documento es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios.
Resolución Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ABYS RECURSO 10 CSF NACIÓN

TOTAL, A PAGAR \$ 59.385.000,00 ✓

ACTIVIDADES

NO APLICA

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERO ✓

Blanca Cecilia Moreno

BLANCA CECILIA MORENO
Representante Legal de IWK S.A.S

MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ,
Supervisor de la Aceptación De Oferta No 143

RESTRINGIDO

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

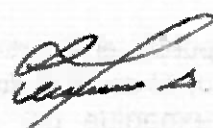
INFORME DE SUPERVISION No.002 GASTOS GENERALES DEL 05 DE JUNIO 2025**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA N°	143-BASPC19-2025 ACEPTACION DE OFERTA ✓
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	CDP No: 3425 de fecha 2025-01-24 ✓
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP No: 57525 de fecha 2025-05-22 ✓
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IWK S.A.S NIT 901286327-9 Dirección: Calle 13 N° 6-21 Correo: iwkeisenkrone@gmail.com Representante Legal BLANCA CECILIA MORENO
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE MAYO 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS M/CTE (\$112.373.100)
FECHA VIGENCIA POLIZA Y NÚMERO DE POLIZA	N° POLIZA: 14-44-101236264 ANEXO 1 EXPEDICIÓN: 27/05/2025 VIGENCIA :21/05/2026
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA DE ENTREGA	28 DE JULIO 2025
LUGAR DE ENTREGA	ESMIC- BASPC N°19
FECHA DE INICIACION Y TERMINACION	Fecha Iniciación: 21 DE MAYO 2025 Fecha de Terminación : 31 DE OCTUBRE 2025
SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA	MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ en su calidad de SUPERVISOR y/o quien haga sus veces en el cargo.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11° y 5.1. 12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza 14-44-101236264 ANEXO 1 expedida el 27-05-2025 expedida por la **SEGUROS DEL ESTADO SA** que cubre los riesgos de:

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 002 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025"

SEGUROS DEL ESTADO S.A.										POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL									
NIT. 840.009.578-4										DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.					SUCURSAL CHAPINERO					COD. SUC 14		NO PÓLIZA 14-44-101236264			ANEXO 1				
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO									
27 05 2025		21 05 2025		00:00		21 05 2026		23:59		ANEXO DE PRORROGA									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IMX S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.286.327-9									
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 6 - 21										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3202505644							
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL-BASPC NO 19										IDENTIFICACIÓN NIT: 999.131.272-0									
DIRECCIÓN: CL 80 NRO 38 - 00										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 9770850							
ADICIONAL:																			
OBJETO DEL SEGURO																			
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SEGUROS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BAJO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA																			
SE AMPARAN LOS PRESUNTOS EVENTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 143-BAZPENS-2024, DE FECHA 21 MARZO 2024, QUE OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025.																			
NOTA: SE AMPARAN LA CLASIFICA FISCAL Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL RUBRO DE SERVICIOS.																			
TODA LA ACTUACIÓN CON LAS ENTIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.																			
AMPAROS																			
RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIO																			
AMPARO																			
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA \$ TRG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR																			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 21/05/2025 30/04/2026 \$22.474.620.00 \$22.474.620.00																			
CALIDAD DEL SERVICIO 21/05/2025 30/04/2026 \$33.711.930.00 \$33.711.930.00																			
ACLARACIONES																			
POR MEDIO DEL PRESENTE AMPARO DE MODIFICACIÓN SE ACLARAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA.																			
SEGÚN TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTIENEN VIGENCIA.																			
VALOR PRIMA META GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO																			
\$ *****0.00 \$ *****0.00 \$ *****0.00 \$ *****0.00 \$ *****56.186.550.00 CONTADO																			
INTERMEDIARIO DISTRIBUCIÓN COASEGURO																			
NOMBRE CLAVE % DEPART. NOMBRE COMPAÑÍA % PART. VALOR ASEGURADO																			
TRANSSEGUROS COLOMBIA TÉCNICOS EN SES 4220 100.00																			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																			
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN																			
 FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Pineda - Vicepresidente de Finanzas   FIRMA TOMADOR																			

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

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 bienes y/o 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 FV No 14 de 28 de julio 2025 ✓

WIK S.A.S		NIT 901285327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA		Resolución DIAN N° 1372420071001
Fecha 05/08/2025 - 05/08/2025		Autogestión de Facturación Electrónica del IVA al FV500
Estado: en cumplimiento de obligaciones con la		Teléfono: 3124099005
Departamento	Fecha	
Bogotá	28 07 2025	DE VENTA

Razón Social:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	NIT:	901285327	Fecha de Emisión:	28/07/2025 09:10:22
Dirección:	CALLE 90 38 00	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3770850
Email:	si@ejercito.com.co	Método de Pago:	Credito	Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancaria
Vencimiento:	del	Hora emisión:	09:13:18-05:00	Moneda:	COP Colombia Pesos
Total de Líneas:	:				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	185.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAGAS PARA LOS CADETES EN FORMACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA	C62	IVA	19%	\$9,481,638.66	\$269,747.90	\$49,903,361.50
Notas: NOTAS: 15-01-03-065 Factura N° 04 Correo 143 BASPC 19-2025, según el acta de cumplimiento del contrato.								Subtotal:	\$49,903,361.34
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA:	\$9,481,638.66
								Total:	\$59,385,000.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$49,903,361.34	19.00%	\$9,481,638.66

ABYS RECURSO 10 CSF NACIÓN TOTAL, A PAGAR

\$59.385.000,00

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

RECURSO 10

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1: Factura FV 13- 05-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR JUNIO 2025	\$32.100.000,00
TOTAL		\$32.100.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Aceptación de Oferta 143	\$112.373.100,00	
Valor Total Cancelado Factura FV 13- 05-06-2025		\$32.100.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		\$ 80.273.100,00
TOTAL, CONTRATO	\$112.373.100,00	\$112.373.100,00

I. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

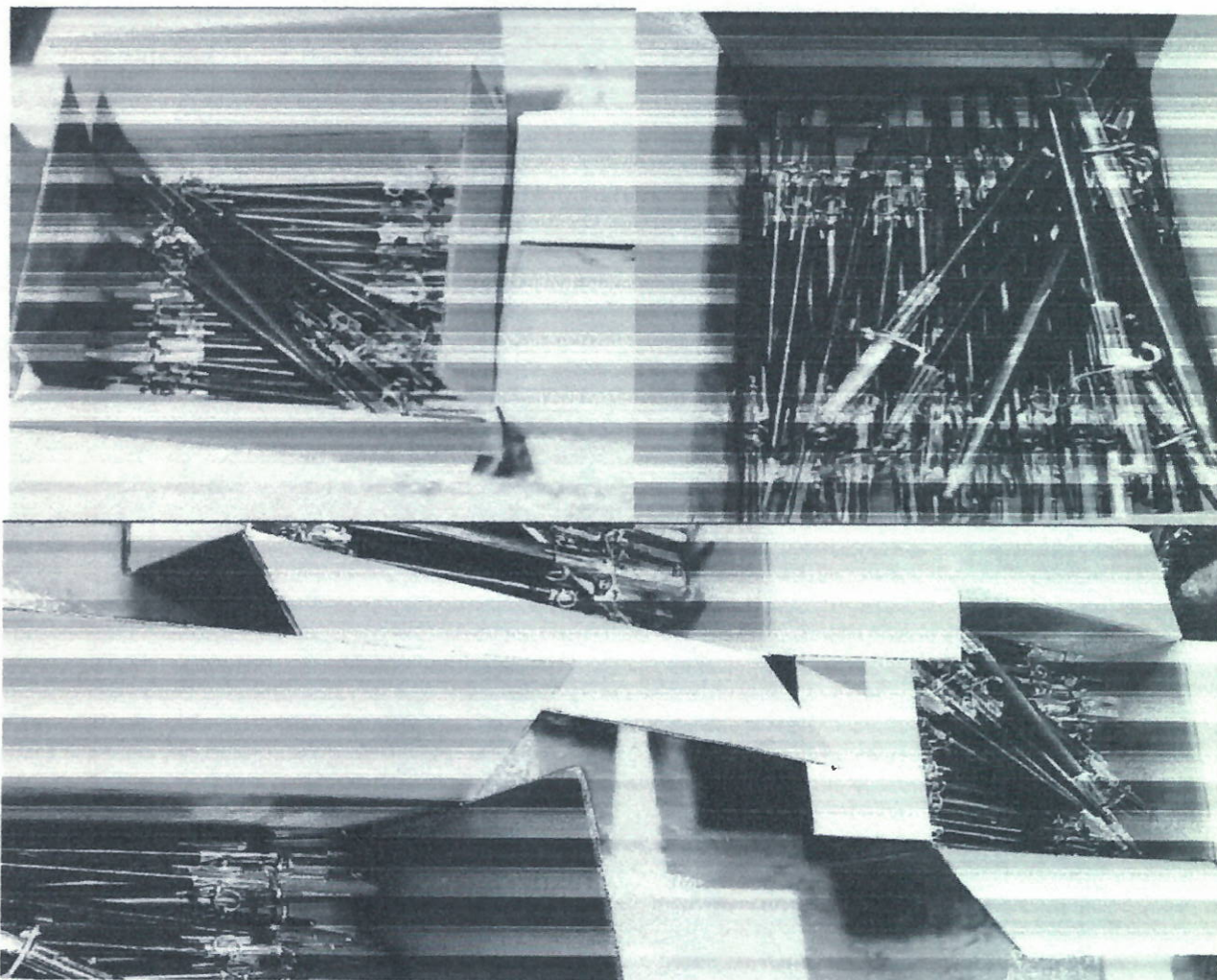
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
28,57%	81,41%	0%

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

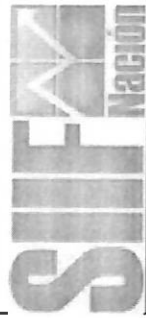
REGISTRO FOTOGRAFICO



IX. CONCLUSIONES

Se cancelará el valor de **\$\$\$59.385.000,00 M/CTE**, de los bienes que recibidos a satisfacción establecidos en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 143**, cuyo objeto es la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025"**, de acuerdo a documentación soporte la orden de compra se encuentra al **81,41%** de ejecución física; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con disponibilidad de PAC.


MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ,
Supervisor de la Aceptación De Oferta No.143



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MH Lopez
15-01-03-065
2025-09-19-11 25 a m

JULIETH NATALIA LOPEZ NIÑO
BATAILLON DE A S P C No 19

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165225	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-065 BATAILLON DE A S P C No 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	59 385 000 00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	59 385 000 00	Saldo x Ordenar:	59 385 000 00
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:	3 466 000 00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	55 919 000 00	Nro. Cdp:	3425
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	0.00	Comprobante Contable:	
Identificacion:	90126327	Razon Social:	WIK SAS	Atributo Contable:	40-00000000 SERVICIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria		Comprobante Contable:	
Numero:	153625	Tipo:	PERSONAS DECLARANTES	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		FV14 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-19		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1065 BATAILLON DE A S P C No 19	A02402-02-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E	Nación	10	CSF	40-00000000 SERVICIOS		59 385 000 00	0.00	59 385 000 00	59 385 000 00
Total:							59 385 000 00	0.00	59 385 000 00	59 385 000 00

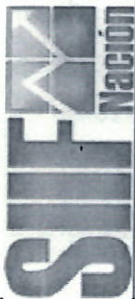
Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITA DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA VIGENCIA 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATAILLON DE A S P C No 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-23	Generada	59 385 000 00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION POR ORDENAR
GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	OFICINA DE INFORMATICA	49 200 000 00	4.000 %	1 956 000 00	1 956 000 00
GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONAL DE INFORMATICA	9 480 000 00	15.000 %	1 422 000 00	1 422 000 00
GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 859498961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 099 000 00	0.000 %	49 000 00	49 000 00

RODRIGO MORENO YARDA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
BATTALLON DE A.S.P.C. No 19

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	348952925	Fecha Registro:	2025-09-19	URUBORI / SUBURUBORI	15-01-03-065 BATAILLON DE A P C No. 19				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	165225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:		04500043000348952925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	59 385 000.00	Valor Deducciones:		3 466 000.00	Valor Neto:	55 919 000.00	Saldo x Pagar:		0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	59.385.000,00	Valor Deducciones	3 466 000,00	Valor Neto	55.919.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00	Reintegrado Neto Moneda:		0.00	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		901286327	Razón Social:	IWK S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria		BANCO DE BOGOTA		Estado: Activa	
Número:		655050672 Banco:		Tipo:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		C143-BASPC19-2035		Tipo:	
Fecha:		2025-09-19		Tipo:	
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				Pesos	Moneda	Pagos	Pesos	Moneda Extranjera	USO DE PROYECTO	Moneda
0665 BATALLON DE A.P.C. No. 19 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)										
	Nación	10	CSF	59 385 000.00	0.00	59 385 000.00				0.00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RENTA FUENTE "SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES"			
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS	4.000 %	1 986 000.00	1 986 000.00
2-01-04-01-04-02-03	RENTA FUENTE "COMERCIO"			
800197268	ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS	15.000 %	1 422 000.00	1 422 000.00
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE			
889999061	BOSQUE AL DISTRITO CAPITAL	0.956 %	48 000.00	48 000.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO MINIMIZADA		ACTIVIDAD LINEA DE PAGO		ESTADO
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONTOS SERVICIOS		Programe
1.2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION (SE		2025-09-23	59 385 000.00			

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.I. 14405004
FUEBIA 14405004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL