



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002820

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: 11.11.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
OB204425.I	GASTOS GEN	1900002584	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.647.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.647.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	19.647.000,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901286327		19.647.000,00	0,00	

TOTALES 19.647.000,00 19.647.000,00

SON: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB204425-CONT143-IWK SAS-11-25

TE CORINA CHAVEZ
CORINA CHAVEZ UMAÑA
Tesorero / Pador
C.C. 1.144.095.004

ST ANGELICA PACHECO
Contador

TC.RODRIGO MORENO
YUNDA

Beneficiario

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: OCTUBRE / 2025
LUGAR: Bogotá DC

00033757

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 OCTUBRE 2025

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025, IWK S.A.S. NIT.901286327-6, 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
VALOR INVERSION OCTUBRE 2025 PLAN No.	\$ 20.865.000,00	\$ 23.100,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR.		\$ 23.100,00

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA						
A-02-02-001-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VUNITSIN IVA	IVA %	VIVA	V/TOTAL UNIT	TOTAL	
1	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA Sin presentar ningún tipo de omisión La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad	SERVICIO	65	269.747,90	18%	51.252,10	321.000,00	20.865.000,00	
SUBTOTAL								\$ 17.533.913,45	
IVA 16%								\$ 3.331.386,55	
TOTAL								\$ 20.865.000,00	

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Plan de Inversión No 00033722 para el mes de Octubre de 20.
ACEPTACION DE OFERTA No 143-BASPC19-2025

FIRMAS.

Mayor MIGUEL ANDRÉS PLATA RODRIGUEZ
Ejecutivo y 2° Comandante con traspaso como Ordenador del Gasto BASPC No 19.

Sargento Segundo, COSTIAN IRVING MANIOS FLOREZ
Jefe de Planes BASPC19

Orden: PS G...
Asesor de Planes BASPC19

Revisó: SE Ordenes
Subjefe Planes BASPC19

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: OCTUBRE / 2025
LUGAR: Bogotá DC

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. **00033722** / 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 OCTUBRE 2025

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025, MWK 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
VALOR INVERSION OCTUBRE 2025 PLAN No.	\$ 20.865.000,00	\$ 23.100,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR.		\$ 23.100,00

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-02-000-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VAUNIT SIN IVA	IVA %	VIVA	V/TOTAL UNIT	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA. Sin presentar ningún tipo de omisión. La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad.	SERVICIO	65	289.747,90	10%	51.252,10	321.000,00	20.865.000,00
SUBTOTAL								\$ 17.533.613,45
IVA 19%								\$ 3.331.386,55
TOTAL								\$ 20.865.000,00

ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025

FIRMAS.

Mayor MIGUEL ANDRÉS PLATA RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato BASPC19-2025

Sargento Viceprimero JORGE ANTONIO ANDICA
Suboficial de Planeamiento Logístico BASPC19

Elaboró: PIA, Genio Computar
Aprobó: PIA, Genio Computar

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FV15

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

NIT: 800131272
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 11:36:42-05:00

Fecha de firmado: 30/10/2025 11:36:46
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	65,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSEMARIA CORDOVA.	C62	IVA	19%	\$3.331.386,55	\$269.747,90	\$17.533.613,50	
DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES										
No.	TIPO	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				%	MONTO	
1	Cargo							1,00	\$0,01	
Notas: NOTAS#15-01-03-065; Factura N° 04 Contrato 143- BASPC19-2025 ;edna.rodriquezba@ejercito.mil.co#\$								Subtotal:		\$17.533.613,44
								Cargos:		\$0,00
								Descuento:		\$0,00
								IVA:		\$3.331.386,55
								Total de la operación:		\$20.864.999,99
								Cargos globales:		\$0,01
								Total:		\$20.865.000,00
SON: (veinte millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos) CUFE: d33d4490ae1bb05178ad28f312001c820d200b72eb0b50cc51aa05b72eee96ea2148e215f27bf560df71f77ada8e3afa										

SON: (veinte millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos)

CUFE: d33d4490ae1bb05178ad28f312001c820d200b72eb0b50cc51aa05b72ee96ea2148e215f27bf560d7f177ada8e3afa

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$17.533.613,44	19,00%	\$3.331.386,55

Firma Digital: gY3yzVa7UkdR655vE2LGkCIBY10dLy8wN2KUEOsEU/m249Lob1huKHQINvLI

BJRm0107axrfqZb2vN5LzRKQoQYKk04SgFG9acyUy8vHm

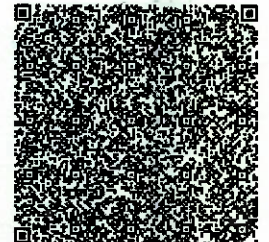
Jo25b18iZ13qwa +rioh5dFh1BRhGbz4P5nOcoEFMB6dOVUicT+8c4Nd3xJwVhYzcyLy5NfEjF Ucd0W2N84R6H7LB1xUQVYQogIsmz/DolAQ

OrYnK8pX2xnpwIOXUkLNk7Sio4 nLj8g+CPu99E/2ZudQ12KJZp5R5B7ma/IFLLBf5TohCAYs8/QBGG81EagleeFE acq31TKLusM1FHpiaba

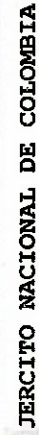
fg==

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.



 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003764844-2025 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Batallón de ASPC No. 19		NIT 800131272-0		CODIGO EB19		ALMACEN		FECHA 30.10.2025		CIUDAD Bogota Colombia	
PROVEEDOR EMPRESA IWK		NIT 901286327		CODIGO		No. PEDIDO 4200384935		DESTINO			
TRAZABILIDAD: FV15 / MOTO DAGAS.IWK SAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
				SER. MANTENIMIENTO. REPARACION		64,00	UN	321.000,00	20.544.000,06		
										TOTALES	
MONTO: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- SEIS /100 M.CTE										20.544.000,06	
RECIBI											
 ALMACENISTA POST-FIRMA JAMECUEL											



**ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS**

Doc. Material
5003764845-2025
MOVIMIENTO: ML81N

COLOMBIA	UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
	Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		30.10.2025	Bogota Colombia
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
EMPRESA IWK		901286327		4200384935		

TRAZABILIDAD: FV15 / MMT0 DAGAS.IWK SAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SER. MANTENIMIENTO. REPARACION									
						1,00	UN	320.999,94	320.999,94

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JAMECUEL

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. 003 GASTOS GENERALES DEL 30 DE OCTUBRE
2025**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA N°	143 BASPC19-2025
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 MAYO 2025
VALOR INICIAL 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	30 DE OCTUBRE 2025
LUGAR DE ENTREGA	ESMIC- BASPC N°19
SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA	MY. MIGUEL ANDRES PLATA RODRIGUEZ, Supervisor Aceptacion de Oferta 143

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 SUPERVISIÓN N° 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025".



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 900.000.570-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14			NO.POLIZA 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 06 2025			23:59			ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
IWK S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT: 901.296.327-0

DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 6 - 21

CUIDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 3202505544

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL-BASPC NO 19

IDENTIFICACIÓN
NIT: 000.151.272-0

DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 38 - 00

CUIDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 3770850

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTOS, 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
SE ANEXAN LOS PERFECTOS SEGUROS DEL INCOMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR EL APTANCIAO EN TRANSFERENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143-BASPC-2025, DE FECHA 01 MARZO 2025, QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025
NOTA: SE ANEXA LA CLASIFICACIÓN FISCAL PATRONAL Y LA ASIGNACIÓN BENEFICIO AL BENEFICIO DE SUBVENCIÓN
TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES ACTUAL	SUMA ASES 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	\$33,713,930.00	\$33,713,930.00

ACLARACIONES

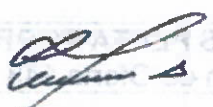
POR MEDIO DEL PRESENTE ACTO DE ACEPTACIÓN SE ACLARAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA
SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS QUEDAN VIGENTES.

VALOR PRIMA META	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****56,188,550.00	CONTADO

INTERVENIENDO			DISTRIBUCIÓN DE ASES		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
TEAseguros COLOMBIA TÉCNICA EN RES	498	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 DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ABUNDANTE DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN



14-44-101236264
FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



Blanca Cecilia Moreno
FIRMA TOMADOR

VIGILADO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE 9 150 - 80, PISO 5 TELÉFONO: 001 3100977, 001 0095300 DLE04300C 1

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

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 la aceptación de oferta No. 143, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo con la factura : FV 15 del 30 de octubre 2025.

IWK S.A.S

NIT 901268327-9
Regimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764094071561
Fecha 05/05/2025 - 05/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FV13 al FV500
Email: iwkesentrone@gmail.com
Telefono: 3004660091

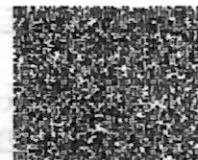
Nombre o Razón Social:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	NIT:	800131272	Fecha de firmado:	30/10/2025 11:36:48
Dirección:	CALE #0 38 00	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3770850
Email:	seleccion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	Hora emisión:	11:36:42-05:00	Moneda:	COP Colombia Pesos
Total de la Invoice:	1				

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$17.533.613,44	19,00%	\$3.331.386,52

Firma Digital: q3Y3vz7uJp8655vE1G8CB7Y00Ly8WZKUE085UjM24912GfHrHKKH0NLI
SjRm0jGtXm2m22n3Jp8655vE1G8CB7Y00Ly8WZKUE085UjM24912GfHrHKKH0NLI

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 continuación.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-factura. Proveedor tecnológico **cadena**. www.cadena.com.co

PLATAFORMA: Factur@tech Nit. 901 143 311-8

ABYS RECURSO 10 CSF NACIÓN	TOTAL A PAGAR \$ 20.865.000,00
----------------------------	--------------------------------

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025".

V. PAGOS EFECTUADOS

RECURSO.10

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1: FV 13/ 05-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025 / JUNIO 2025	\$ 32.100.000,00
PAGO No.2: FV 14/ 28-07-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025 / JULIO 2025	\$ 59.385.000,00
TOTAL		\$ 91.485.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Aceptación de oferta 143	\$112.373.100,00	
Valor total cancelado en facturas: FV 13 / 05-06-2025 FV 14/ 28-07-2025		\$32.100.000,00 \$59.385.000,00
Valor a pagar Factura: FV 15 / 30-10-2025		\$20.865.000,00
Valor a Reducir de la aceptación de oferta N°143 bajo solicitud 2025769031338413		\$23.100,00
TOTAL, CONTRATO	\$112.373.100,00	\$112.373.100,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

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

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025".

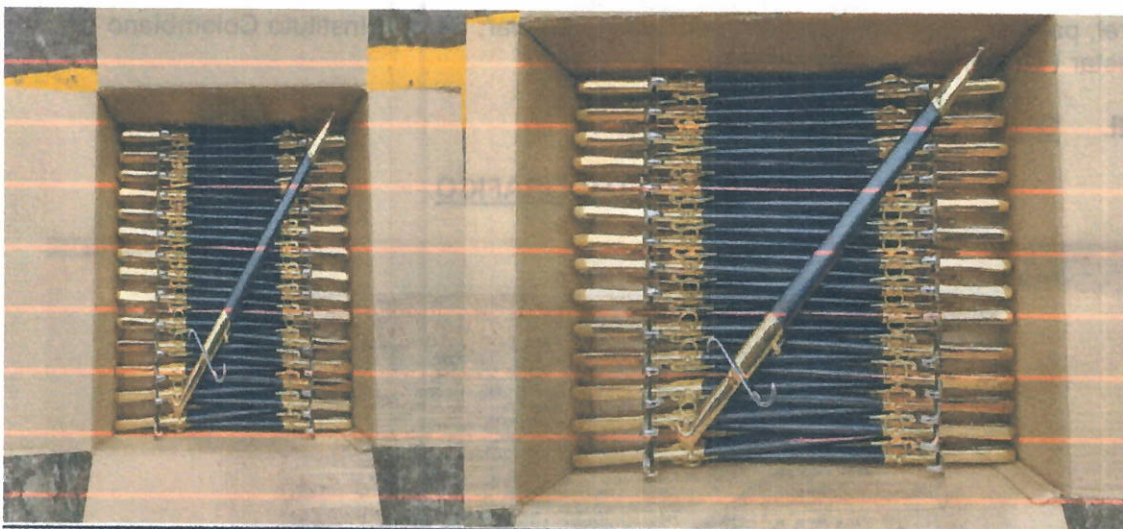
integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTINUACION INFORME DE SUPERVISOR N° 003 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025".



IX. CONCLUSIONES

Se realizó solicitud mediante oficio 2025769031338413 a IWK S.A.S por reducción de recursos a los rubros A-02-02-02-008-007 por valor de \$23.100 sobre la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 143** cuyo objeto es el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025**".

Se cancelará el valor de \$20.865.000,00, de los bienes que recibidos a satisfacción establecidos en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 143** cuyo objeto es el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2025**". DE LA ESMIC UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BASPC19", de acuerdo a documentación soporte de la aceptación de oferta se encuentra a **100%** 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



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO PAGO PRESTACIONES SOCIALES

Bogotá, martes 28 de Octubre 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 NOVIEMBRE 2025/ IWK 20/10/2025

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 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



PLANILLA SOPORTE PAGO PRESTACIONES SOCIALES IWK MES DE NOVIEMBRE 2025

Simple	PAGOSIMPLE AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA	
	Fecha creación reporte: 2025-10-26, 10:00:39 AM	Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS
	Periodo Cotización: octubre de 2025	Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago (PNU): 8823489036
PAGADO 20/10/2025		

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IWK	Dirección	CL 13 #6 - 21
Documento	Nº001286327	Teléfono	3202505544
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC 41412890
Representante Legal	MORENO CECILIA	ARF	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novidades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo	Estado	Fecha	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario
001	MORENO CECILIA	EMPLEADOR	ACTIVO	2025-10-26	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500
III. TOTALES																								
001	MORENO CECILIA	EMPLEADOR	ACTIVO	2025-10-26	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500

Línea de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 961 446654 - Call: 001 5449577 - Medellín: 004 5149595 - Bucaramanga: 007 6429580 - Cartagena: 005 8956444 - Pereira: 009 3466662 - Buenaventura: 005 3919585 - Resto del País: 01800 971 971 - (línea que Paga, SIMPLE)

Área de soporte: Imaginemos que sus habilidades cobran. Promover el medio ambiente nos enorgullece.

Figura 1.361

El Poder de la SIMPLE

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

Bogotá, Colombia



**FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE
Y/O REPRESENTANTE LEGAL.**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL



ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No 069

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 30 de octubre 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

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 143-BASPC19-2025, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARIA CORDOVA, VIGENCIA 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. 069 / 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 CIE 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 30 de octubre 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 15 de 30 de octubre 2025

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764094071561
Fecha 05/06/2025 - 05/06/2026
Autonización de Facturación Electrónica del FV13 al FV50
Email: iwkeisenkrone@gmail.com
Teléfono: 3004660091

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	10	2025

FACTURA ELCTRONICA
DE VENTA

N° FV15

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

NIT: 800131272
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 11:36:42-05:00

Fecha de firmado: 30/10/2025 11:36:46
Teléfono: 3770850
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

CONTINUACIÓN ACTA NO. 089 / 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"

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	65,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSEMARIA CORDOVA.	C62	IVA	19%	\$3.331.386,55	\$269.747,90	\$17.533.613,50
DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES									
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					%	MONTO
1	Cargo							1,00	\$0,01
Notas: NOTAS#15-01-03-065; Factura N° 04 Contrato 143- BASPC19-2025 ;edna.rodriquezba@ejercito.mil.co\$							Subtotal:		\$17.533.613,44
							Cargos:		\$0,00
							Descuento:		\$0,00
							IVA:		\$3.331.386,55
							Total de la operación:		\$20.864.999,99
							Cargos globales:		\$0,01
							Total:		\$20.865.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$17.533.613,44	19,00%	\$3.331.386,55

Firma Digital: qY3yZvAtUdR655vE2LGaICBYIdLy8wNZKUE04EUM249Lto1nHKKH2INuU
 BJRm0107extq222n5LzRKQGYkhd2qFGf9ayUyGvHm
 Jo25o18023qaa +non5dFh1BRn002J4P5h000EFMB600VU0T+604N03xJwVHYZoyLy5NfEf UdDW2N8qRHTLB1xUQYQogGmz0oIAQ
 Qrrnk5pa2XnqetIOXUkLNK7Dica nLij6p+CPu99E22u0G12NjZp5RBB7maiFLLB5TonC4y66IGB01EsgfeeFE soqg31TKLueM1Fh0laba
 7g==

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.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NR.890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

ABYS RECURSO 10 CSF NACIÓN

TOTAL, A PAGAR \$ 20.865.000,00

ACTIVIDADES

NO APLICA

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Blanca Cecilia Moreno
BLANCA CECILIA MORENO
 Representante Legal de IWK S.A.S

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

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025769031338413: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESMIC-BASPC19-29.25

Bogotá, D.C, 7 de octubre de 2025

**Señora
BLANCA CECILIA MORENO
Representante Legal IWK S.A.S
Bogotá D.C.**

Asunto: Solicitud reducción presupuesto ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar a la señora Representante Legal IWK S.A.S, autorice a quien corresponda la reducción de un presupuesto de la ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025 cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento de dagas de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, para la vigencia 2025", en motivo a que el valor disponible no se puede comprometer en la ejecución de un servicio.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 23.100,00

Respetuosamente,

**Mayor ROSMEL CORREA RODRIGUEZ
Supervisor ACEPTACION DE OFERTA No. 143-BASPC19-2025**

Elaboro:
Suboficial de Planes BASPC No 19

Revisó:
Oficial S4 BASPC No 40

Vo. B.
Oficial S4 BASPC No 1

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 80 # 00-30 - Barrios Unidos,
Bogotá, D.C.

PÚBLICA



Bogotá D.C, 23 de octubre de 2025

Señore Mayor

ROSMEL CORREA RODRIGUEZ

Supervisor Aceptación de oferta No. 143-BASPC19-2025

Batallón de Apoyo y Servicios para el combate No. 19 "Escuela Militar de Cadetes"
Ciudad

Asunto: Aceptación solicitud de reducción presupuesto Aceptación de oferta No. 143-BASPC19-2025

Yo **BLANCA CECILIA MORENO**, actuando en calidad de representante legal de la empresa **IWK S.A.S con NIT 901286327-9**, me permito aceptar la reducción a la aceptación de oferta No. 143-BASPC19-2025 cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento de dagas de la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova", de acuerdo con la solicitud realizada por el señor Mayor ROSMEL CORREA RODRIGUEZ supervisor del contrato, mediante oficio con radico No. 2025769031338413 de fecha 07 de octubre de 2025, con el fin de liberar el valor de **VEINTITRÉS MIL CIEN PESOS M/CTE (\$ 23.100,00)**, el cual se encuentra disponible y no puede ser comprometido en la ejecución de un servicio.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

Blanca Cecilia Moreno

BLANCA CECILIA MORENO

C.C. 41.412.890 de Bogotá

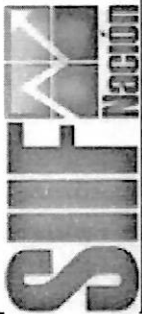
Representante legal

IWK S.A.S. NIT.901286327-9

Bogotá D.C a los veintitrés días del mes de octubre del año 2025

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

Bogotá, Colombia



Obligación Presupuestal Comprobante

Uusuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHjlopez
15-01-03-065
2025-11-18-3:33 p m

JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
BATALLON DE A S P C No 19

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	204425	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-065	BATALLON DE A S P C No 19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	DIP:	No	
Valor Inicial:	20 865 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	20 865 000.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	1 218 000.00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	19 647 000.00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40-BENEFICIOS, SERVICIOS	Comprobante Contable:
Identificación:	901286327	Razon Social:	IVW S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria		
Número:	202225	Tipo:	CAJA MENOR	Tipo:		Activa
Número:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A S P C No 19	7-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40-BENEFICIOS, SERVICIOS		20 865 000.00	0.00	20 865 000.00	0.00
Total:										

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
065 BATALLON DE A S P C No 19		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-11		Ordenada Pago		20 865 000.00	

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
GENERAL PERSONAS DECLARADAS	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
GENERAL PERSONAS DECLARADAS	NIT 800197268	OFICINA DE INMUEBLES	17 525 000.00	4.000 %	701 000.00	0.00	
GENERAL PERSONAS DECLARADAS	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONALES	3 333 333.00	15.000 %	500 000.00	0.00	
GENERAL PERSONAS DECLARADAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0.966 %	17 000.00	0.00	

TC RODRIGO MORENO YUNDA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MIJIBOHOATQ	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A S P C No 19
Fecha y Hora Sistema	2025-11-27-4 22 p m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	431185925	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad Subordinada	15-01-03-065 BATAILLON DE A.S.P.C. No 19	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204425 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		04500043000431185925	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	20 865 000.00	Valor Deducciones:		1 218 000.00	19 647 000.00	Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Valor MBC
		20.865.000,00	1.218.000,00	19.647.000,00
				Moneda Base Compra

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901206327	Razón Social:	IWK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Comerte	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:	C143-BAGPC18-2025		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE		
					Fecha: 2025-11-07		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
065 BATAILLON DE A.S.P.C. No 19 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)										
	Nación	10	CSF	20 895 000.00	0.00	20 865 000.00			Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AUMENTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4.000 %	701 000.00	701 000.00
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	15.000 %	500 000.00	500 000.00
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE	899999061	0.966 %	17 000.00	17 000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICO DE PAGO	ESTADO
065.- BATALLON DE A S P C No 19	1-2.- ANC.- GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	20 865 000.00	40 DERECHOS DE IMPORTE PAGO M.	Pagada

