



**DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA**

**COLOMBIANA DE TEXTILES POR
MAYOR**

N.I.T. 860045541-7

Calle 17 No. 62-41

Bogotá,

Atte: NUBIA ALBA CHAVARRO

nubia.a@jobwear.net

Teléfono: +1 (311) 516-6058

Número de Orden **143364**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia y Materia
Prima**
Fecha de Emisión **15/03/25**
Fecha de Vencimiento **12/12/25**
Comprador **Harold Chayanne Escobar**
Trujillo
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MY GUILLERMO ANDRES**
MUÑOZ LUNA
Teléfono **3023733754**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIA**

**PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL
BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS**

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá Bogotá

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
46 N°20b-99 Guardia COPER
Puente Aranda Ciudad de Bogotá
D.C., previa coordinación con el
supervisor del contrato.
Bogotá, Bogotá

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 16225	mim01--CINTA FAYA F5 VERDE OSCURO MEDIO SELVA NTMD _0303_A1	229850.0	Unidad	491,00	112.856.350,00
2 CDP 16225	mim01--IVA	1.0	Unidad	21.442.706,50	21.442.706,50
					134.299.056,50 COP

Certificado Bancario

Lunes, 31 de Marzo de 2025

Señores

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A
Identificado con NIT 860045541, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03004554101	1989/06/01	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 654 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento





SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1032 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101232664	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
01 04 2025	15 03 2025		00:00	12 12 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.045.541-7
DIRECCIÓN: AV CALLE 17 N 62 41	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4460700

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ - DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2209200
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 14-561, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIAS LAS JUANAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/03/2025	12/06/2026	\$13,429,906.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/03/2025	12/06/2026	\$26,859,812.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/03/2025	12/12/2028	\$13,429,906.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****241.053.00	\$ *****8.000.00	\$ *****47.320.00	\$ *****296.374.00	\$ *****53.719.624.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURC		
NOMBRE	CLAVE	N.º DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	N.º DE PART.	VALOR ASEGURADO

WILLIAM EDUARDO MANCERA ARTAS	230768	100.00			
-------------------------------	--------	--------	--	--	--

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

14-44-101232664

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Queda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR





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 N° 101232664, anexo 0, no expirará 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 BOGOTÁ, D.C. a los 01 días del mes de ABRIL de 2025

14-44-101232664

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

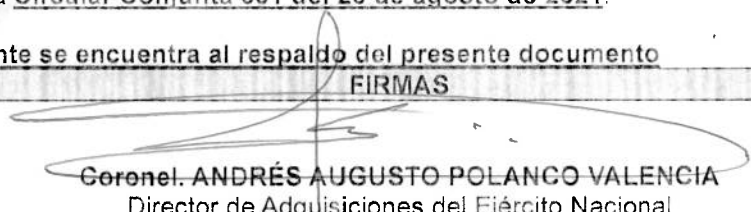
PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432004520426/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-
CONTR-ASJUR-17

FECHA: 02 de abril 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143364 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 143364
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (CINTA FAYA F5 VERDE OSCURO MEDIO SELVA NTMD 0303 A1)
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR NIT. 860.045.541-7
PÓLIZA No.	14-44-101232664 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	01 de abril de 2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$13.429.906,00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$26.859.812,00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$13.429.906,00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143364, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 14-44-101232664 Anexo 0, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.	
Para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/ , en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u> .	
El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
Elaboró: As. Christopher Silva G Asesor jurídico DIADQ	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficontratación@buzonejercito.mil.co



SGS 31

PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Datos de la póliza	
Estado:	Vigente
Número de póliza:	Número de anexo:
14-44-101232664	0
Fecha de expedición:	Ramo:
martes, 1 de abril de 2025	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:	Tenedor:
D'ADQ - DIRECCION DE ADQUISICIONES	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
Inicio de vigencia:	Fin vigencia:
sábado, 15 de marzo de 2025	martes, 12 de diciembre de 2028
Valor total asegurado:	
\$ 53.719.624	
Consultar de nuevo	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficinatracación@buzonejercito.mil.co



LCR 10

PÚBLICA



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestacio DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 1/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16225 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	183625	Fecha Registro:	2025-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	134.299.056,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	134.299.056,50
				Saldo x Obligar:	134.299.056,50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03004554101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	143364	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

VIATICOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		134.299.056,50	0,00		
					Total:	134.299.056,50	0,00	134.299.056,50	134.299.056,50

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	134.299.056,50	134.299.056,50	NINGUNO

IV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
COMANDO EJERCITO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

