



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

**PRODUCTOS BOXEADOR DE
COLOMBIA SAS**

N.I.T. 830143234
CR 34 A NO 10 83
Bogota DC, Bogotá DC
Atte: FERNANDO GUZMAN CASTRO
FERNANDO GUZMAN CASTRO
gerencia@productosboxeador.com
Teléfono: +1 (311) 898-5462

Número de Orden 143367
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--CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364	107893.0	Unidad	26.006,00	2.805.865.358,00
2 CDP 16325	mim01--IVA	1.0	Unidad	533.114.418,02	533.114.418,02
					3.338.979.776,02 COP



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101465401	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	
17 03 2025	15 03 2025		00:00	12 12 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.143.234-1
DIRECCIÓN: KRA 34 A 10 A 38	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2471200

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 4261496
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 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 143367, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS. CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD 0364

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/03/2025	12/06/2026	\$333,897,977.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/03/2025	12/06/2026	\$166,948,988.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/03/2025	12/12/2028	\$166,948,988.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***2,247,636.00	\$ *****20,000.00	\$ *****430,850.00	\$ *****2,698,487.00	\$ *****667,795,955.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	164101	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN



21-44-101465401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

MONICA ALFONSO



**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° 101465401, 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 17 días del mes de MARZO de 2025

21-44-101465401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

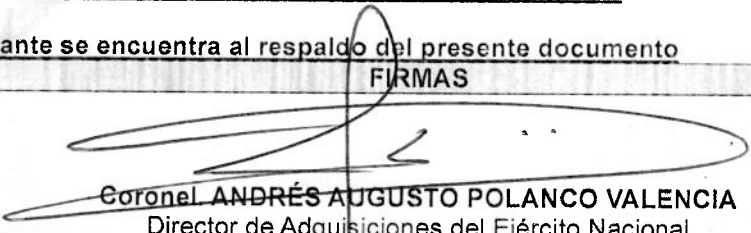
PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003919576-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-
CONTR-ASJUR-17

FECHA: 21 de marzo 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143367 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 143367
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364)
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 830.143.234-1
PÓLIZA No.	21-44-101465401 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	17 de marzo de 2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$333.897.977,60
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$166.948.988,80
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$166.948.988,80
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143367, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 21-44-101465401 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: Ps. 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 –oficcontratación@buzonejército.mil.co



30x310.1

PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101465401

Fecha de expedición:

lunes, 17 de marzo de 2025

Asegurado:

DIADQ-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Inicio de vigencia:

sábado, 15 de marzo de 2025

Valor total asegurado:

\$ 657.795.955

Número de anexo:

0

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

Fin vigencia:

martes, 12 de diciembre de 2026

[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 –oficcontratación@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SGS 10-1

Certificado Bancario

Miércoles, 26 de marzo de 2025

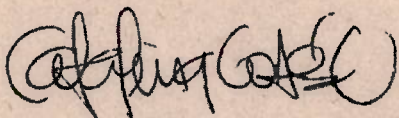
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 830143234, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	Nó. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04318834265	2004/08/11	ACTIVA

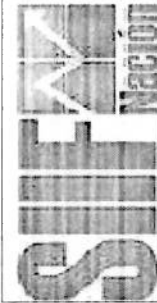
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*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.

 **Bancolombia**



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:	151725	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3 338.979 776.02	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	3 338.979 776.02
				Saldo x Obligar:	3 338.979 776.02

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04318834265	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Viáticos:	No	Número:	143867
				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 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01 003 006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3 338 979 776.02	0.00		
					Total:	3 338 979 776.02	0.00	3 338 979 776.02	3 338 979 776.02

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS LUNAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	3 338.979 776.02	3 338 979 776.02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)