



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

**BACET GROUP SAS**

N.I.T. 9008690495

CARRERA 19B No.26 SUR 34

Bogotá DC,

Atte: SONIA GUEVARA

licitaciones@bacetgroups.com

Teléfono: +1 (571) 746-7836

Número de Orden 143365  
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 16325       | mim01--VAQUETA NEGRA<br>PARA VISTAS NTMD_0344 | 1390602.0 | Unidad | 1.095,97       | 1.524.058.073,94            |
| 2 CDP 16325       | mim01--IVA                                    | 1.0       | Unidad | 289.571.034,05 | 289.571.034,05              |
|                   |                                               |           |        |                | <b>1.813.629.107,99 COP</b> |



Número Póliza: 4233733

## SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, BACET GROUP SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



### INFORMACIÓN DEL TOMADOR

|                                                      |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>BACET GROUP SAS | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>9008690495 |
| Dirección<br>CL 58 D SUR 51-10                       | Ciudad<br>BOGOTA D.C.         | Teléfono<br>7240000                    |

### INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

|                                                      |                               |                                        |           |        |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>BACET GROUP SAS | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>9008690495 | Dirección | Ciudad | Teléfono<br>3227450828 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|------------------------|

### INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

|                                                                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>EJERCITO NACIONAL DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>8001306324 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

### INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

|                                 |                                 |                                   |                                                                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Número de documento<br>16461854 | Operación<br>POLIZA NUEVA       | Oficina<br>2649                   | Ciudad expedición<br>BOGOTA D.C.                                                   | Fecha de expedición<br>2025-03-18 |
| Forma de pago<br>CONTADO        | Número de riesgos vigentes<br>1 | Referencia de pago<br>01216461854 | Producto<br>SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) | Moneda<br>PESO COLOMBIANO         |

### COBERTURAS

| Nombre                                                                  | Fecha inicial | Fecha vencimiento | Valor asegurado  | Prima     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 15-MAR-2025   | 12-JUN-2026       | \$90.681.455,00  | \$281.982 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                               | 15-MAR-2025   | 12-JUN-2026       | \$181.362.911,00 | \$563.964 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES     | 15-MAR-2025   | 12-DIC-2028       | \$90.681.455,00  | \$849.673 |

### VALORES A PAGAR

|                                    |                        |                              |                                     |                                           |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Valor prima sin IVA<br>\$1.695.619 | Valor IVA<br>\$322.168 | Total a pagar<br>\$2.017.787 | Valor asegurado<br>\$362.725.821,00 | Total valor asegurado<br>\$362.725.821,00 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|

VALOR A PAGAR EN LETRAS : DOS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L





## VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde  
15-MAR-2025

Vigencia movimiento hasta  
12-DIC-2028

Número de días  
1368

Vigencia póliza desde  
15-MAR-2025

Vigencia póliza hasta  
12-DIC-2028

Ramo  
012

Producto  
NDX

Oficina  
2649

Usuario  
CUM002



## INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social  
ESTRATEGIA EN SEGUROS  
LTDA.

Código  
25294

Compañía  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA  
S.A.

Categoría  
AGENCIAS

%  
participación  
100%

Prima  
1.695.619

## COASEGURO

Tipo coaseguro  
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

## CONDICIONES GENERALES APLICABLES

| Nombre                        | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual pertenece | Identificación interna de la proforma | Canal de comercialización |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| CLAUSULADO<br>NOTA<br>TÉCNICA | 2017-01-01<br>2017-06-25             | 13 - 18<br>13 - 18          | P<br>NT-P         | 05<br>5                | F-01-12-084<br>N-01-012-011           | D001                      |

## TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

GARANTIZAR LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 143365 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD\_0344 .

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RÉCIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.





Número Póliza: 4233733

## SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, BACET GROUP SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



### INFORMACIÓN DEL TOMADOR

|                                                      |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>BACET GROUP SAS | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>9008690495 |
| Dirección<br>CL 58 D SUR 51-10                       | Ciudad<br>BOGOTA D.C.         | Teléfono<br>7240000                    |

### INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

|                                                      |                               |                                        |           |        |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>BACET GROUP SAS | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>9008690495 | Dirección | Ciudad | Teléfono<br>3227450828 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|------------------------|

### INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

|                                                                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre y apellidos o razón social<br>EJERCITO NACIONAL DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES | Tipo de identificación<br>NIT | Número de identificación<br>8001306324 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

### INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

|                                 |                                 |                                   |                                                                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Número de documento<br>16461854 | Operación<br>POLIZA NUEVA       | Oficina<br>2649                   | Ciudad expedición<br>BOGOTA D.C.                                                   | Fecha de expedición<br>2025-03-18 |
| Forma de pago<br>CONTADO        | Número de riesgos vigentes<br>1 | Referencia de pago<br>01216461854 | Producto<br>SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) | Moneda<br>PESO COLOMBIANO         |

### COBERTURAS

| Nombre                                                                  | Fecha inicial | Fecha vencimiento | Valor asegurado  | Prima     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 15-MAR-2025   | 12-JUN-2026       | \$90.681.455,00  | \$281.982 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                               | 15-MAR-2025   | 12-JUN-2026       | \$181.362.911,00 | \$563.964 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES      | 15-MAR-2025   | 12-DIC-2028       | \$90.681.455,00  | \$849.673 |

### VALORES A PAGAR

|                                    |                        |                              |                                     |                                           |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Valor prima sin IVA<br>\$1.695.619 | Valor IVA<br>\$322.168 | Total a pagar<br>\$2.017.787 | Valor asegurado<br>\$362.725.821,00 | Total valor asegurado<br>\$362.725.821,00 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L





## VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde  
15-MAR-2025

Vigencia movimiento hasta  
12-DIC-2028

Número de días  
1368

Vigencia póliza desde  
15-MAR-2025

Vigencia póliza hasta  
12-DIC-2028

|             |                 |                 |                   |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ramo<br>012 | Producto<br>NDX | Oficina<br>2649 | Usuario<br>CUM002 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|



## INTERMEDIARIO

|                                                                      |                 |                                                    |                       |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Nombres y apellidos o razón social<br>ESTRATEGIA EN SEGUROS<br>LTDA. | Código<br>25294 | Compañía<br>SEGUROS GENERALES SURAMERICANA<br>S.A. | Categoría<br>AGENCIAS | %<br>participación<br>100% | Prima<br>1.695.619 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|

## COASEGURO

|                           |                     |                          |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Tipo coaseguro<br>DIRECTO | Número póliza líder | Documento compañía líder |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|

## CONDICIONES GENERALES APLICABLES

| Nombre          | Fecha a partir de la cual<br>se utiliza | Tipo y número de la<br>entidad | Tipo de<br>documento | Ramo al cual<br>pertenecer | Identificación interna de la<br>proforma | Canal de<br>comercialización |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| CLAUSULADO      | 2017-01-01                              | 13 - 18                        | P                    | 05                         | F-01-12-084                              | D001                         |
| NOTA<br>TÉCNICA | 2017-06-25                              | 13 - 18                        | NT-P                 | 5                          | N-01-012-011                             |                              |

## TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

GARANTIZAR LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 143365 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD\_0344.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

## PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003824056/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° 143365 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORDEN DE COMPRA N° 143365                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD 0344) |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES<br>NIT. 800.130.632-4                                                          |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BACET GROUP S.A.S.<br>NIT. 900.869.049                                                                                              |
| PÓLIZA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4233733 Anexo 0                                                                                                                     |
| FECHA DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 de marzo de 2025                                                                                                                 |
| EXPEDIDA POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASEGURADORA SURA                                                                                                                    |
| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$181.362.911,00                                                                                                                    |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026                                                                                                 |
| B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$90.681.455,00                                                                                                                     |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026                                                                                                 |
| C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$90.681.455,00                                                                                                                     |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028                                                                                                 |
| Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143365, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 4233733 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 <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> . |                                                                                                                                     |
| El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| <br><b>Coronel. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA</b><br>Director de Adquisiciones del Ejército Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| Elaboró:<br><b>P.R. Christopher Silva G</b><br>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@buzonejército.mil.co](mailto:oficontratación@buzonejército.mil.co)

PÚBLICA



SGEJ-10-1



## VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Soportes de Póliza

Expedición - Anexo  
16461854  
Fecha expedición: 13/03/2025




Número Póliza: 20250312

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

Hola, BACET GROUP SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.

| INFORMACIÓN DEL TOMADOR      |  |                        |  |                          |  |
|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| Nombre y apellidos completos |  | Tipo de identificación |  | Número de identificación |  |
| BACET GROUP SAS              |  | NIT                    |  | 9008693495               |  |
| Código                       |  | Ciudad                 |  | Teléfono                 |  |
| CL 58 D SUR 51-10            |  | BOGOTÁ D.C.            |  | 7240000                  |  |

| INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO  |  |                        |  |                          |  |
|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| Nombre y apellidos completos |  | Tipo de identificación |  | Número de identificación |  |
| BACET GROUP SAS              |  | NIT                    |  | 9008693495               |  |
| Código                       |  | Ciudad                 |  | Teléfono                 |  |
|                              |  |                        |  | 3227450826               |  |

| INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO            |  |                          |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Nombre y apellidos completos                          |  | Tipo de identificación   |  |
| E. LUGO RUIZ NACIONAL DADO DIRECCION DE ADQUISICIONES |  | NIT                      |  |
| Código                                                |  | Número de identificación |  |
|                                                       |  | 8001906324               |  |

| INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA |                     |                    |                                                                        |                     |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de Póliza                | Código              | Ciudad             | Ciudad de expedición                                                   | Fecha de expedición |
| 16461854                        | POLIZA NUEVA        | 2648               | BOGOTÁ D.C.                                                            | 2025-03-18          |
| Alcance del seguro              | Cantidad de seguros | Código de producto | Producto                                                               |                     |
| CONTADO                         | 1                   | 91216461854        | SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) |                     |
| Moneda                          |                     |                    |                                                                        |                     |
| PESO COLOMBIANO                 |                     |                    |                                                                        |                     |

| COBERTURAS                                                              |                 |                  |                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Cobertura                                                               | Fecha de inicio | Fecha de término | Valor de prima   | Valor de prima | Valor de prima |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 15-MAR-2025     | 12-JUN-2026      | \$90.681.450.00  | \$281.982      |                |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                               | 15-MAR-2025     | 12-JUN-2026      | \$181.362.911.00 | \$563.964      |                |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES      | 15-MAR-2025     | 12-JUN-2026      | \$90.681.450.00  | \$281.982      |                |

VALORES A PAGAR

Página 1 de 2




**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PÚBLICA



Señalada



---

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BACET GROUP S.A.S identificado(a) con NITPJ 9008690495 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 019563899 desde el 24 de julio de 2015, 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 20 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHmrodrigr  
15-01-03-000

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-2:55 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16325 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |                               |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Número:               | 151525           | Fecha Registro:          | 2025-03-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03 000 COMANDO EJERCITO |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   |                               |                               |
| Valor Inicial:        | 1 813 629 107.99 | Valor Total Operaciones: |            | 0.00                          |                               |
|                       |                  |                          |            | Tipo de Moneda:               | COP Pesos                     |
|                       |                  |                          |            | Valor Actual:                 | 1 813 629 107.99              |
|                       |                  |                          |            | Tasa de Cambio:               | 0.00                          |
|                       |                  |                          |            | Saldo x Obligar:              | 1 813 629 107.99              |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |            |               |                 |                |                 |
|---------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 9008660049 | Razón Social: | BACET GROUP SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|                |  |               |                 |              |           |                |        |
|----------------|--|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|--------|
| <b>Número:</b> |  | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTÁ | <b>Tipo:</b> | Corriente | <b>Estado:</b> | Activa |
|----------------|--|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|--------|

## ORDENADOR DEL GASTO

|                        |          |                |                         |               |                                             |
|------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Identificación:</b> | 80178017 | <b>Nombre:</b> | ANDRES POLANCO VALENCIA | <b>Cargo:</b> | DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO |
|------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|

## VIÁTICOS

|                 |                    |                  |    |                             |                |                       |                   |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: 143365 | Tipo: ORDEN DE COMPRA | Fecha: 2025-03-28 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|

## 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 Intendencias | A.02.02.01.000.002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | Nación | 10      | CSF     |                 | 1 813 629 107,99 | 0,00            |                  |                  |
|                               |                                                                           |        |         |         | Total:          | 1 813 629 107,99 | 0,00            | 1 813 629 107,99 | 1 813 629 107,99 |

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PIANTAS DEL BATALLON 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 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| 000 | COMANDO EJERCITO                 | 1-2<br>ANC - GASTOS GENERALES NACION<br>CSF | 2025-12-10 | 1.813.629.107,99 | 1.813.629.107,99  | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)