



**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 143374
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--CORDON DE POLIAMIDA NTMD_0378	89900.0	Unidad	1.460,00	131.254.000,00
2	CDP 16225 mim01--IVA	1.0	Unidad	24.938.260,00	24.938.260,00
					156.192.260,00 COP

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
3102115569

PÓLIZA No:310 - 47 - 994000015090 ANEXO:0

AGENCIA EXPIDIDORA: **AVENIDA SUBA**

COD. AGENCIA: 310

RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DÍA MES AÑO
17 3 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA MES AÑO
17 3 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **MILFORT SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **811.023.478-8**

DIRECCIÓN: CL 25 41 186

CIUDAD: ITAGÜÍ, 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	15,619,626
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/03/2025	15/12/2028	7,809,813
CALIDAD BIEN (CONTRACTUAL)	15/03/2025	15/06/2026	7,809,813

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. 143374, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS. ASEGURADO/BENEFICIARIO: DIADO-DIRECCION DE ADQUISICIONES. *** 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

VALOR ASEGURADO TOTAL:		VALOR PRIMA:		GASTOS EXPEDICION:		IVA		TOTAL A PAGAR:			
\$*** 31,239,252.00		\$*** 117,339.77		\$*** 11,000.00		\$*** 24,384.56		\$*** 152,724.00			
NOMBRE INTERMEDIARIO		CLAVE		%PART		NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO		%PART		VALOR ASEGURADO	
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA		8459		100.00							

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 QUIEN 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 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 en la opción SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000070003102115569

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
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>



PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AVENIDA SUBA

COD. AGENCIA: 310 RAMO: 47

No PÓLIZA: **994000015090** 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

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

CLIENTE

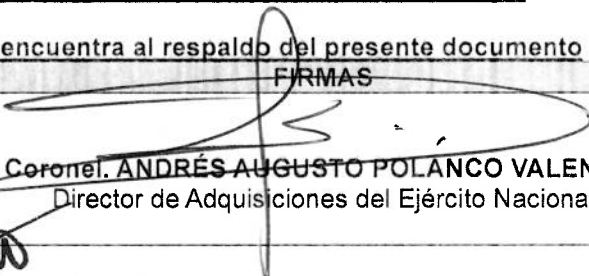
PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432003824616/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° 143374 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N° 143374
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS (CORDON DE POLIAMIDA NTMD_0378)
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	MILFORT SAS NIT. 811.023.478-8
PÓLIZA No.	310-47-994000015090 Anexo 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	17 de marzo de 2025
EXPEDIDA POR	ASEGURADORA SOLIDARIA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$15.619.626.00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 15/06/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$7.808.813,00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 15/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$7.808.813,00
VIGENCIA	Desde: 15/03/2025 hasta: 12/12/2028
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 143374, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 310-47-994000015090 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 Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 .	
<u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	
FIRMAS	
 Coronel. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
 Elaboró: P. 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


Aseguradora Solidaria
 de Colombia

MODULO

Consultar Póliza


 Salir

Número de póliza: **994000015090**
 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 2026	\$15 619 626 00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	sábado 15 de marzo de 2025	viernes 15 de diciembre de 2026	\$7 809 813 00
CALIDAD DEL BIEN	sábado 15 de marzo de 2025	lunes 15 de junio de 2026	\$7 809 813 00

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

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Microsoft Edge 11.0 o superiores. Configuración: 1024 x 768
 Dirección: Calle 180 No. 9A-45, Piso 8 y 12, PBX: 5454330
 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

PÚBLICA



SCR110-1

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.
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: 16225 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	Tipo de Moneda.
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos Valor Actual: Saldo x Obligar:
151125	Actual	156.192.260,00	156.192.260,00
			156.192.260,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811023478	Razón Social: MILFORT SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------------------	--------------------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
	00719032357	BANCOLOMBIA S.A.	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-28
					143374				

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 Intendencia	A02402-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nació:	10	CSF					
					Total:	156 192 260 00	0,00	156 192 260 00	156 192 260 00

Objeto: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATAILLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS A FIECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000	COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	156,192,260.00	156 192 260,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)