



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

**MILFORT SAS**

N.I.T. 811023478

CL 98 SUR NO 48 225

BG 105

LA ESTRELLA, ANTIOQUIA

Atte: DANIEL BOTERO CARDONA

licitaciones2@milfort.com.co

Teléfono: +1 (310) 358-4592

Número de Orden **143373**  
 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--REATA EN POLIAMIDA R5<br>VERDE OM SELVA NTMD_<br>0223_A2 | 545520.0 | Unidad | 1.573,00       | 858.102.960,00              |
| 2     | CDP 16225   | mim01--IVA  | 1.0      | Unidad | 163.039.562,40 | 163.039.562,40              |
|       |             |   |          |        |                | <b>1.021.142.522,40 COP</b> |



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**3102115536**

**PÓLIZA No:310 - 47 - 994000015088 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **AVENIDA SUBA** COD. AGENCIA: 310 RAMO: 47  
 TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**  
 DÍA MES AÑO: **17 | 3 | 2025** DÍA MES AÑO: **17 | 3 | 2025**  
 FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**  
 NOMBRE: **MILFORT SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **811.023.478-8**  
 DIRECCIÓN: **CL 25 41 186** CIUDAD: **ITAGÚÍ, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **573665624**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**  
 ASEGURADO: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL** IDENTIFICACIÓN NIT **800.130.632-4**  
 BENEFICIARIO **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL** IDENTIFICACIÓN NIT **800.130.632-4**

**AMPAROS**

Giro de Negocio: **CONTRATO DE SUMINISTROS**

| Descripción Amparos                                       | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Contrato  |                |                |                |
| CUMPLIMIENTO  | 15/03/2025     | 15/06/2026     | 102,114,252    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15/03/2025     | 15/12/2028     | 51,057,126     |
| CALIDAD BIEN (CONTRACTUAL)                                | 15/03/2025     | 15/06/2026     | 51,057,126     |

BENEFICIARIOS  
 NIT 800130632 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS

\*\*\* OBJETO DE LA GARANTIA \*\*\* EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE NO DE FECHA CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA ORDEN DE COMPRA No. 143373, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS. \*\*\* CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA \*\*\* POR DISPOSICIÓN DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE

|   |  |   |                                  |  |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br><b>\$\$\$ 204,228,504.60</b>        | VALOR PRIMA:<br><b>\$\$\$ 767,115.84</b> | GASTOS EXPEDICION:<br><b>\$\$\$ 11,000.00</b> | IVA<br><b>\$\$\$ 147,842.01</b>  | TOTAL A PAGAR:<br><b>\$\$\$ 925,958.00</b> |
| NOMBRE INTERMEDIARIO<br><b>CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA</b> | CLAVE<br><b>8459</b>                     | %PART<br><b>100.00</b>                        | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART<br><b>VALOR ASEGURADO</b>            |

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

**FIRMA ASEGURADOR**



**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 791 9180  
 Fax: (601) 458 7174 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: [defensoria@solidaria.com.co](mailto:defensoria@solidaria.com.co)  
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:  
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VISTADO - MINISTERIO FINANCIERO DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2.509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6501 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

# PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AVENIDA SUBA

COD. AGENCIA: 310 RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000015088 ANEXO: 0

## DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **MILFORT SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT 811.023.478-8

ASEGURADO **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL**

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.130.632-4

BENEFICIARIO **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL**

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.130.632-4

## TEXTO ITEM 1

LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

CLIENTE

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003824316/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-  
CONTR-ASJUR-17

FECHA: 19 de marzo 2025

| ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143373 DE 2025  |   |
|--|---|
| TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO  | ORDEN DE COMPRA N° 143373   |
| OBJETO DEL CONTRATO  | ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA NTMD_0223_A2) |
| CONTRATANTE:   | MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES<br>NIT. 800.130.632-4  |
| CONTRATISTA:   | MILFORT SAS<br>NIT. 811.023.478-8   |
| PÓLIZA No.   | 310-47-994000015088 Anexo 0   |
| FECHA DE EXPEDICIÓN  | 17 de marzo de 2025   |
| EXPEDIDA POR   | ASEGURADORA SOLIDARIA   |
| <b>VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS</b>  |   |
| <b>A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>  |   |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO   | \$102.114.252,00  |
| VIGENCIA   | Desde: 15/03/2025 hasta: 15/06/2026   |
| <b>B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</b>  |   |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO   | \$51.027.126,00   |
| VIGENCIA   | Desde: 15/03/2025 hasta: 15/06/2026   |
| <b>C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>   |   |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO   | \$51.027.126,00   |
| VIGENCIA   | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028   |
| <p>Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143373, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 310-47-994000015088 Anexo 0, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página <a href="https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/">https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/</a>, 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>.</p> <p>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</p> |   |
| <b>FIRMAS</b>  |   |
| <br>Coronel. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA<br>Director de Adquisiciones del Ejército Nacional  |   |
| Elaboró: As.<br>Asesor jurídico DIADO  |   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

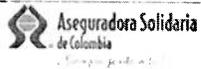
Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística  
Cundinamarca, Bogotá D.C.  
Correo electrónico de la unidad –[oficontratación@buzonejercito.mil.co](mailto:oficontratación@buzonejercito.mil.co)



SC63131

PÚBLICA

## VERIFICACIÓN DE PÓLIZA



MÓDULO



Consultar Póliza



Número de póliza: **994000015088**

Número de anexo: **0**

Agencia: **AVENIDA SUBA**

Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**

Asegurado / Beneficiario: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL**

Tomador / Garantizado: **MILFORT SAS**

Detalle amparos asegurados:

| Amparo / Cobertura                                       | Inicio de Vigencia         | Fin de Vigencia                 | Valor Asegurado  |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO   | sábado 15 de marzo de 2025 | lunes 15 de junio de 2025       | \$102.114.250,00 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | sábado 15 de marzo de 2025 | viernes 15 de diciembre de 2025 | \$51.057.126,15  |
| CALIDAD DEL BIEN   | sábado 15 de marzo de 2025 | lunes 15 de junio de 2025       | \$51.057.126,15  |

[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1 o superiores. Configuración: 1024 x 768  
 Dirección: Calle 100 No. 9A - 45 Pisos 9 y 12. PBX: 6464330  
 Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

**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](mailto:oficontratación@buzonejercito.mil.co)



06810-1

**PÚBLICA**

# Certificado Bancario

Lunes, 17 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MILFORT SAS identificado(a) con NIT 811023478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 00719032357  | 2014/01/28     | ACTIVA |

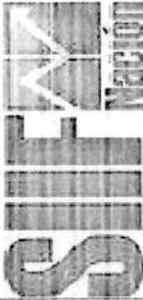
**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 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.



Catalina Cortés Uribe  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: **MILMRODRIGR**      Usuario Solicitante: **MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-03-000**      Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **COMANDO EJERCITO**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-03-28-2:55 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:               | 150925           | Fecha Registro:          | 2025-03-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   | Tasa de Cambio:               | COP-Pesos                     |
| Valor Inicial:        | 1.021.142.522,40 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 1.021.142.522,40              |
| Valor Actual:         | 1.021.142.522,40 | Saldo x Obligar:         |            | Saldo x Obligar:              | 1.021.142.522,40              |

|                     |           |               |               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 811023478 | Razón Social: | MILFORT S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

|         |             |        |                  |       |         |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|---------|---------|--------|
| Número: | 00719032357 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Comente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|---------|---------|--------|

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

|                 |                    |          |                             |        |        |                 |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|--------|-----------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | 80178017 | Fecha de Registro:          | 143373 | Fecha: | 2025-03-28      |
| Identificación: | Genera Viáticos:   | No       | Num. Solicitud de Comisión: | 143373 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA |
| Identificación: | Genera Viáticos:   | No       | Num. Solicitud de Comisión: | 143373 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA |

**ÍTEM 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-02-02-01-002-001 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10      | CSF     |                 | 1.021.142.522,40 | 0,00            | 1.021.142.522,40 | 1.021.142.522,40 |
|                              |   |        |         |         |                 | 1.021.142.522,40 | 0,00            | 1.021.142.522,40 | 1.021.142.522,40 |
|                              |   |        |         |         | <b>Total:</b>   |                  |                 |                  |                  |

Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATAILLON DE INTENDENCIA No 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 |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| COMANDO EJERCITO                 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-10 | 1.021.142.522,40 | 1.021.142.522,40  | NINGUNO       |

*[Firma manuscrita]*

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)