



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

CCS ARES INTERAMERICANA
N.I.T. 901522344
CARRERA 57A # 5B 51/53
Bogota DC,
Atte: RUBEN DARIO ARANGO LOPEZ
rubendarango@gmail.com
Teléfono: +1 (317) 702-8774

Número de Orden **143369**
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--HEBILLA DOBLE PUENTE LATON DE 1 PULGADA JEMPP_CED4_DIETE_ET_02846_INT_00 | 288732.0 | Unidad | 1.683,00 | 485.935.956,00 |
| 2 | CDP 16225 | mim01--IVA | 1.0 | Unidad | 92.327.831,64 | 92.327.831,64 |

578.263.787,64 COP

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003919786-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° 143369 DE 2025 | |
|--|---|
| TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO | ORDEN DE COMPRA N° 143369 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (HEBILLA DOBLE PUENTE LATON DE 1 PULGADA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02846 INT 00) |
| CONTRATANTE: | MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4 |
| CONTRATISTA: | CCS ARES INTERAMERICANA NIT. 901.552.344-5 |
| PÓLIZA No. | NB-100375504 Anexo 0 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 18 de marzo de 2025 |
| EXPEDIDA POR | SEGUROS MUNDIAL |
| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | \$57.826.378,76 |
| VIGENCIA | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026 |
| B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | \$28.913.187,38 |
| VIGENCIA | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026 |
| C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | \$28.913.187,38 |
| VIGENCIA | Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028 |
| <p>Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143369, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. NB-100375504 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 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 Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021.</p> <p>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</p> | |
| 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



PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

| DATOS DE LA PÓLIZA | |
|---------------------------|---|
| Código de Seguro | rb: a3nCRILv4OAdq1pRHwe a |
| Número de póliza | 100375504 |
| Número de anexo | 0 |
| Ramo | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |
| Fecha de expedición | 18/03/2025 |
| Inicio de vigencia Global | 15/03/2025 |
| Fin de vigencia Global | 12/12/2028 |
| Tomador | CONSORCIO ARES INTERAMERICANA |
| Asegurado | DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
| Valor asegurado | 115.652.757,52 |
| Movimiento | EXPEDICION |

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.143369, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS.

Objeto de póliza

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
 INTEGRANTE 1 - NIT: 860530570 (PART. 50,0 %)
 INTEGRANTE 2 - NIT: 900503116 (PART. 50,0 %)

| Amparos | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Número del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Cena Asegurada | Valor Póliza | Valor Prima |
| CUMPLIMIENTO | 15/03/2025 | 12/12/2028 | 0,00 | 115.652.757,52 | 5.129.488,00 |
| PRETENSIONES DE JUROS | 15/03/2025 | 12/12/2028 | 0,00 | 115.652.757,52 | 5.129.488,00 |
| CAUDAL DE JUROS DE INTERESES | 15/03/2025 | 12/12/2028 | 0,00 | 115.652.757,52 | 5.129.488,00 |

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

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



PÚBLICA

BBVA**BBVA COLOMBIA**
NIT 860.003.020-1**CERTIFICA**

Que **CONSORCIO ARES INTERAMERICANA** identificado(a) con número **901.552.344** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130130000200003762** aperturada el **26 de marzo de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **130003762**

10 dígitos: **0130003762**

16 dígitos: **0130000200003762**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26 de marzo de 2025** a las **17:28**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: xtvadnCR1tLv40Adq1pRHw==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------|
| No. PÓLIZA | NB-100375504 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72344682 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/03/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | |
| 00:00 Horas Del | 15/03/2025 | 24:00 Horas Del | 12/12/2028 | | | N/A | N/A |
| | | | | | | N/A | N/A |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| TOMADOR | CONSORCIO ARES INTERAMERICANA | No. DOC. IDENTIDAD | 901.552.344-5 |
| DIRECCIÓN | CR 57A NO 5B - 51-53 | TELÉFONO | 7465643 |
| ASEGURADO | DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES | No. DOC. IDENTIDAD | 800.130.632-4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 54 # 26-25 EDIFICIO FORTALEZA | TELÉFONO | 3117909241 |
| BENEFICIARIO | DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES | No. DOC. IDENTIDAD | 800.130.632-4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 54 # 26-25 EDIFICIO FORTALEZA | TELÉFONO | 3117909241 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 143369 , CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 860530570 (PART. 50,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 900503116 (PART. 50,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ARES INTERAMERICANA)

| HOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 15/03/2025 | 24:00 Horas Del 12/06/2026 | 57.826.378,76 | 129.468,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 15/03/2025 | 24:00 Horas Del 12/12/2028 | 28.913.189,38 | 162.548,00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 00:00 Horas Del 15/03/2025 | 24:00 Horas Del 12/06/2026 | 28.913.189,38 | 129.468,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 115.652.757,52 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| LINSEGUROS NIÑO Y CIA. LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|----|------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 421.484,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 421.484,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 5.000,00 |
| IVA | \$ | 81.032,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 507.516,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

[Firma]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D00I

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | NB-100375504 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72344682 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/03/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 15/03/2025 | 24:00 Horas Del | 12/12/2028 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

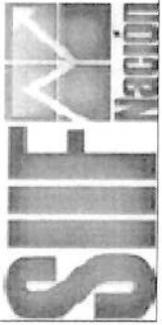
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRodrig
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000
 Fecha y Hora Sistema: 8/04/2025 12:00:00 p. m.

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 COMANDO EJERCITO

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: | 184925 | Fecha Registro: | 2025-04-08 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 578.263.787,64 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 578.263.787,64 |
| | | | | Saldo x Obligar: | 578.263.787,64 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901552344 | Razón Social: | CONSORCIO ARES INTERAMERICANA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | |
| Número: | 130003762 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | 80178017 | Nombre: | ANDRES POLANCO VALENCIA | Estado: | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|
| Identificación: | CAJA MENOR | Cargo: | DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO |
| Fecha de Registro: | | Num. Solicitud de Comisión: | |
| Genera Viáticos: | No | Número: | 143369 |
| Fecha de Registro: | | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |

ITEM PAJA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| A1 DIADO-Area de Intendencia | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | 578.263.787,64 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 578.263.787,64 | 0,00 | 578.263.787,64 | 578.263.787,64 |

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS 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 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-12 | 578.263.787,64 | 578.263.787,64 | NINGUNO |

PO: MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 MARI LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

