



**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: RUBÉN DARIO ARANGO LOPEZ

rubendarango@gmail.com

Teléfono: +1 (317) 702-8774

Número de Orden **143368**
 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	RECTÁNGULO NEGRO LATÓN 1" 06/13/2025	24784.0	Unidad	1.086,00	26.915.424,00
2	CDP 16225	mim01--IVA	1.0	Unidad	5.113.930,56	5.113.930,56
						32.029.354,56 COP

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003919656-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° 143368 DE 2025	
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 143368
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (RECTÁNGULO NEGRO LATÓN 1)
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	CCS ARES INTERAMERICANA NIT. 901.552.344-5
PÓLIZA No.	NB-100375502 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	\$3.202.935,46
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$1.601.467,73
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$1.601.467,73
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028
<p>Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143368, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. NB-100375502 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 <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u>.</p> <p><u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u></p>	
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 –oficontratación@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

☐ SOMET ☒ Cumplimiento ☐ Judicial ☐ Arrestando ☐ Otros Rámpas

Certificado No. **72344676**
☐ No soy un robot

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

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

DATOS DE LA PÓLIZA			
Código de Seguridad	/MjWvHMFHxPfe+2hu0M+yg==		
Número de póliza	100375502	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		Fecha de expedición
Inicio de vigencia Global	15/03/2025	Fin de vigencia Global	12/12/2023
Tomador	CONSORCIO ARES INTERAMERICANA		Valor asegurado
Asegurado	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.143368, 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: 960530370 (PART. 50,0 %)
 INTEGRANTE 2 - NIT: 900503116 (PART. 50,0 %)

Amparos				
Valor de la prima	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CONTRATO	01/03/2021	31/12/2021	1.000.000.000	\$ 21.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	01/03/2021	31/12/2021	1.000.000.000	\$ 21.000.000
CONTRATO DE SERVICIOS	01/03/2021	31/12/2021	1.000.000.000	\$ 21.000.000

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarnos al correo mundial@seguros-mundial.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 - ofcontratacion@buzonejercito.mil.co



54.8161

PÚBLICA



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO ARES INTERMERICANA** 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



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.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100375502	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72344676	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	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.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

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



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

72344676

Fecha de Facturación

18/03/2025

Fecha Límite de Pago

17/04/2025

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

NB-100375502

Prima (incluye gastos de expedición)

80.308,00

IVA

15.259,00

Periodo Facturado

15/03/2025

12/12/2028

VALOR TOTAL A PAGAR \$

95.567,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO ARES INTERAMERICANA

CR 57A NO 5B - 51-53

901552344

Intermediario

LINSEGUROS NIÑO Y
CIA. LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **17/04/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

72344676

Fecha de Facturación

18/03/2025

Fecha Límite de Pago

17/04/2025

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

NB-100375502

Prima (incluye gastos de expedición)

80.308,00

IVA

15.259,00

Periodo Facturado

15/03/2025

12/12/2028

VALOR TOTAL A PAGAR \$

95.567,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO ARES INTERAMERICANA

CR 57A NO 5B - 51-53

901552344

Intermediario

LINSEGUROS NIÑO Y
CIA. LTDA

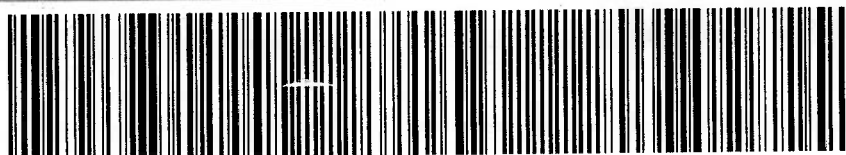
Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000072344676(3900)00000095567(96)20250417

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072344676(3900)00000095567(96)20250417

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



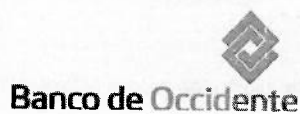
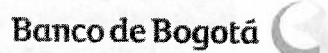
grupo **éxito**



OPCIÓN 2



BANCOS

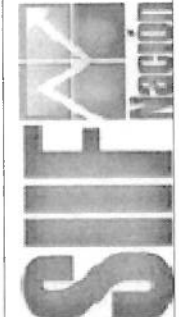


CORRESPONSALES



Te damos más

Tu compañía siempre



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRodrigr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2025 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:	185025	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	32.029.354,56	Valor Total Operaciones:	32.029.354,56			Saldo x Obligar:	32.029.354,56		

TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	901552344	Razón Social:	CONSORCIO ARES INTERAMERICANA				Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:		Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA				Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO				
DOCUMENTO SOPORTE												
VIÁTICOS												
CAJA MENOR				Genera Viáticos:		No	Número:	143368	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-08
Identificación:		Fecha de Registro:			Num. Solicitud de Comisón:							

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 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		32.029.354,56	0,00	32.029.354,56	32.029.354,56
Total:						32.029.354,56	0,00	32.029.354,56	32.029.354,56

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
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	32.029.354,56	NINGUNO

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

