FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°19

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: Septiembre /2024
LUGAR: Bogota DC

PLAN DE NECESIDADES No.00094/ QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19 PARA LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE PARTIDA POR RERCURSO 10 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DAGAS POR EL RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) No. A-02-02-02-008-007, A EJECUTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024

1. DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA NECESIDAD.

La Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" cuenta con recursos cargados por el Comando Financiero y Presupuestal por partida especial por el rubro SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN /EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) No. A-02-02-02-008-007, con el fin de realizar el mantenimiento parar prolongar el ciclo de vida de las dagas y cumplir la misión institucional. MES DE **SEPTIEMBRE 2024**

2. MISION

Proporcionar medios de mando, control y seguridad a la escuela de cadetes y sus unidades organicas, proveer apoyo logistico y administraciòn.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 Cordova" 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 Fondo Interno y por consiguiente representan el total de los medios disponibles para el correcto funcionamiento de la parte logistica de la ESMIC y BASPC No. 19.

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ACEPTACION DE OFERTA No. 159-BASPC19-2024 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 165-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024", IWK S.A.S. NIT.901286327-9, POR UN VALOR DE $106.012.200,00

VALOR ACEPTACION OFERTA	$ 106.012.200,00	SALDO	
VALOR ADQUISICION SEPTIEMBRE 2024 PLAN N° 00094	$ 75.069.000,00	$	30.943.200,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	30.943.200,00

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-02-008-007-01			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CÓRDOVA" Sin presentar ningún tipo de omisión. La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Vaina. Cuerpo elaborado en acero, con costuras soldadas y libres de adelgazamientos en el espesor del metal, forrado con una cubierta en cuero color negro con acabado lustroso, uniforme y firmemente cementado al metal. Debe ser negra y dorada, en la parte superior tiene sobrepuesto un brocal, con una argolla, porta argolla y gancho firmemente soldados, en la parte inferior una cantonera, ambas piezas de latón y de color dorado, fijadas a la vaina con tornillos sin cabeza. En su interior debe llevar dos tiras de cartón parafinado y prensado o plásticas. El acabado del brocal, la cantonera, el gancho porta argolla, la argolla, debe ser limpio, liso, libre de huecos, marcas de herramienta y debe poseer un polichado al acabado espejo, su color debe ser uniforme. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Realizar el mantenimiento correctivo de las Dagas comprendido en la limpieza dexocidación pulición y brillo electrolicticamente, dar recubrimientos metálicos dorados y de protección a todas las partes y componentes metálicos con el fin de que quede de acuerdo a la norma tecnica NTMD-0345 DAGA PARA CADETES. De requirirse un cambio en alguna de las pieza debe ser con las mismas especificaciones tecnicas citadas en las Normas tecnicas	SERVICIO	171	368.907,56	70.092,44	439.000,00	75.069.000,00
							SUBTOTAL	63.083.193,28
							IVA	11.985.806,72
							TOTAL	75.069.000,00

6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

• El B-4 elabora el plan de necesidades y de adquisiciones 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 **ARMANDO SANCHEZ SUAREZ**
Comandante de Batallón ASPC N°19 y Ordenador del Gasto

TE **EVELY ALEJANDRA RODRIGUEZ MOSQUERA**
Oficial S4 BASPC No 19

Elaboró:
PS. Edwin Gonzalez
Asesor Planes BASPC19

Vo Bo:
MY. Esteban Araque
Ejecutivo y 2° Cdte BASPC19

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101213240	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	06	2024	25	06	2024	00:00	20	03	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IWK S.A.S — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.286.327-9

DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 6 - 21 — CIUDAD: BOGOTA, 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: 800.131.272-0

DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 38 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3770850

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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 AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DE CONTINUACION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 144-BASPC19-2024, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR A TODO COSTO PARA FUSILES MAUSER PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA.
TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CITADAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,318.00	$ *******8,000.00	$ ******25,330.00	$ **********158,648.00	$ *******77,579,964.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(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, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

Blanca Cecilia Moreno

14-44-101213240

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213240, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de JUNIO de 2024

14-44-101213240

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpoloche	JHORDAN JUSTINO POLOCHE HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	9/08/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-06-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	72424	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	106.012.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	106.012.200,00	**Saldo x Obligar:**	106.012.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901286327	**Razón Social:**	IWK S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	655050672	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	83227131	**Nombre:**	ARMANDO SANCHEZ SUAREZ	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No 19

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	159-BASPC19-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-08-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		106.012.200,00	0,00		
					Total:	106.012.200,00	0,00	106.012.200,00	106.012.200,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA, VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-15	106.012.200,00	106.012.200,00	NINGUNO

TE. JUAN CAMILO BAUTISTA LEON

JEFE DE PRESUPUESTO BASPC19

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV9

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	09/09/2024 18:47:58
Dirección:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3770850
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 10 del 2024	**Hora emisión:**	18:47:55-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/09/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	171,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA.	C62	IVA	19%	11985806.62	$368.907,56	$63.083.192,76

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			100,00	$0,62

Notas:

SON: (setenta y cinco millones sesenta y nueve mil pesos)
CUFE: 8d33d03bc9358ba64ebe84d6c2ec065ed158e905ddf5f49953af2e76e8c7f76f8577d7aff3fd6a9c514bf899dafe1fa0

Subtotal:	$63.083.192,76
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.985.806,62
Total de la operación:	$75.068.999,38
Cargos globales:	$0,62
Total:	$75.069.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$63.083.192,76	19,00%	$11.985.806,62

Firma Digital: h115VmturBgTsqfMhfZf/3hN4zzzY5PwGnPRSus5nene09XaPtVAGo1b4C99Eus8
5HTdTLXMB8nccD3W+tCjWGrCHCptHJcNZafqct0P4i61YWVfte
EFczG4jRD3ZBPM 2xhEdH7XhD+pBxYWaKVimJf32d+CJ2kWAO1rbzAEId9lFxXUkZoDavjJc2Vk9Flp 0awWGV6Ekf8iuYL80SN+b+oUPs9dgW9c4uA
a5tcjdqUjDsmiKEMImBsdY+d3OkpU Prj0cOWTi5ZJjMZR2M5k0cEa0LrD0pNxLc3rDf98266h9Vh7YlJ9PG8wJjg+qd/L f5BDyaodF++q6V6wJ9Xx
Xg==

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.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764059929971

(415)7707212489984(8020) 001876405992997 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901286327	9				

11. Razón social
IWK S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá
Cód. 3 2

24. Dirección
CL 13 6 21

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2023-11-15 / 11:43:01 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO DE ACEVEDO BLANCA CECILIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 41412890 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización IWK S.A.S

997. Fecha formalización 2023-11-15/11:43:01

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764059929971

(415)7707212489984(8020) 001876405992997 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901286327	9				

11. Razón social
IWK S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	IWK S.A.S CL 13 6 21	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	5	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925804189

(415)7707212489984(8020) 000001492580418 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 2 8 6 3 2 7

6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: IWK S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 13 6 21

42. Correo electrónico: iwkeisenkrone@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 0 2 5 0 5 5 4 4

45. Teléfono 2: 4 0 2 0 3 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 5 9 9	2 0 1 9 0 4 1 6					

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 07 - 12 / 11 : 28: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO DE ACEVEDO BLANCA CECILIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14925804189

(415)7707212489984(8020) 000001492580418 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 6 3 2 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 1 6 1 8 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 5 1 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 5 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 5 2 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14925804189

(415)7707212489984(8020) 000001492580418 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 6 3 2 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 5 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 4 1 2 8 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	DE ACEVEDO	BLANCA	CECILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: IWK S.A.S
Nit: 901.286.327-9 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03116187
Fecha de matrícula: 22 de mayo de 2019
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 2 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 13 No. 6 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: iwkeisenkrone@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3202505544
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 13 No. 6 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: iwkeisenkrone@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3202505544
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 15 de mayo de 2019, inscrita el 22 de mayo de 2019 bajo el número 02468402 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada IWK S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto social de la sociedad será: desarrollar cualquier tipo de acto, contrato o negocio jurídico, civil, o de comercio teniendo como objeto social principal las siguientes actividades: en especial: a. Adquisición, venta, comercialización y/o distribución a entidades públicas y privadas toda clase de productos fabricados directamente o adquiridos a través de terceros. b. Fabricar, diseñar, modificar o de cualquier forma transformar materias primas para su comercialización de toda clase de productos. c. La fabricación, maquilado, modificación, compra, venta o distribución de elementos de protección personal, seguridad pública o privada, prendas de vestir, textiles y blindaje, en cualquier tipo de material, equipos médicos y hospitalarios, equipos para dotación militar, industrial, equipos para detección, identificación, y manejo de explosivos, equipos para mantener el orden público y antimotines, toda clase de armamento, munición, material balístico, sus partes y accesorios, sistemas de comunicación, sus partes y accesorios, equipos de desminado, sus partes y accesorios, sistemas de seguridad y control de acceso, equipos de protección personal y seguridad industrial, equipos para buceo y pesca, sus accesorios, equipos de montaña, sus partes y accesorios, sistemas de transporte y almacenamiento, dotación para las fuerzas militares y civiles de campaña, toda clase de paracaídas, sus partes y accesorios, equipos de asalto aéreo, toda clase de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, sus partes y accesorios, sistemas terrestres, marítimos,

aéreos no tripulados, sus partes y accesorios, elementos de transporte, d. Comercialización, elaboración y representación de toda clase de formatos y artículos de publicidad, papelería, manuales, catálogos y diseño gráfico en general. e. Importación, distribución, comercialización de todo tipo de material eléctrico, electrónico, audio visual, acústico, sus partes y accesorios, f. Producción, importación y distribución de todo tipo de artículos para la construcción, sistemas de potabilización, ferretería, jardinería y herramientas en general, sus partes y accesorios. o. Representación, mantenimiento e instalación de toda clase de aires acondicionados, cuartos fríos, neveras industriales, sus partes y accesorios. h. Producción, representación, importación, exportación y distribución de frutos naturales, raciones de campaña, enlatados, entre otros, para los sectores privado y estatal. i. Importación, exportación, comercialización y distribución de prendas elaboradas en materiales térmicos inteligentes entre otros, elementos, tecnologías, cualquier tipo de muebles, materiales, insumos, textiles y productos terminados de origen nacional y extranjero por cuenta propia de terceros destinados a la venta comercialización y/o distribución de productos al por mayor y al detal. j. Importación, exportación, comercialización y/o distribución, de productos químicos, reactivos biológicos, componentes farmacéuticos similares de origen nacional o extranjeros. k. Venta, comercialización y/o distribución de productos de seguridad y protección, cualquiera sea su material campo de utilización. Importación, comercialización y/o distribución de elementos ópticos, electrópticos, optronicos, de iluminación, baterías, paneles solares, generadores en todas sus clases, sus partes y accesorios. m. Prestación del servicio de asesoría legal, financiera, o técnica, capacitación, promoción, etc., a personas naturales o jurídicas para la compra, venta y operación de productos de cualquier tipo, en especial los que relacionados con la defensa y seguridad. n. Mantenimiento preventivo, correctivo a todo nivel de tipo de bienes. o. Venta, comercialización y/o distribución de software, robótica, sistemas de georeferenciación, simuladores, sus partes y accesorios, cualquiera sea su material o campo de utilización. p. Presentación de propuestas o cualquier tipo de participación, dentro de procesos de selección de contratistas, adelantados por entidades públicas o privadas, en el territorio nacional o extranjero para comercializar todo tipo de producto, campo, área o industria con miras a comercializar todo tipo de productos lícitos, directamente o a través de uniones temporales, consorcios, cualquier tipo de asociación, en representación de

terceros, o baso cualquier otro tipo de figura permitida por la ley. q. Adelantar cualquier tipo de actividad conexa, adicional a las anteriores, permitidas por la ley colombiana para facilitar o permitir la comercialización de todo tipo de productos en el territorio nacional o extranjero en desarrollo de su objeto social, podrá actuar en forma directa o a través de representantes, agentes, asociaciones, uniones temporales o consorcios, o cualquier otra modalidad de asociación. Podrá efectuar y suscribir todo tipo de contratos, actos o negocios jurídicos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas de cualquier orden. Presentar, apoderar o servir como agente en Colombia o en el extranjero de productores, fabricantes, comercializadores o distribuidores de todo tipo de productos considerados lícitos dentro de la legislación colombiana, con el fin de comercializar esos productos en el territorio colombiano o extranjero, tengan o no que ver con el objeto social de la empresa. r. Comprar, enajenar, vender, recibir y dar en prenda hipotecar, arrendar, subarrendar, administrar, consignar, girar, endosar, adquirir dar o recibir en dación de pago o en permuta, suscribir contrato de leasing, fiducia, concesión y explotación de cualquier tipo de bienes, muebles o inmuebles, derechos y servicios en general. s. Adquirir o enajenar todo tipo de acciones a cualquier titulo, participaciones, bonos o intereses, en empresas nacionales o extranjeras. La adquisición, enajenación, compra o venta, fabricación, importación, exportación, distribución y/o comercialización de toda clase bienes permitidos por la legislación colombiana. t. En general, todas las actividades, operaciones, actos, contratos o negocios lícitos que se requieran para el ejercicio de su objeto principal.

CAPITAL

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor	: $15,000,000.00
No. de acciones	: 150.00
Valor nominal	: $100,000.00

** Capital Suscrito **

Valor	: $15,000,000.00
No. de acciones	: 150.00
Valor nominal	: $100,000.00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

** Capital Pagado **

Valor	: $15,000,000.00
No. de acciones	: 150.00
Valor nominal	: $100,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural que se denominará gerente, quien tendrá suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente, el gerente no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el gerente. El gerente tiene amplio poder para la toma de decisiones cualquiera que fuese esta.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **

Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 15 de mayo de 2019, inscrita el 22 de mayo de 2019 bajo el número 02468402 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

MORENO DE ACEVEDO BLANCA CECILIA C.C. 000000041412890

Que por Acta no. 3 de Asamblea de Accionistas del 17 de junio de 2019, inscrita el 18 de junio de 2019 bajo el número 02478065 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE	
MORENO DE ACEVEDO BLANCA CECILIA	C.C. 000000041412890

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2599
Actividad secundaria Código CIIU: 3210
Otras actividades Código CIIU: 3311

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 302.280.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2599

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 22 de mayo de 2019. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de junio de 2024 Hora: 12:27:41
Recibo No. 0124067585
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 124067585B6184

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Qualitas Eternitas

CERTIFICADO PAGO PRESTACIONES SOCIALES
MES DE JUNIO 2024

Bogotá, jueves 1° de agosto de 2024

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.

Se adjunta: ***Planilla soporte de pago prestaciones sociales IWK mes de JUNIO 2024/*** IWK 2/07/2024

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los un (1) días del mes de Agosto de 2024.

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 jueves 1° de agosto de 2024

PLANILLA SOPORTE PAGO PRESTACIONES SOCIALES IWK

MES DE JUNIO 2024

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-02. 05:04:24 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numero Planilla:** 1063955318

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810222356

PAGADO 02/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IWK		
Documento	NI901286327	**Dirección**	CL 13 #6 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3202505544
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MORENO CECILIA	**Identificación**	CC 41412890
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	SLN	ELE	INT	VAC	LMA	VSP	SUS	AVP	VST	IGE	LRE	VCT	AUS	AT	EDM	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Mora	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación
CC 79830742	JOSE ANTONIO MORENO	01	00																	COLPENSIONES	1 300.000	$ 208.000	COOMEVA EPS	$ 1 300.000	$ 162.500	4.350	$ 1 300.000	$ 56.600	CCF ZONA CAFAM	$ 1 300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1 300.000	$ 1 300.000	$ 1 300.000	$ 1 300.000	$ 208.000	$ 162.500	$ 56.600	$ 52.000	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.100	$ 0	$ 544.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

Bogotá, Colombia

CEDULA CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
41.412.890
MORENO DE ACEVEDO
BLANCA CECILIA

10-MAR-1948
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.45
O+
F
14-AGO-1999 BOGOTA D.C.

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

Bogotá, Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No. 069/

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C.,09 de septiembre 2024

INTERVIENE: **BLANCA CECILIA MORENO ACEVEDO**
Representante Legal IWK S.A.S
MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO
Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 159-BASPC19-2024 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- (BATALLÓN DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA IWK S.A.S QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ACEPTACION DE OFERTA No.	159-BASPC19-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 septiembre DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	**WK S.A.S.** NIT.901286327-9 Dirección: CALLE 13 6 – 21 E-mail: iwkeisenkrone@gmail.com Teléfono +57 320 2505544 Representante Legal **BLANCA CECILIA MORENO** C.C. 41.412.890 de Bogotá
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	**MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO** Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES, DOCEMIL, DOCIENTOS PESOS M/CTE ($106.012.200,00)

PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES 06 DIAS
FECHA INICIACIÓN	09 DE AGOSTO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2024

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 09 de septiembre de 2024, se reunieron: la señora, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, **BLANCA CECILIA MORENO ACEVEDO** Representante Legal IWK S.A.S., en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO**, en su calidad de SUPERVISOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 159-BASPC19-2024, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS, SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE PORMENORIZADAMENTE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS, ASÍ:

FACTURA No. **FV9 DEL 09 SEPTIEMBRE 2024**.

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV9

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	09/09/2024 18:47:58
Dirección:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3770850
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 10 del 2024	**Hora emisión:**	18:47:55-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/09/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	% o VAL.	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	001	171,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA	C62	IVA	19%	11985806,62	$368.907,56	$63.083.192,76

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			100,00	$0,62

Notas:

SON: (setenta y cinco millones sesenta y nueve mil pesos)
CUFE: 8d33d03bc9358ba64ebe84d6c2ec065ed158e905dd5f49953af2e76ee8c7f76f8577d7aff3fd6a9c514bf899dafe1fa0

Subtotal:	$63.083.192,76
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$11.985.806,62
Total de la operación:	$75.068.999,38
Cargos globales:	$0,62
Total:	$75.069.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$63.083.192,76	19,00%	$11.985.806,62

Firma Digital: h115Vmlsu8gTsqMMZ/3nN4zzzY5PwGnPRSusSrwne05KaPVAGo1b4C99Eus8
5rTdTLXMBfjnuiQ3W+tCzWGnCHCpdHJuNzafsx0P46 1YWVhk
EFcpS4jRD3ZBPM 2xnE8H7XhD+p8xYWaRYmuf52d+CJ2kWAO1rbzAEb9RFxXUkZoDavUc2Vv9Ip.0awWGv66xRbu/1L805N+b+xoUPa9dgW9o4uA
a5tcjdqUjDwmKEMim8adY+d3Ok pU PrjlxOWTdsZ.gMZR2MSk0cEa0L/DDgNnLc3/D9ll2066/9Vh7rUJ9RGBeJjg+qdL f9BDyaodF ++qlVBwJ5Xx
Xg==

Esta factura es un titulo 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 tecnologico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

RECURSO 10

TOTAL A PAGAR $ 75.069.000,00

<u>ACTIVIDADES</u>

<u>NO APLICA</u>

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Blanca Cecilia Moreno

BLANCA CECILIA MORENO
Representante Legal IWK S.A.S

MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO
Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003449276-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		11.09.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PORRAS ROJAS ANDREA	901286327		4200343559	

TRAZABILIDAD: FV9 / MANTENIMIENTO DAGAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.MNTTO.REPARACION.DAGAS.		1,00	UN	75.069.000,00	75.069.000,00

TOTALES 75.069.000,00

MONTO: SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RESTRINGIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BASER 19

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 REC 10

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	No.159-BASPC19-2024
CDP No.	6824 de fecha 2024-06-04
CRP No.	72424 de fecha 2024-08-09
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WK S.A.S.** NIT.901286327-9 Dirección: CALLE 13 6 – 21 E-mail: iwkeisenkrone@gmail.com Teléfono +57 320 2505544 Representante Legal **BLANCA CECILIA MORENO** C.C. 41.412.890 de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILONES, DOCEMIL, DOCIENTOS PESOS M/CTE ($106.012.200,00)
FORMA DE PAGO	**WK SAS NIT: 901.286.327-9- CUENTA CORRIENTE No.** 655050672 - BANCO: BANCO DE BOGOTA El BASPC No 19 realizará PAGOS PARCIALES equivalente a los bienes contratados y recibidos, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes de recepción de los bienes, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. Acta de recibo total a satisfacción por parte del comité técnico evaluador, el

	supervisor del contrato, delegado de la firma contratista y del respectivo almacenista. 3. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL – BASPC No 19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 4. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003 y si está obligado a facturar electrónicamente deberá cumplir con la resolución No 000042 de 05 de mayo de 2020 o normatividad vigente aplicable. 5. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. 6. Y demás requisitos administrativos de la BASPC No 19. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras)
FECHA DE ENTREGA	09 DE SEPTIEMBRE 2024
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los servicios requeridos en el presente proceso serán ejecutados en la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" ubicada en la Calle 80 No. 38- 00 o donde la administración autorice llevar el material para su mantenimiento conforme al plazo de ejecución.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO** Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza 14-44-101213240 expedida el 26 junio 2024, expedida por Seguros del Estado que cubre los riesgos de:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101213240	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	06	2024	25	06	2024	00:00	20	03	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IWK S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.286.327-9

DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 6 - 21 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3202505844

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL-BASPC NO 19 — IDENTIFICACION: NIT: 800.131.272-0

DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 38 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3770850

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN EN(01)(0), 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 AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE CONFORMACION DE LA ACEPTACION DE OFERTA NO. 144-BASPC19-2024, COMO CONTRATO CONTRACTUAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR A TODO COSTO PARA FUSILES MAUSER PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA.
TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CITADAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,318.00	$ *******8,000.00	$ ******25,330.00	$ **********158,648.00	$ ********77,579,964.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART
TRANSEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4280	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(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, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

Blanca Celia Moreno

14-44-101213240

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 82 NO 19-15 TELEFONO: 601-2106071, 601-6019330 — DLF5043800 — 1

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIO 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 19** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo

FACTURA No. FV9 DEL 09 SEPTIEMBRE 2024.

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV9

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	09/09/2024 18:47:58
Dirección:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3770850
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 10 del 2024	**Hora emisión:**	18:47:55-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/09/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	171,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSEMARÍA CÓRDOVA.	C62	IVA	19%	11985806.62	$368.907,56	$63.083.192,76

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			100,00	$0,62

Notas:

SON: (setenta y cinco millones sesenta y nueve mil pesos)
CUFE: 8d33d03bc9358ba64ebe84d6c2ec065ed158e905dd5449953af2e76e8c7f76f8577d7aff3fd6a9c514b5899dafe1fa0

Subtotal:	$63.083.192,76
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.985.806,62
Total de la operación:	$75.068.999,38
Cargos globales:	$0,62
Total:	$75.069.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$63.083.192,76	19,00%	$11.985.806,62

Firma Digital: h115VmurBgTsqRMHZ3ONAzzzY5PaGnPR5uaSnenc00XaPivAGo1b4C09Eua8
5HTdTLXMB8nccD3WHCjWGrCHCpnHJdNZaqcc6P4d01YWVa
EFcaG4jR03ZBPM 2eNEdH7XNDHpBeYWaKVmnJ0Dd+CJ2kWAOIntaAEld9FxxLkZbDavjJc2VkPfe 0awWGVREMBuYL8O5N+8+0UPaSdpWr9o4uA
a5cqtaUjDemKEN/+BadY+o3Ok4uJ PrjbcOWTdZJMZR3MsKdcEa6L/DQpNKLc3rDf9820ihhVhTYUJPG8vJjg+ea5 f5BDyacdF+ngEVBw28Xx
Xg==

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 tecnologico: cadena. Nit. 900373434-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

RECURSO 10 **TOTAL A PAGAR $ 106.012.200,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

BALANCE CONTRATO

Valor Total Aceptación de Oferta 159 Vigencia 2024	$106.012.200,00	
Valor Total Cancelado		$00,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$106.012.200,00
TOTAL, CONTRATO	$106.012.200,00	$106.012.200,00

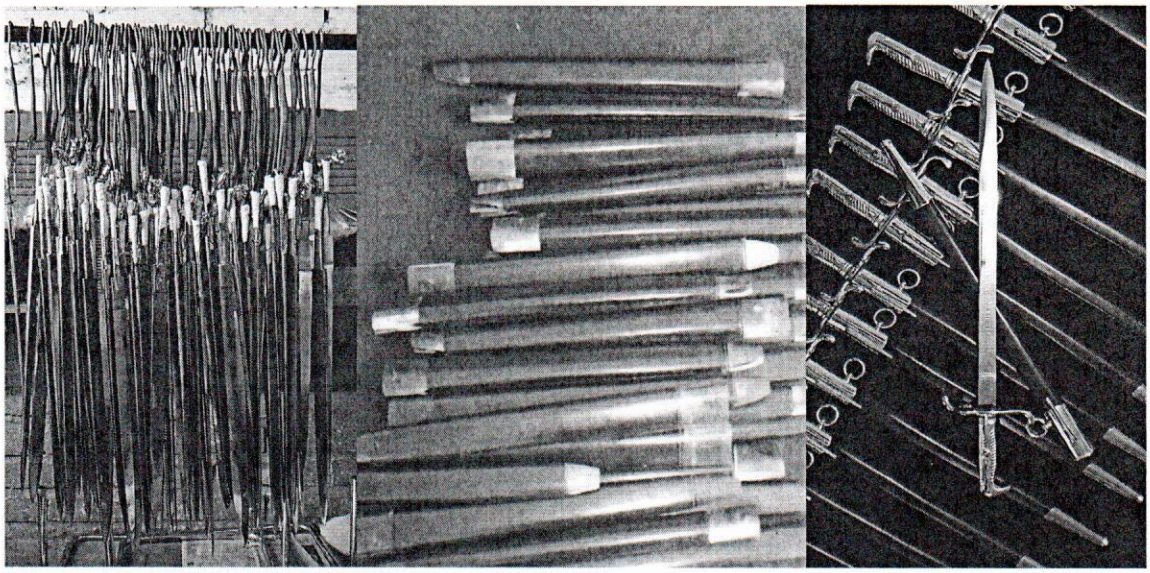
VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	71,75%	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 2º del artículo 1º 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



IX. CONCLUSIONES

Se cancelará el valor de **$75.069.000,00**, de los bienes que recibidos a satisfacción establecidos en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA 159-BASPC19-2024** cuyo objeto es la **EL SERVICIO PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024"**, de acuerdo a documentación soporte la orden de compra se encuentra al **71,75 %** de ejecución física; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con disponibilidad de PAC.

MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO
Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa IWK SAS identificado(a) con NITPJ 9012863279 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 655050672 desde el 26 de junio de 2019, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 13 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a MINISTERIO DE DEFENSA.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjnlopez	JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-8:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156524	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 72424
Valor Inicial:	75.069.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00				Valor Actual:	75.069.000.00	Saldo x Ordenar: 75.069.000.00
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:	4.382.000.00	Valor Neto:	70.687.000.00				Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp: 6824
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 666365

TERCERO

Identificacion:	901286327	Razon Social:	IWK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	165624	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV09	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	75.069.000.00	0.00	75.069.000.00	75.069.000.00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAGAS PARA LOS CADETES EN FORMACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	Generada	75.069.000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.075.000.00	4.000 %	2.523.000.00	2.523.000.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.986.667.00	15.000 %	1.798.000.00	1.798.000.00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.314.700.00	0.966 %	61.000.00	61.000.00

TC ARMANDO SANCHEZ SUAREZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyymunoz	YESENIA YANETH MUNOZ CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-30-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ımero:	346640124	Fecha Registro:	2024-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19				
ıgencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	156524	Comprobante Contable de la Generación:			
cha Máxima Pago:	2024-09-27	Código de Referencia:	04500043000346640124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
lor Bruto:	75.069.000,00	Valor Deducciones:	4.382.000,00	Valor Neto:	70.687.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

:M Pago		Valor Bruto	75.069.000,00	Valor Deducciones	4.382.000,00	Valor Neto	70.687.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

ımeros				No Recaudo:	
uto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
uto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ıntificación:	901286327	Razón Social:	IWK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

ımero:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	156524	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-25

ɔo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
5 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	75.069.000,00	0,00	75.069.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
)1-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	2.523.000,00	2.523.000,00	
)1-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.798.000,00	1.798.000,00	
)1-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	61.000,00	61.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
5 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	75.069.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. YESENIA YANETH MUÑOZ CARDONA
Tesorera Batallón de ASP No. 19 (E)

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. 1500003028

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
IWK S.A.S		IWK S.A.S		FECHA DE PAGO:	27.09.2024
Nit/CC	: 901286327	Nit/CC	: 901286327	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3124099006	Telefono	: 3124099006	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 13 6 21	Dirección	: CL 13 6 21	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OB156524.I	1900002221	70.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.687.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.687.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	70.687.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901286327		70.687.000,00	0,00
					TOTALES	70.687.000,00	70.687.000,00

SON: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB156524-CONT165-IWK SAS-09-24

(P/A)

TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

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

ST.ANGELICA M. PACHECO M
CONTADOR

TC.ARMANDO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Dagas

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
EJÉRCITO NACIONAL

DAGAS

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°19

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: Octubre /2024
LUGAR: Bogota DC

PLAN DE INVERSION No.00111/ QUE EMITE EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 19 PARA LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE PARTIDA POR RERCURSO 10 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DAGAS POR EL RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) No. A-02-02-02-008-007, A EJECUTAR EN EL MES DE OCTUBRE 2024

1. DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA NECESIDAD.

La Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" cuenta con recursos cargados por el Comando Financiero y Presupuestal por partida especial por el rubro SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN /EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) No. A-02-02-02-008-007, con el fin de realizar el mantenimiento parar prolongar el ciclo de vida de las dagas y cumplir la misión institucional. **OCTUBRE 2024**

2. MISION

Proporcionar medios de mando, control y seguridad a la escuela de cadetes y sus unidades organicas, proveer apoyo logistico y administraciòn.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 Cordova" 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 Fondo Interno y por consiguiente representan el total de los medios disponibles para el correcto funcionamiento de la parte logistica de la ESMIC y BASPC No. 19.

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ACEPTACION DE OFERTA No. 159-BASPC19-2024 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 165-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024", IWK S.A.S. NIT.901286327-9, POR UN VALOR DE $106.012.200,00

VALOR ACEPTACION OFERTA	$	106.012.200,00	SALDO	
VALOR ADQUISICION SEPTIEMBRE 2024 PLAN N° 00094	$	75.069.000,00	$	30.943.200,00
VALOR ADQUISICION OCTUBRE 2024 PLAN N° 00111	$	30.943.200,00	$	(0,00)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	(0,00)

5. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-02-008-007-01			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR + IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	**MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CÓRDOVA"** Sin presentar ningún tipo de omisión. La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Vaina. Cuerpo elaborado en acero, con costuras soldadas y libres de adelgazamientos en el espesor del metal, forrado con una cubierta en cuero color negro con acabado lustroso, uniforme y firmemente cementado al metal. Debe ser negra y dorada, en la parte superior tiene sobrepuesto un brocal, con una argolla, porta argolla y gancho firmemente soldados, en la parte inferior una cantonera, ambas piezas de latón y de color dorado, fijadas a la vaina con tornillos sin cabeza. En su interior debe llevar dos tiras de cartón parafinado y prensado o plásticas. El acabado del brocal, la cantonera, el gancho porta argolla, la argolla, debe ser limpio, liso, libre de huecos, marcas de herramienta y debe poseer un polichado al acabado espejo, su color debe ser uniforme. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Realizar el mantenimiento correctivo de las Dagas comprendido en la limpieza dexocidación pulición y brillo electrolicticamente, dar recubrimientos metálicos dorados y de protección a todas las partes y componentes metálicos con el fin de que quede de acuerdo a la norma tecnica NTMD-0345 DAGA PARA CADETES. De requirirse un cambio en alguna de las pieza debe ser con las mismas especificaciones tecnicas citadas en las Normas tecnicas	SERVICIO	88	293.277,31	55.722,69	349.000,00	30.711.999,90

2	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	**MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CÓRDOVA"** Sin presentar ningún tipo de omisión. La hoja en su totalidad debe poderse envainar y desenvainar sin dificultad. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Vaina. Cuerpo elaborado en acero, con costuras soldadas y libres de adelgazamientos en el espesor del metal, forrado con una cubierta en cuero color negro con acabado lustroso, uniforme y firmemente cementado al metal. Debe ser negra y dorada, en la parte superior tiene sobrepuesto un brocal, con una argolla, porta argolla y gancho firmemente soldados, en la parte inferior una cantonera, ambas piezas de latón y de color dorado, fijadas a la vaina con tornillos sin cabeza. En su interior debe llevar dos tiras de cartón parafinado y prensado o plásticas. El acabado del brocal, la cantonera, el gancho porta argolla, la argolla, debe ser limpio, liso, libre de huecos, marcas de herramienta y debe poseer un polichado al acabado espejo, su color debe ser uniforme. Para verificación de color diseño y acabados debe ser comparada frente a muestra de referencia. Realizar el mantenimiento correctivo de las Dagas comprendido en la limpieza dexocidación pulición y brillo electrolicticamente, dar recubrimientos metálicos dorados y de protección a todas las partes y componentes metálicos con el fin de que quede de acuerdo a la norma tecnica NTMD-0345 DAGA PARA CADETES. De requirirse un cambio en alguna de las pieza debe ser con las mismas especificaciones tecnicas citadas en las Normas tecnicas	SERVICIO	1	194.285,80	36.914,30	231.200,10	231.200,10
3	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos	**MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSE MARIA CÓRDOVA"** : Teniendo en cuenta que por error de digitacion en el plan de inversion **N°00094**, se realizo la factura **N° 004,** por un valor de **$75.069.000 donde el** valor unitario iva incluido esta por **$439.000,00** y el contrato esta por valor de **$349.000,00**, teniendo un excedente de un valor de **$15.700.000,00** que corresponden al Mantenimiento de 43 DAGAS, por lo tanto se realiza la adicion de las cantidades de dagas para completar el Mantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado	SERVICIO	43	-	-	-	-
						SUBTOTAL	**26.002.689,08**
						IVA	**4.940.510,92**
						TOTAL	**30.943.200,00**

6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

- El B-4 elabora el plan de necesidades y de adquisiciones 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 **ARMANDO SANCHEZ SUAREZ**
Comandante de Batallón ASPC N°19 y Ordenador del Gasto

TE **EVELY ALEJANDRA RODRIGUEZ MOSQUERA**
Oficial S4 BASPC No 19

Elaboro: PS. Edwin Gonzalez
Asesor Planes BASPC19

Vo Bo: MY. Esteban Araque
Ejecutivo y 2° Cdte BASPC19

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	10	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV12

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	26/10/2024 09:16:15
Dirección:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3770850
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	09:16:12-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	001	88,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA.	C62	IVA	19%	4903596.62	$293.277,31	$25.808.403,28
2	001	1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA.	C62	IVA	19%	36914.3	$194.285,80	$194.285,80
3	003	43,00	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CÓRDOVA Teniendo en cuenta que por error de digitación en el plan de inversión N°00094,se realizó la factura N° 004, por un valor de $75.069.000 donde el valorunitario IVA incluido esta por$439.000 y el contrato esta por valor de $349.000 teniendo unexcedente de un valor de $15.700.000 que corresponden al Mantenimiento de 43 DAGAS, por lo tanto se realiza la adición de las cantidades de dagas para completar elMantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado	C62				$0,00	$0,00

Notas:
NOTAS#$15-01-03-065; Factura N° 04 Contrato 159-BASPC19-2024 ;edna.rodriguezba@ejercito.mil.co#$

SON: (treinta millones novecientos cuarenta y tres mil doscientos pesos)
CUFE: 718c50deb53bb7259ec068b52d075d5003bd953aed726b9ef99c7514c1e31ef0f8b5488895c4eca5ce39a61fd7c12dd7

Subtotal:	$26.002.689,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.940.510,92
Total:	$30.943.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$26.002.689,08	19,00%	$4.940.510,92

Firma Digital: bk1q4CUjeba6TKGyQPkJY9BVKPLib1yng+KZoDZsgFwHnTTK4g3KhKGd/sshP/81
D17FgKLvbl51CWWA27az6fvrUaR1clMlNWI5yhqpnhpeJGym3k
lU1bkfPvu5kN0F /CznhS2/jTu90cMEfW/MLxWeFaqXXZRa4MW1VvV9HhYZ8pCl8CgMUDvsDGridI2I /ViWeMhrOJ2fw1ChAp7zmtcXN19qj0apXBy
W4hVRowCO3So/mNW9+1vGMMIru6Cn NN4F7a9PE3TGTUFSEV2pfv1mIfw0kQ7VbNuN+H4V8h07UMt+SQRg/RJywH28hq8U rocaMHczSi4u1uFGWH7q
Xw==

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.

Qualitas Eternitas

CERTIFICADO PAGO PRESTACIONES SOCIALES

Bogotá, lunes 21 de Octubre de 2024

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 SEPTIEMBRE 2024/ IWK 01/09/2024

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintiún (21) días del mes de Octubre de 2024.

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 veintiún días del mes octubre del año 2024

PLANILLA SOPORTE PAGO PRESTACIONES SOCIALES IWK
MES DE SEPTIEMBRE 2024

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-01, 04:07:55 AM **Tipo Planilla:** E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1066136126

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 881022356

PAGADO 30/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IWK		
Documento	NI901286327	**Dirección**	CL 13 #6 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3202505544
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MORENO CECILIA	**Identificación**	CC 41412890
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	VST	SPV	EDM	AUS	AEP	DCF	TDE	TAE	TDP	TAP	DNR	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
CC 1140147181	AYUR MORENO ACEVEDO BRYAN DAVID	01	00																			COOMEVA	$ 1.300.000	$ 208.000	COOMEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	4,350	$ 1.300.000	$ 56.550	CAJAMAG	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.344.100

III.TOTALES

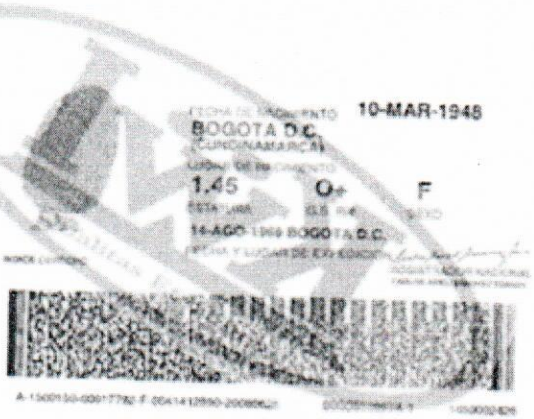
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 162.500	$ 56.550	$ 52.000	$ 26.000	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.344.100	$ 0	$ 1.344.100

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

Bogotá, Colombia

CEDULA CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
41.412.880
MORENO De ACEVEDO
BLANCA CECILIA


10-MAR-1948
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.45
O+
F
14-AGO-1969 BOGOTA D.C.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003488343-2024 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		26.10.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PORRAS ROJAS ANDREA	901286327		4200349258	

TRAZABILIDAD: FV12 / IWK SAS-MMTO DAGAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.MNTTO.REPARACION.DAGAS.		88,00	UN	349.000,00	30.711.999,90

TOTALES 30.711.999,90

MONTO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003488394-2024 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		26.10.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PORRAS ROJAS ANDREA	901286327		4200349258	

TRAZABILIDAD: FV12 / IWK SAS-MMTO DAGAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.MNTTO.REPARACION.DAGAS.		1,00	UN	231.195,79	231.195,79

TOTALES 231.195,79

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003488396-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		28.10.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PORRAS ROJAS ANDREA	901286327		4200349258	

TRAZABILIDAD: FV12 / IWK SAS-MMTO DAGAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.MNTTO.REPARACION.DAGAS.		42,00	UN	0,10	4,20

TOTALES 4,20

MONTO: CUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.10.2024 16:43:18 JOAQTORG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003488397-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19		26.10.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PORRAS ROJAS ANDREA	901286327		4200349258	

TRAZABILIDAD: FV12 / IWK SAS-MMTO DAGAS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.MNTTO.REPARACION.DAGAS.		1,00	UN	0,11	0,11

TOTALES 0,11

MONTO: CERO PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No. 084/

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C.,26 de octubre 2024

INTERVIENE: **BLANCA CECILIA MORENO ACEVEDO**
Representante Legal IWK S.A.S
MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO
Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 159-BASPC19-2024 CELEBRADO ENTRE ELMDN-EJÉRCITO NACIONAL- (BATALLÓN DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA IWK S.A.S QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ACEPTACION DE OFERTA No.	159-BASPC19-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 OCTUBREDEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	**WK S.A.S.** NIT.901286327-9 Dirección: CALLE 13 6 – 21 E-mail: iwkeisenkrone@gmail.com Teléfono +57 320 2505544 Representante Legal **BLANCA CECILIA MORENO** C.C. 41.412.890 de Bogotá
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	**MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO** Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES, DOCEMIL, DOCIENTOS PESOS M/CTE ($106.012.200,00)

PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES 06 DIAS
FECHA INICIACIÓN	09 DE AGOSTO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2024

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 26 de octubre del 2024, se reunieron: la señora, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL, **BLANCA CECILIA MORENO ACEVEDO** Representante Legal IWK S.A.S., en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO**, en su calidad de SUPERVISOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 159-BASPC19-2024, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS, SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE PORMENORIZADAMENTE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS, ASÍ:

FACTURA No. **FV12 DEL 26 OCTUBRE 2024**.

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Teléfono: 3124099006

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	10	2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FV12

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	26/10/2024 09:16:15
Dirección:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3770850
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	09.16.12-05.00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

CONTINUACIÓN ACTA No. 084 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 159-BASPC19-2024 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	88.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA	C62	IVA	19%	4903596.62	$293.277,31	$25.808.403,28
2	001	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA	C62	IVA	19%	36914.3	$194.285,80	$194.285,80
3	003	43.00	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CÓRDOVA Teniendo en cuenta que por error de digitación en el plan de inversión N°00094 se realizo la factura N° 004 por un valor de $75.069.000 donde el valorunitario IVA incluido esta por$439.000 y el contrato esta por valor de $349.000 teniendo unexcedente de un valor de $15.700.000 que corresponden al Mantenimiento de 43 DAGAS, por lo tanto se realiza la adición de las cantidades de dagas para completar elMantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado	C62				$0,00	$0,00

Notas
NOTAS#$15-01-03-065. Factura N° 04 Contrato 159-BASPC19-2024 edna.rodriguezba@ejercito.mil.co#$

SON: (treinta millones novecientos cuarenta y tres mil doscientos pesos)
CUFE: 718c50deb53bb7259ec068b52d075d5003bd953aed726b9ef99c7514c1e31ef0f8b5488895c4eca5ce39a611d7c12dd7

Subtotal:	$26.002.689,08
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$4.940.510,92
Total:	$30.943.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$26.002.689,08	19,00%	$4.940.510,92

Firma Digital: bk1q4CUebaSTKGyQPkJY9BVKPL8:1ynp+KZoDZ4gFwHn1TK4g3K0KGd/sshP/81
D1TFgKLv5t5:ICWWA27a26vrUaR1c/MINWI/5yNqpnNpeJGsm3k
/UI1baPNuMaNdF:CzmhS21Tu9l/MENNMLsWeFaqXUZRaMNNTVvV9HnYZ8oCl8CgMUDvsDGnd2l:VnWeMhrOJ2fw1ChAp7zmlcXN19qj3acXBy
W4nVRowCO3SomNW9+1vOMMIruBCn NN4F7a9PE3TGTUFSEV2dV1m9w0kQ7VbNuN+H4V8h07UMt+SQRg/RJywH28Nq8U rocaMHu2Sv4u1uFOWHTq
Xw==

Esta factura es un titulo 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 tecnologico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

RECURSO 10

TOTAL A PAGAR $ 30.943.200,00

ACTIVIDADES

NO APLICA

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Blanca Cecilia Moreno	
BLANCA CECILIA MORENO Representante Legal IWK S.A.S	**MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO** Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

RESTRINGIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BASER 19

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL 26 DE OCTUBRE 2024 REC 10

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	No.159-BASPC19-2024
CDP No.	6824 de fecha 2024-06-04
CRP No.	72424 de fecha 2024-08-09
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WK S.A.S.** NIT.901286327-9 Dirección: CALLE 13 6 – 21 E-mail: iwkeisenkrone@gmail.com Teléfono +57 320 2505544 Representante Legal **BLANCA CECILIA MORENO** C.C. 41.412.890 de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILONES, DOCEMIL, DOCIENTOS PESOS M/CTE ($106.012.200,00)
FORMA DE PAGO	**WK SAS NIT: 901.286.327-9- CUENTA CORRIENTE No.** 655050672 - BANCO: BANCO DE BOGOTA El BASPC No 19 realizará PAGOS PARCIALES equivalente a los bienes contratados y recibidos, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes de recepción de los bienes, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. Acta de recibo total a satisfacción por parte del comité técnico evaluador, el supervisor del contrato,

	delegado de la firma contratista y del respectivo almacenista. 3. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL – BASPC No 19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 4. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003 y si está obligado a facturar electrónicamente deberá cumplir con la resolución No 000042 de 05 de mayo de 2020 o normatividad vigente aplicable. 5. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. 6. Y demás requisitos administrativos de la BASPC No 19. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras)
FECHA DE ENTREGA	26 DE OCTUBRE 2024
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los servicios requeridos en el presente proceso serán ejecutados en la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" ubicada en la Calle 80 No. 38- 00 o donde la administración autorice llevar el material para su mantenimiento conforme al plazo de ejecución.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO** Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza 14-44-101213240 expedida el 26 junio 2024, expedida por Seguros del Estado que cubre los riesgos de:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101213240	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	06	2024	25	06	2024	00:00	20	03	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IWK S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.286.327-9
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 6 - 21 — CIUDAD: BOGOTA, 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. 800.131.272-0
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 38 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3770850

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

POR REFERENCIA A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ROTULADO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO DESCRITO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL AMPARO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO NO. 159-BASPC19-2024, COMO OBJETO CONTRACTUAL ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR A TODO COSTO PARA VEHICULOS MARCA FAMA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA.
TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

AMPAROS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/06/2024	20/03/2025	$25,859,988.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,318.00	$ *******8,000.00	$ ******25,330.00	$ **********158,648.00	$ *******77,579,964.00	CONTADO

INTERMEDIARIO: NOMBRE — CLAVE — % DE PART.
TRANSGRUPO COLOMBIA TECNICOS EN SEG. 4330 — 100.00

DISTRIBUCION COASEGURO: NOMBRE COMPAÑIA — % PART. — VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(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 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

Blanca Cecilia Moreno

14-44-101213240
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-18 TELEFONO: 601 2166677, 601 6076320 — DLF004350 — 1

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIO 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 19** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo

FACTURA No. FV12 DEL 26 OCTUBRE 2024.

IWK S.A.S

NIT 901286327-9
Regimen Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Resolución DIAN N° 18764059929971
Fecha 15/11/2023 - 15/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FV5 al FV500
Email: sinergiacontablegm@gmail.com
Telefono: 3124099006

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° FV12
Bogota	26	10	2024		

Cliente:	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	**NIT:**	800131272	**Fecha de firmado:**	26/10/2024 09:16:15
Direccion:	CALLE 80 38 00	**Departamento:**	Bogota	**Telefono:**	3770850
Email:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Debito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emision:**	09:16:12-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	% o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	001	88,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA	C62	IVA	19%	4903596.62	$293.277.31	$25.808.403.28
2	001	1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEDAGAS PARA LOSCADETES ENFORMACIÓN DE LAESCUELA MILITARDE CADETESGENERAL JOSÉMARÍA CÓRDOVA	C62	IVA	19%	36914.3	$194.285.80	$194.285.80
3	003	43,00	MANTENIMIENTO DAGA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CÓRDOVA Teniendo en cuenta que por error de digitación en el plan de inversión N°00094 se realizó la factura N° 004 por un valor de $75.069.000 donde el valoruntario IVA incluido esta por$439.000 y el contrato esta por valor de $349.000 teniendo unexcedente de un valor de $15.700.000 que corresponden al Mantenimiento de 43 DAGAS, por lo tanto se realiza la adición de las cantidades de dagas para completar elMantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado	C62				$0.00	$0.00

Notas
NOTAS#$15-01-03-065. Factura N° 04 Contrato 159-BASPC19-2024. edna.rodriguezba@ejercito.mil.co#$

SON (treinta millones novecientos cuarenta y tres mil doscientos pesos)
CUFE 718c50deb53bb7259ec068b52d075d5003bd953aed726b9ef99c7514c1e31ef0f8b5488895c4eca5ce39a61fd7c12dd7

Subtotal:	$26.002.689.08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.940.510.92
Total:	$30.943.200.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$26.002.689.08	19.00%	$4.940.510.92

Firma Digital: [illegible]

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

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

Software e-Factura Proveedor tecnologico cadena. Nit [illegible]

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

TOTAL A PAGAR $ 30.943.200,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, SEPTIEMBRE 2024	$75.069.000,00
TOTAL		**$ 75.069.000,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Aceptación de Oferta 159 Vigencia 2024	$106.012.200,00	
Valor Total Cancelado – FV9		$75.069.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$30.943.200,00
TOTAL, CONTRATO	$106.012.200,00	$106.012.200,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
71,75%	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

REGISTRO FOTOGRAFICO

IX. CONCLUSIONES

1.Teniendo en cuenta que por error de digitación en el plan de inversión N°00094, se realizó la factura N° _FV9, por un valor de $75.069.000 donde el valor unitario iva incluido esta por $439.000,00 y el contrato esta por valor de $349.000,00, teniendo un excedente de un valor de $15.700.000,00 que corresponden al Mantenimiento de 43 DAGAS, por lo tanto, se realiza la adición de las cantidades de dagas para completar el Mantenimiento de acuerdo al presupuesto asignado

2.Se cancelará el valor de **$30.943.200,00**, de los bienes que recibidos a satisfacción establecidos en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA 159-BASPC19-2024** cuyo objeto es la **EL SERVICIO PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAGAS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, VIGENCIA 2024",** de acuerdo a documentación soporte la orden de compra se encuentra al 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. JEUDIEL ESTEBAN ARAQUE PULIDO
Supervisor Aceptación de Oferta 159-BASPC19-2024

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvsaenz	VALENTINA SAENZ VELASCO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-04 9:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211924	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 72424
Valor Inicial:	30.943.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	30.943.200,00	Saldo x Ordenar: 30.943.200,00
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:	1.806.000,00	Valor Neto:	29.137.200,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 6824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901286327	Razon Social:	IWK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	655050672	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	224924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV12	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	30.943.200,00	0,00	30.943.200,00	30.943.200,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAGAS PARA LOS CADETES EN FORMACION DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	Generada	30.943.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.000.000,00	4,000 %	1.040.000,00	1.040.000,00
2-01-03-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.940.000,00	15,000 %	741.000,00	741.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.587.692,00	0,966 %	25.000,00	25.000,00

TC. ARMANDO SANCHEZ SUAREZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcbohorq	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:	2025-02-12-9:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479475224	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	211924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	**Código de Referencia:**	04500043000479475224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Bruto:	30.943.200,00	**Valor Deducciones:**	1.806.000,00	**Valor Neto:**	29.137.200,00	**Saldo x Pagar:**	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**30.943.200,00**	**Valor Deducciones**	1.806.000,00	**Valor Neto**	**29.137.200,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901286327	**Razón Social:**	IWK S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	655050672	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	211924	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-12-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	30.943.200,00	0,00	30.943.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.040.000,00	1.040.000,00	
2-01-04-02-01-03	RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	741.000,00	741.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	25.000,00	25.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	30.943.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fotocopia de Diploma(s) de pre grado(s)	Título otorgado Universidad o Instituto educación superior Fecha grado	N/A	
Fotocopia de Diploma(s) de posgrado(s)	Título otorgado Universidad o Instituto educación superior Fecha grado	N/A	
Tiempo de experiencia laboral acreditada en el SIGEP (Debe verificar cada certificado laboral. Los certificados laborales deben contener como mínimo: · Tipo de contrato · Objeto contractual · Obligaciones o funciones · Plazo de ejecución · Valor de honorarios/salario · Dirección, correo electrónico institucional y teléfono de contacto de la entidad privada o pública · Fecha de expedición · Debe estar suscrita por el funcionario competente.	Años Meses Días (calendario)	X	
Registro Único Tributario	Fecha de expedición No. De identificación tributaria: • Clasificación: • Actividad principal: • Actividad secundaria: • Otras actividades. Responsabilidades (régimen común –	X	

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500004924

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
IWK S.A.S	IWK S.A.S	FECHA DE PAGO: 27.12.2024
Nit/CC : 901286327	Nit/CC : 901286327	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3124099006	Telefono : 3124099006	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 13 6 21	Dirección : CL 13 6 21	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OB211924.I	GASTOS GEN	1900003782	29.137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.137.200,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.137.200,00

RESUMEN CONTABLE — Valores

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	29.137.200,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901286327		29.137.200,00	0,00
					TOTALES	29.137.200,00	29.137.200,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB211924-CONT165-IWK SAS-12-24

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

TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

ST.ANGELICA M. PACHECO M

TC.ARMANDO SANCHEZ
Ordenador del Gasto

Beneficiario