



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009148

ACREEDOR

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

BAZAR LA MONEDA SAS
Nit/CC : 806010648
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 71 9 57

BAZAR LA MONEDA SAS
Nit/CC : 806010648
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 71 9 57

FECHA DE PAGO: 20.03.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
GG.OBL 375	GG EGRESO	1900008965	89.093.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.093.923,38
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.093.923,38
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	89.093.923,38
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806010648				89.093.923,38	0,00

TOTALES 89.093.923,38 89.093.923,38

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

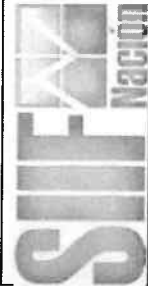
DESCRIPCION : GG.OBL 37526 OC 149484-25 ADQ CAMISETAS BLANCAS EJ

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA 18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkbernal KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Unidad o Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: EGRESO 333
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-2:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	37526	Fecha Registro:	2026-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	93.287.962,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	93.287.962,38	Nro. Compromiso:	492625
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	93.287.962,38	Saldo x Ordenar Moneda:	93.287.962,38
Valor Deducciones:	4.194.039,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	89.093.923,38	Valor IVA:	14.894.716,68	Nro. Gdp:	29125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES-SERVICIOS-IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Identificación:	806010648	Razon Social:	BAZAR LA MONEDA SAS	TERCERO					
				CUENTA BANCARIA					
Número:	84580904	Entero:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA X PAGAR					
Número:	12926	Tipo:	Compra de activos no financieros	Identificación: DOCUMENTO SOPORTE					
			Nro. Declaración:						
Número:	SOP 333-DIADQ. SV. VIDES	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-01-27					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-04-02-02-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES-SERVICIOS		93.287.962,38	0,00	93.287.962,38
Total:							93.287.962,38	0,00	93.287.962,38

Objeto: CTO-038-SUADO-INT-2025 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO EJERCITO		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-30		Generada		93.287.962,38	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78.393.245,00	2.500 %	1.959.831,00	1.959.831,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.894.716,68	15.000 %	2.234.208,00	2.234.208,00			

[Firma]
TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

15/9/48

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	No. 333 ORIGEN 33101 FECHA 31-dic-25
CANCELADO A:	BAZAR LA MONEDA SAS		NIT. O.C.C. 806.010.648
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA No 845809904	CORRIENTE ☐ AHORROS ☒
DESCRIPCION			
VIGENCIA 2025: PAGO TOTAL -ORDEN DE COMPRA 149484-2025 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III			
CUENTA	Gastos de Funcionamiento		VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-002-008	CONCEPTO DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y	\$ 93.287.962,38
VIGENCIA 2025: PAGO TOTAL -ORDEN DE COMPRA 149484-2025 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III			SUBTOTAL \$78.393.245,70
C.D.P. No	29125	FECHA 12-jun-25 CONCEPTO	IVA 19% \$14.894.716,68
C.R.P. No	492625	FECHA 6-ago-25 CONCEPTO	VALOR A PAGAR \$93.287.962,38
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA			
FACTURA No.	FEBZ5037	FECHA 1-dic-25 ENTRADA No. 5003831701	FECHA 29-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025432017640926	FECHA 14-dic-25 INFORME DE SUPERVISION No. 06	FECHA 14-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5% \$1.959.831,00
RETE ICA. COD.	6619	Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.	0,00 \$0,00
			RETEIVA 15% \$2.234.208,00
			IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% \$0,00
			TOTAL DESCUENTOS \$4.194.039,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE		VALOR NETO \$89.093.923,38
SON: (LETRAS) OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 38/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	12926	31-dic-25
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

BAZAR LA MONEDA SAS
806010648

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. KATHERINE BERNAL
Oficial de Presupuesto DIADQ

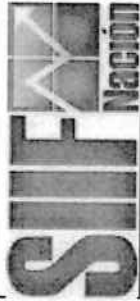
51/1131.

79/8965

8265126
20-03-2026

Usuario Solicitante: Mijigalindr JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20 9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	82285128	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37526 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:		04500007000062206126	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	93 287 962,38	Valor Deducciones:		4 194 039,00	Valor Neto:	89 093 923,38	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	93 287 962,38	Valor Deducciones	4 194 039,00	Valor Neto	89 093 923,38	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	806010648	Razón Social:	BAZAR LA MONEDA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	845803004	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN									
Tipo Beneficiario Pago									
01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:				37526	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-18	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
A1 DIAQQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
		Nación	10	CIF		93 287 962,38	0,00		Pesos
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1 959 831,00	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800117288	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2 234 208,00	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-31	93 287 962,38	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad o Subunidad: 15-01-03-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2025 12:00:00 a. m.

EGRESO 333

Cuentas por pagar			
Número:	1218325	Fecha Registro:	2025-12-31
Estado:	Radicada	Ejecutora: Compras en General a Personas	
Caja Menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	
Valor Antes del Iva:	78.393.245,70	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	14.894.716,68
Identificación:	806010648	Razón Social:	BAZAR LA MONEDA SAS
TERCERO			
Nro. Compromiso: 492625			
Tipo de Moneda: COP-Pesos			
Tasa de Cambio: 0.00			
Valor Total Moneda Original: 93.287.962,38			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	058-SUADQ-INT-2025
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Fecha:	2025-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	058-SUADQ-INT-2025
---------	--------------------

CR ANDRES AUGUSTO FORNANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040703333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2025

Señor Mayor
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
 Oficial de Presupuesto Dirección de Adquisiciones
 Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
 Bogotá D.C

Asunto: Envío documentos soportes para egreso, MIRO y pago parcial – primera entrega – **ORDEN DE COMPRA 149484 “ADQUISICIÓN CAMISETA BLANCA REG 6”**

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para la MIRO, obligación y pago parcial, primera entrega por valor de \$ **93.287.962,38** correspondiente a la **ORDEN DE COMPRA 149484 “ADQUISICIÓN CAMISETA BLANCA REG 6”**, suscrito con BAZAR LA MONEDA SAS NIT. 806010648-9 proceso 064-DIADQ-INTR-2025

Se requiere que una vez la Contaduría elabore la MIRO, sea informada esta transacción, en pro de hacer los respectivos pedidos de traslado a los Centros Logísticos.

ORDEN DE COMPRA 149484 “ADQUISICIÓN CAMISETA BLANCA REG 6”

ORDEN DE COMPRA	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149484-DIADQ-INTR-2025	VIGENCIA ACTUAL 2025	29125	492625	\$ 93.287.962,38	\$ 93.287.962,38	\$ 0,00
	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 46.614.224,27		\$ 46.614.224,27
	TOTALES			\$ 139.902.186,65	\$ 93.287.962,38	\$ 46.614.224,27

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 29125
2. C.R.P 492625

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
 Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
 Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co



SGS310-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

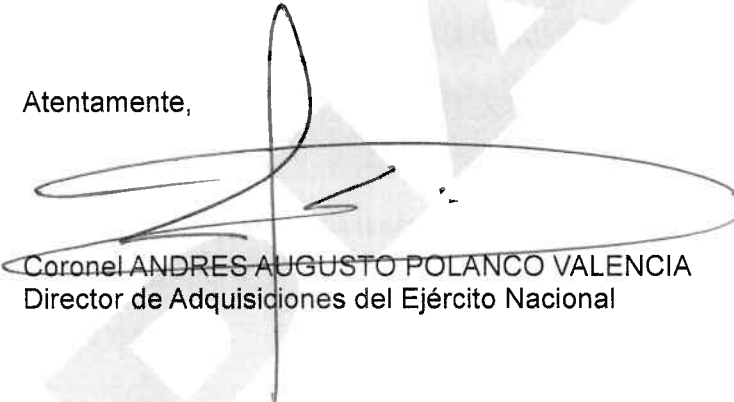
Radicado N° 2025432040703333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

3. FACTURA **FEBZ 5037** del 1-DIC-2025 \$ **93.287.962,38**
4. REMISIÓN No. 003
5. ENTRADA SAP No. 5003831701-2025 (virtual) con documento financiero
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 149484 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
 - Acta Aprobación Póliza 2025432010693116 del 4-AGO-2025
 - Orden de Compra 149489 adición y prórroga
 - Acta Aprobación Póliza 2025432013618596 del 29-SEP-2025

Se certifica que el la ORDEN DE COMPRA 149484 suscrita el 25-JUL-2025, del cual se deriva el presente pago a la fecha presenta **01** modificadorio para adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el supervisor en el acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025432017640926 del 14-DIC-2025
10. INFORME DE SUPERVISION No. 06 – 2025432040281913 del 14-DIC-2025
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
 - Informe técnico con radicado No. 2025434020282083 del 14-DIC-2025

Atentamente,


Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (27 folios)

Elaboro: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. [Signature]
Gestor Intendencia DIADQ.

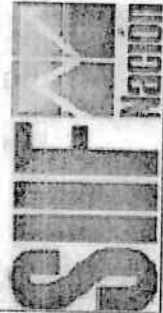
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co



SC313-1





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIMRODRIGR MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 12/06/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	29125	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	15.779.228.031,95		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	15.779.228.031,95	Saldo x Comprometer:	15.779.228.031,95	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	30325	Fecha Registro:	2025-06-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		3.489.798.289,22	0,00	3.489.798.289,22	3.489.798.289,22	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						11.604.989.088,00				
					Total:					
						11.604.989.088,00	0,00	11.604.989.088,00	11.604.989.088,00	0,00

A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						684.440.654,73	0,00	684.440.654,73	684.440.654,73	0,00
					Total:					

Objeto: ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESIERTO - DOTACION ESENCIAL


PDL MARILEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Contable Ejecutor de Presupuesto

Firma Responsable



Usuario Solicitante:	MIHdestacio	DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	6/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29125 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	492625	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	93,287,952.38	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	93,287,952.38
					Tasa de Cambio:	0.00
					Saldo x Obligar:	93,287,962.38

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	806010648	Razón Social:	BAZAR LA MONEDA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	845809904	BANCO DE OCCIDENTE			

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:
					149484			2025-08-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					CSF					
A1 DIAD-Área de Intendencia	A-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10				93.287.962,38	0,00		
Total:							93.287.962,38	0,00	93.287.962,38	93.287.962,38

Objeto: ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CAMISETA REG 6)

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	2025-12-31	93.287.962,38	93.287.962,38	NINGUNO

SW. THREE FOURTHS SECTION 17 T40N R40E GALINDRES
MICHIGAN 30 INDEED

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**BAZAR LA MONEDA SAS**

NIT 806010648-9

Tipo de contribuyente: Persona jurídica

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 1410

Municipio: Cartagena De Indias (Bolívar)

Dirección: BARRIO CRESPO CALLE 71 9 57

Correo: sandrilla301@hotmail.com

Teléfono: 3157344438



CUFE: ebcac5ad0201878c9a4b5a9f7cc886fbc91d84416fc341511cf5c0fc19b5ef5179a61d1ec4b0c01cb72d257e1c289a8c

Fecha de emisión
2025-12-01Fecha y hora de autorización
2025-12-01 09:28:35Prefijo
FEBZTipo de operación
EstandarFecha de vencimiento
2025-12-01Medio de pago
Consignación bancariaForma de Pago
ContadoOrden de referencia
149484

Adquiriente

Nombres y apellidos: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

Número de documento
NIT - 800130632-4Tipo de persona
Persona jurídicaRégimen fiscal
Impuesto sobre las ventas - IVATipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)Departamento
BogotáMunicipio
Bogotá, D.C.Dirección
CRA 46 N° 20B - 99

Teléfono

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minha
cienda.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P5034	CAMISETA NTMD 0077 A9	6.270,00	UNIDAD	\$12.502,91	0%	19%		\$78.393.245,70

Total Items: 1

Observaciones

Número de autorización: 19764087971329

Rango Autorizado: desde FEBZ 5001 hasta FEBZ 10000

Expedida: 2025-01-29 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2027-01-29

Firma Digital:

g7Y7p15inZZgHIV2k56ZxqoGoW2NSeu1R5DbhgHnBnRACBFmD/Qe9PHxCJl1csRC2vi9pwT/rGeu/WhC4HyKNIW3Y14uAK+XSEQ8Z768s9lg81.K3n
p/mYGoRDbVbQsloeBW3qm53R5J27mzka+RWigMeleia+NKBIAeOOxtrRDHo+DPVYpkDpvpB+g4oZU3cLhck8gjtZyMPsWp2LD7QfwnPupCSA
oCH5LodxsvaM9ff/qsvTDnpC2jvDmmXgaavzQ9YogxZK+aMN1Yp18Y3EMh4dvwm7kCLHs7DzzPTPk8mAagwgTwaT3lQQSmp6AVnbpXEg5xWd
03lwhwGrUkw==

Moneda	COP
Subtotal bruto	= \$78.393.245,70
Descuentos	= \$0,00
Recargos	= \$0,00
Subtotal neto	= \$78.393.245,70
Impuesto IVA (19%)	= \$14.894.716,68
Subtotal más impuestos	= \$93.287.962,38
Total deducciones	= \$0,00
Total a pagar	= \$93.287.962,38



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
 5003831701-2025
 MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito		800130632-4	ECEJ	EVT2	29.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
BAZAR LA MONEDA SAS		8060106489		4200394708	UNIDADES EJC	

TRAZABILIDAD: FEBE5037 / OC 149484 / ACTA 2025432017640926 / CAMISETA BLANCA

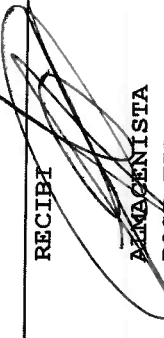
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1047175	OC149484DC	1.254,00	BLANCA M. C. HOMB C/U					14.878,46	18.657.592,48
1071440	OC149484DC	1.254,00	CAMISETA BLANCA M C/U					14.878,46	18.657.592,48
1047790	OC149484DC	1.881,00	BLANCA M. C. HOMB C/U					14.878,46	27.986.388,71
1048001	OC149484DC	1.880,00	BLANCA M. C. HOMB C/U					14.878,46	27.971.510,25
1048001	OC149484DC	1,00	BLANCA M. C. HOMB C/U					14.878,46	14.878,46

TOTALES

93.287.962,38

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI



AGENTE
 POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 11:11:00

Pag. No. 1 / 1

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material					
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003838539-2025					
								MOVIMIENTO: 101					
UNIDAD				NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batalión de ASPC 21 AIM.OFIYSU				830039548-4		E113		EV02		31.12.2025		Bogotá	
PROVEEDOR				NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
Comando Ejercito				800130632-4		ECEJ		4800549346		ALOFI			
TRAZABILIDAD: FEBZ5037 / OC 149484 / ACTA 2025432017640926 / ENTRADA CAMISETAS BLANCAS ALOFI													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL				
1047175	OC149484DC		NTMD-0077-A8-H-TS	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE	1.254,00	C/U		14.878,46	18.657.592,48				
	ZONA-DEZCA												
1071440	OC149484DC		NTMD-0077-A8-H-TM	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE	1.254,00	C/U		14.878,46	18.657.592,48				
	ZONA-DEZCA												
1047790	OC149484DC		NTMD-0077-A8-H-TL	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE	1.881,00	C/U		14.878,46	27.986.388,71				
	ZONA-DEZCA												
1048001	OC149484DC		NTMD-0077-A8-H-TX	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE	1.881,00	C/U		14.878,46	27.986.388,71				
	01CONTAIN1												
TOTALES												93.287.962,38	
MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE													
RECIBI													
SV [Signature] ALMACENISTA													
POST-FIRMA													
JOSECARE													

DOCUMENTO No: 5000005265 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374010010	Dotación a Trabajadores	18.657.592,48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.657.592,48
5111140130	Dotación	18.657.592,48	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.657.592,48
8374010010	Dotación a Trabajadores	18.657.592,48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.657.592,48
5111140130	Dotación	18.657.592,48	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.657.592,48
8374010010	Dotación a Trabajadores	27.986.388,71	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.986.388,71
5111140130	Dotación	27.986.388,71	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.986.388,71
8374010010	Dotación a Trabajadores	27.971.510,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.971.510,25
5111140130	Dotación	27.971.510,25	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.971.510,25
8374010010	Dotación a Trabajadores	14.878,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.878,46
5111140130	Dotación	14.878,46	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.878,46
TOTALES:		186.575.924,76	186.575.924,76

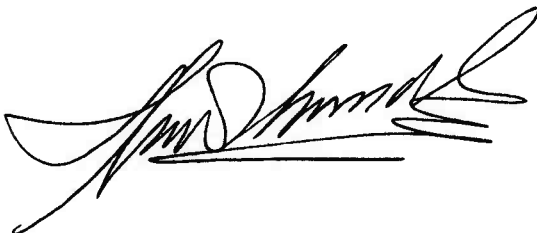
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo **SANDRA DEL SOCORRO PEÑA RHENALS** identificada con cedula de ciudadanía No. 45.435.921 en calidad de representante legal de **BAZAR LA MONEDA S.A.S** identificado con NIT. 806.010.648-9, certifico que hemos cumplido y nos encontramos al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema De Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Cartagena, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



SANDRA PEÑA RHENALS
C.C.45.435.921
Representante Legal
BAZAR LA MONEDA SAS
Nit. 806.010.648-9



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

BAZAR LA MONEDA SAS
N.I.T. 806010648-9
Calle 71 No 9 - 57
Cartagena, Bolivar
Atte: Milena Moreno
bazar.licitaciones@hotmail.com

Número de Orden **149484**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia III**
Fecha de Emisión **25/07/25**
Fecha de Vencimiento **06/11/25**
Comprador **Harold Chayanne Escobar**
Trujillo
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MY. CARLOS MARIO ANGARITA**
RUBIO
Teléfono **3015109135**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.**
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.**

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota, bogota
Atte: Harold Chayanne Escobar
Trujillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125 min03---min03-P15-REGION 6-COMPRVENTA-NO-CAMISETA_NTMD_0077_A9	6270.0	Unidad	12.502,91	78.393.245,70
2	CDP 29125 min03--IVA	1.0	Unidad	14.894.716,6830	14.894.716,68
					93.287.962,38 COP

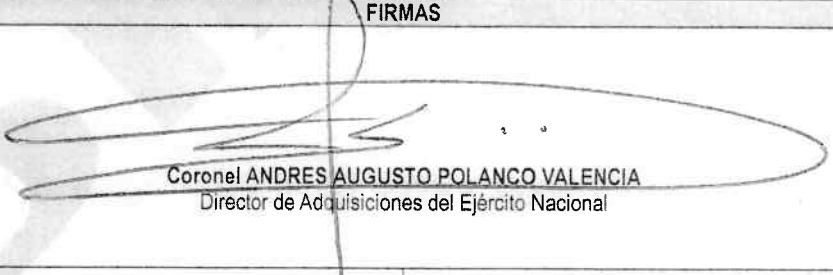
PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432010693116-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-2.25

FECHA: 04 de agosto de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°149484
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	BAZAR LA MONEDA SAS identificada con N.I.T. 806.010.648-9
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	62-44-101021687
FECHA DE EXPEDICIÓN	28/07/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$9,328,796.24
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$4,664,398.12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$4,664,398.12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/11/2028
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 149484 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verificó 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 ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
ERICA Molano Elaboró: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	 Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación 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@ejercito.mil.co



PÚBLICA

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS



Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

62-44-101021687

Fecha de expedición:

lunes, 28 de julio de 2025

Asegurado:

DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Inicio de vigencia:

viernes, 25 de julio de 2025

Valor total asegurado:

\$ 18.657.592,48

Número de anexos:

0

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:

BAZAR LA MONEDA SAS

Fin vigencia:

lunes, 6 de noviembre de 2028

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



CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62		NO.PÓLIZA 62-44-101021687		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 07 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 11 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BAZAR LA MONEDA SAS			IDENTIFICACIÓN NIT: 806.010.648-9		
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO			CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR		
			TELÉFONO: 3157344438		

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 EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS; CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149484 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III CCE-SHG-AMP-007-2025-40

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	06/05/2026	\$9,328,796.24
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/07/2025	06/05/2026	\$4,664,398.12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	06/11/2028	\$4,664,398.12

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****78,337.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,404.00	\$ *****102,741.00	\$ *****18,657,592.48	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			
-------------------------------	-------	--------	--	--	--

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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

62-44-101021687

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 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

LIZETHGARZON

1

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD SUC 62		NO. PÓLIZA 62-44-101021687		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 07 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 11 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BAZAR LA MONEDA SAS									
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO									
CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR									
TELÉFONO: 3157344438									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES									
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00									
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL									
TELÉFONO: 4261496									

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 49189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****78,337.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****16,404.00	TOTAL A PAGAR \$ *****102,741.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****18,657,592.48	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

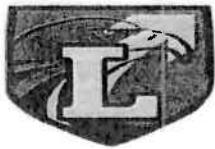


REFERENCIA PAGO:
1102110359347-1

(415) 7709998021167 (8020) 11021103593471 (3900) 000000102741 (96) 20260725

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA



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

BAZAR LA MONEDA SAS
N.I.T. 806010648-9
Calle 71 No 9 - 57
Cartagena, Bolivar
Atte: Milena Moreno
bazar.licitaciones@hotmail.com

Número de Orden **149484**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia III**
Fecha de Emisión **25/07/25**
Fecha de Vencimiento **02/02/26**
Comprador **Harold Chayanne Escobar**
Trujillo
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MY. CARLOS MARIO ANGARITA**
RUBIO
Teléfono **3015109135**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE**
LEY QUE APLIQUEN.
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE**
INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.
OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL
POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota, bogota
Atte: Harold Chayanne Escobar
Trujillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125 min03---min03-P15-REGION 6- COMPRAVENTA-NO- CAMISETA_NTMD_0077_A9	9403.0	Unidad	12.502,91	117.564.862,73
2	CDP 29125 min03--IVA	1.0	Unidad	22.337.323,92	22.337.323,92
					139.902.186,65 COP

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432013618596-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-2.88

FECHA: 29 de septiembre de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°149484
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	BAZAR LA MONEDA SAS identificada con N.I.T. 806.010.648-9
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	62-44-101021687 ANEXO 1-2
FECHA DE EXPEDICIÓN	19/09/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$13,990,218.67
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$6,995,109.33
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$6,995,109.33
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/02/2029
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°. 149484 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida 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>. <u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	
FIRMAS	
 Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C - 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad -oficontratación@ejercito.mil.co



PÚBLICA

ERICA MOLANO Elaboró: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	 Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ
---	---

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	
Consulta de pólizas	
Datos de la póliza	
Vigente	
Número de póliza	Número de afiliado
62 44 101021687	2
Fecha de expedición	Plan
viernes, 19 de septiembre de 2025	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado	Particular
DIADQ DIRECCION DE ADQUISICIONES	BAZAR LA MONEDA SAS
Fecha de emisión	Fecha de vigencia
viernes, 25 de julio de 2025	viernes, 2 de febrero de 2029
Valor total de la póliza	
\$ 27 980.437,33	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficcontratación@ejercito.mil.co

PÚBLICA



NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93						COD.SUC 62		NO.POLIZA 62-44-101021687		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
19 09 2025			25 07 2025			00:00	02 02 2029			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BAZAR LA MONEDA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 806.010.648-9	
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO: 3157344438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTA, 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 EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS; CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149484 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MAPCO INTENDENCIA ITI GCE-SMG-AMP-007-2015-40

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	02/08/2026	\$13,990,218.67	\$13,990,218.67
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/07/2025	02/08/2026	\$6,995,109.33	\$6,995,109.33
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	02/02/2029	\$6,995,109.33	\$6,995,109.33

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CON BASE AL ACTA DE MODIFICACION A LA ORDEN # 149484 SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO SIENDO AHORA UN TOTAL DE \$139,402,186.65 JUNTO A ESTO SE PRORROGA SU PLAZO DE EJECUCION SIENDO AHORA HASTA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2026.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,864.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,964.00	\$ *****24,829.00	\$ *****27,980,437.33	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DE SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	N. DE PART.	VALOR ASEGURADO
HOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE 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, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: *Jose Luis Qjeda - Vicepresidente de Fianzas*

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, Piso 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

RICARDO RODRIGUEZ M 1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD SUC 62		NO POLIZA 62-44-101021687		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BAZAR LA MONEDA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 806.010.648-9	
DIRECCIÓN CL 71 NRO 9 - 57 BARRIO CRESPO		CIUDAD CARTAGENA, BOLIVAR TELÉFONO 3157344438	

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:			

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Va a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Medios de pago aceptados en el comercio



PAGA CON CONVENIO PARA PAGO POR TRANSFERENCIA



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 006435445



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 006435445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,864.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,964.00	\$ *****24,829.00	\$ *****27,980,437.33	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN OCASEGURO		
NOMBRE	CALLE	N.º DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	N.º DE PART.	VALOR ASEGURADO
BOLSA LITIA AGENCIA DE SEGUROS	1200	100.000			

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 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



1102110364642-1

REFERENCIA
PAGO:
1102110364642-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62		NO.PÓLIZA 62-44-101021687		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BAZAR LA MONEDA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 806.010.648-4	
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO		CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	
		TELÉFONO: 3157344436	

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: 4261491	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL 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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTÁ, D.C.

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

RICARDO RODRIGUEZ 2

VIGILADO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 800.009.570-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101021687, anexo 2, 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 19 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No.3

Acta N°. 2025432017640926/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 14 de diciembre de 2025

Intervienen: MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
Supervisor orden compra
Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.

Señora MILENA MORENO
Representante legal de la firma BAZAR DE LA MONEDA

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PRIMERA ENTREGA A SATISFACCION
DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 149484 DE 2025. CUYO OBJETO ES
LA ADQUISICION DE "CAMISETAS BLANCAS" CELEBRADO ENTRE
MDN-EJERCITO NACIONAL – DIADQ Y LA FIRMA BAZAR LA MONEDA
S.A.S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
ORDEN DE COMPRA No.	149484 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-Jul-2025
No. CDP	29125 de fecha 12-Jun-2025
No. CRP	492625 de fecha 06-Ago-2025
OBJETO ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN CAMISETAS BLANCAS REG 6
FORMA DE PAGO	Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el superior o interventor de la Orden de Compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravamen como estampillas). Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presenta las facturas así: 02. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguiente a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidar el 10% del valor de la orden de compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (Estampillas). 2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (gravámenes como estampillas).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Comol3@ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA No. 22025432017640926/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS,
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484

	3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el valor del porcentaje entregado definido en el cronograma, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en este el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en su factura que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutoria de cada Fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiera a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con sus obligaciones del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Para actualizar la información de facturación y pago el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación o de información facturación y pago. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, en señal de aceptación de los nuevos datos.
CONTRATISTA	Señora MILENA MORENO Delegada de la firma BAZAR LA MONEDA S.A.S
SUPERVISOR	MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ Supervisor orden compra Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (93.287.962,38).
PLAZO DE EJECUCIÓN	06-Nov-2025
VALOR ADICIÓN	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (46.614.224,27).
FECHA PRORROGA	02-Feb-2026 – Vigencia Futura
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$139.902.186,65).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Como13@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 22025432017640926/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS,
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484

Que el día 14 de diciembre de 2025, se reunieron el señor: **MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL – en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y la señora **MILENA MORENO**, quien actúa como Representante Legal de la firma INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada el desarrollo de la entrega del material:

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 – Factura No. FEBZ-5037 de fecha 01 de diciembre de 2025.

Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Camisetas Blancas	6.270	\$ 12.502,91	\$ 78.393.245,70
IVA 19%			\$ 14.894.716,68
TOTAL FACTURA			\$ 93.287.962,38

El material fue entregado, recibido de la siguiente forma:

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Fecha de Entrega	Total Entregado
BASPC21	0003	6.270	25/11/2025	6.270
Total Entregado		6.270		6.270

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	01 de diciembre 2025	\$ 93.287.962,38
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		\$ 93.287.962,38
VALOR ADICION VIG. FUTURA	02 de febrero de 2026	\$ 46.614.224,27
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 139.902.186,65

CONSTANCIAS

Que el día 26 de septiembre de 2025 el ente Certificador M&G S.A.S, emite el Informe de resultados No. 25-08048, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (6.270) unidades de "CAMISETAS BLANCAS" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0077 -A9, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-08454 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S y Informe de Resultados No. 25-09026 expedido por M&G S.A.S.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Comol3@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 22025432017640926/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS,
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de las "Camisetas", quedando pendiente la recopilación de la remisión para dar constancia de que el material fue entregado en el sitio de entrega establecido, factura y concepto técnico final del material con fecha consecutiva al día del ingreso del material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar al acta de recibo a satisfacción una vez se tenga toda la documentación técnica requerida de la orden de compra.

Que el día 14-DIC-2025 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2025434020282083 emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (6.270) unidades, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0077 – A9 y requisitos requeridos en la orden de compra.

El contratista BAZAR LA MONEDA S.A.S., allega la factura FEBz-5037, de la entrega de las "Camisetas" se verifica que esté acorde bajo los parámetros, encontrando que debe ser modificada dado que registran como contratante a la DIADQ- Dirección de Adquisiciones, donde realmente deben facturar de acuerdo a RUT al Comando del Ejército Contaduría Principal.

Los elementos objeto de la Orden de Compra No. 149484 están sujetos a verificaciones posteriores de funcionamiento, para cambio o reposición de los mismos por imperfectos o en caso de que el material resulte defectuoso.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista de manera parcial, de acuerdo con la Norma Técnica Militar, de obligatorio cumplimiento, a entera satisfacción, donde se concluye que el material está CONFORME.

ANEXOS

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD NO REQUIERE POR LA CUANTÍA.
INFORME DE RESULTADOS NO. 25-08048 – M&G SAS.
INFORME DE RESULTADOS NO. 25-08454 – M&G SAS.
INFORME DE RESULTADOS NO. 25-09026 – M&G SAS.
CONCEPTO TÉCNICO.
FACTURA N°FEB2-5037.
CONCEPTO TÉCNICO
ANEXO A EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO
ANEXO B CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE
ANEXO C CONCEPTO FINAL O PARCIAL
VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
INFORME DE RESULTADOS 25-08327
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
GARANTÍA TÉCNICA
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
CERTIFICACIÓN BANCARIA
RUT
RIT
CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES
PLANILLA PARAFISCALES

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Comol3@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 22025432017640926/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS,
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Señora MILENA MOREN
Representante Legal BAZAR DE LA MONEDA



MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
Supervisor orden de compra
Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Comol3@ejercito.mil.co

PÚBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No.3.**



2025432040281913-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-17.2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No.3.	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025)																																																		
	FECHA DEL INFORME: 14 DE DICIEMBRE DEL 2025																																																		
ORDEN DE COMPRA N° 149484 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025																																																		
1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: ADQUISICIÓN CAMISETA BLANCA REG 6																																																			
1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición No.1 y Prorroga</td> <td>16-sep-25</td> <td> 1). Adición (3.133) Camisetas blancas por valor de \$46.614.224,27 – con recursos de vigencias futuras 2026. 2). Se amplía el plazo de entrega de la orden de compra con plazo máximo de ejecución hasta el día 02 de febrero de 2026. </td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	FECHA	OBJETO	Adición No.1 y Prorroga	16-sep-25	1). Adición (3.133) Camisetas blancas por valor de \$46.614.224,27 – con recursos de vigencias futuras 2026. 2). Se amplía el plazo de entrega de la orden de compra con plazo máximo de ejecución hasta el día 02 de febrero de 2026.																																												
TIPO	FECHA	OBJETO																																																	
Adición No.1 y Prorroga	16-sep-25	1). Adición (3.133) Camisetas blancas por valor de \$46.614.224,27 – con recursos de vigencias futuras 2026. 2). Se amplía el plazo de entrega de la orden de compra con plazo máximo de ejecución hasta el día 02 de febrero de 2026.																																																	
1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DE LA ORDEN COMPRA																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Código UNSPSC</th> <th>Descripción</th> <th>Código DANE</th> <th>Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th> <th>Código OTAN - NOC (OPCIONAL)</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Precio Unitario ofertado sin IVA</th> <th>Precio total ofertado con IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">ORDEN COMPRA INICIAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>CAMISETA NTMD 0077- A9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.270</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 12.502,91</td> <td>\$ 93.287.962,38</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">ADICION No.1 – Vigencia Futura</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>CAMISETA NTMD 0077- A9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.133</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 12.800,00</td> <td>\$ 46.614.224,27</td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA	ORDEN COMPRA INICIAL										1		CAMISETA NTMD 0077- A9				6.270	UNIDAD	\$ 12.502,91	\$ 93.287.962,38	ADICION No.1 – Vigencia Futura										2		CAMISETA NTMD 0077- A9				3.133	UNIDAD	\$ 12.800,00	\$ 46.614.224,27
Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA																																										
ORDEN COMPRA INICIAL																																																			
1		CAMISETA NTMD 0077- A9				6.270	UNIDAD	\$ 12.502,91	\$ 93.287.962,38																																										
ADICION No.1 – Vigencia Futura																																																			
2		CAMISETA NTMD 0077- A9				3.133	UNIDAD	\$ 12.800,00	\$ 46.614.224,27																																										
2. VALOR DEL ORDEN COMPRA: \$139.902.186,65																																																			
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$139.902.186,65).																																																			

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta.
Comol3@ejercito.mil.co



3C0310-1

PÚBLICO



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432040281913-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
INICIAL	\$ 93.287.962,38	\$ 93.287.962,38
ADICIÓN	\$ 46.614.224,27	\$ 46.614.224,27
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
VALOR TOTAL	\$ 139.902.186,65	\$ 139.902.186,65

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
ORDEN COMPRA INICIAL								
PAGO TOTAL	2025	\$ 93.287.962,38	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	\$ 93.287.962,38
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		\$ 93.287.962,38						\$ 93.287.962,38
ADICIONAL - Vigencia Futura								
PAGO TOTAL	Vigencia futura 2025	\$ 46.614.224,27	N/A	N/A	N/A	N/A	0	\$ 46.614.224,27
VALOR TOTAL ADICION		\$ 46.614.224,27						\$ 46.614.224,27
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		\$ 139.902.186,65					0	\$ 139.902.186,65

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	29125	12/06/2025	492625	6/08/2025	\$ 93.287.962,38
ADICION	Vigencia futura					\$ 46.614.224,27
VALOR TOTAL EN PESOS + ADICION						\$ 139.902.186,65

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 02 DE FEBRERO DE 2026.

ENTREGA PARCIAL: De acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 2025432017640926 del 14 de diciembre de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432040281913-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	01 de diciembre de 2025	\$ 93.287.962,38
TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS		\$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 93.287.962,38
VALOR ADICION	02 de febrero de 2026	\$ 46.614.224,27
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA		\$ 139.902.186,65

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Orden Compra Principal

Garantía única de cumplimiento No. 62-44-101021687.

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **28-JUL-2025.**

Fecha certificada de aprobación: **04 DE AGOSTO DE 2025.**

Fecha de aprobación: **04 DE AGOSTO DE 2025.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-jul-25	6-may-26	\$ 9.328.796,24
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	6-nov-26	\$ 4.664.398,12
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	25-jul-25	6-nov-26	\$ 4.664.398,12

Orden Compra Prorroga y Adición

Garantía única de cumplimiento No. 62-44-101021687 – Anexo 1-2.

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **19-SEP-2025.**

Fecha certificada de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Fecha de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-jul-25	2-ago-26	\$ 13.990.218,67
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	2-ago-26	\$ 6.995.109,33
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	25-jul-25	2-feb-29	\$ 6.995.109,33

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



SCM10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432040281913-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

RUBRO: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO):

PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 – Factura No. FEBZ-5037 de fecha 01 de diciembre de 2025.

Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Camisetas Blancas	6.270	\$ 12.502,91	\$ 78.393.245,70
IVA 19%			\$ 14.894.716,68
TOTAL FACTURA			\$ 93.287.962,38

El material fue entregado, recibido de la siguiente forma:

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Fecha de Entrega	Total Entregado
BASPC21	0003	6.270	25/11/2025	6.270
Total Entregado		6.270		6.270

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

\$ 93.287.962,38

A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

VALOR TOTAL ENTREGA PARCIAL

\$ 93.287.962,38

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ORDEN COMPRA INICIAL						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	\$ 93.287.962,38	\$ 0,00	\$ 93.287.962,38	\$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	\$ 46.614.224,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.614.224,27
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION – RUBRO CRP			\$ 139.902.186,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.614.224,27

PATRIA HONOR LEALTADKILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co

SGS10-1





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432040281913-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + Adición	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 139.902.186,65	66,68%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Que una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a LIQUIDACIÓN, de acuerdo a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGA MATERIAL

El supervisor de la Orden de Compra No. 149484 de 2025, deja constancia que verificó el cumplimiento de lo relacionado con los aspectos técnicos, que el Comité Técnico evaluador rindió el respectivo concepto técnico de la entrega de (6.270) unidades, donde concluye que las “Camisetas”. **CUMPLE** con lo establecido en la NTMD 0077-A9 y la Guía técnica de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A4, cantidad pactada, sitios de entrega, razón por la cual se recibió a satisfacción, se puede continuar con los trámites administrativos, presupuestales, contables, para la elaboración de la MIRO, y ser dado de alta en la respectivas Unidades, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2025 – primera entrega.

9. ANEXOS AL INFORME

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD NO REQUIERE POR LA CUANTÍA.

INFORME DE RESULTADOS NO. 25-08048 – M&G SAS.

INFORME DE RESULTADOS NO. 25-08454 – M&G SAS.

INFORME DE RESULTADOS NO. 25-09026 – M&G SAS.

CONCEPTO TÉCNICO.

FACTURA N°FEB2-5037.

CONCEPTO TÉCNICO

ANEXO A EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO

ANEXO B CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

ANEXO C CONCEPTO FINAL O PARCIAL

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



SCS10-1





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432040281913-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
INFORME DE RESULTADOS 25-08327
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
GARANTÍA TÉCNICA
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
CERTIFICACIÓN BANCARIA
RUT
RIT
CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES
PLANILLA PARAFISCALES

MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
Supervisor orden de compra
Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



SC8310-1

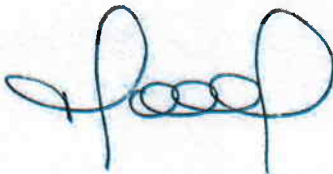
CERTIFICACIÓN

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **BAZAR LA MONEDA S.A.S.** con Nit. **806.010.648** es cuentahabiente en la Oficina Bocagrande, desde el día 03 de Septiembre de 2002, a través de la Cuenta de Ahorros N.º **845-809904** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de los señores **BAZAR LA MONEDA S.A.S.** es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente"

La anterior certificación se expide a los 18 días de Noviembre de 2025, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C.

Cordialmente;



Mayra Polo Contreras
Asesora de Soporte Comercial
Banca empresarial

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141219876757



(415)7707212489984(8020) 000014121987675 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 0 6 4 8

6. DV

9

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BAZAR LA MONEDA SAS

36. Nombre comercial

BAZAR LA MONEDA SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BARRIO CRESPO CALLE 71 9 57

42. Correo electrónico

sandrilla30@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 5 6 7 0 8 1 6 9

45. Teléfono 2

3 0 1 7 8 9 9 6 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número
establecimientos

1 4 1 0

2 0 0 1 1 1 1 5

4 7 8 2

2 0 2 0 0 1 0 6

8 2 9 9

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA RHENALS SANDRA DEL SOCORRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219876757



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 0 6 4 8 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos

extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficiarios

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	3
73. Fecha	2 0 0 1 0 4 1 6	2 0 1 5 1 1 1 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 1 1 5	2 0 1 5 1 2 2 2
77. No. Matrícula mercantil	1 6 5 1 3 6	8 7 5 6 1
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	9

Vigencia	
80. Desde	2 0 0 1 0 4 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

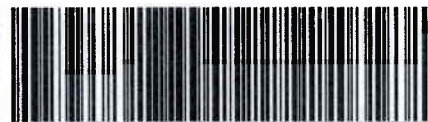
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219876757



(415)7707212489984(8020) 000014121987675 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 0 6 4 8 9

Impuestos de Cartagena

6

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 2 0 3 1 5	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 5 4 3 5 9 2 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	RHENALS	SANDRA	DEL SOCORRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219876757



(415)7707212489984(8020) 000014121987675 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 0 6 4 8

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 3 3 5 2 7		4 2 7 1 1
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SANTOS	RAMIREZ	BERNARDO	EDGAR
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 9 3 0				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141219876757



(415)7707212489984(8020) 000014121987675 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 0 6 4 8

Impuestos de Cartagena

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0
162. Nombre del establecimiento BAZAR LA MONEDA SAS	
163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1
165. Dirección CL 71 9 57 BRR CRESPO	
166. Número de matrícula mercantil 1 6 5 1 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 1 1 5
168. Teléfono 6 0 5 6 7 0 8 1 6 9	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0
162. Nombre del establecimiento BAZAR LA MONEDA SAS	
163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1
165. Dirección CL DE LA MONEDA NO 7 135 BRR CENTRO	
166. Número de matrícula mercantil 3 7 3 5 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 1 1 5
168. Teléfono 6 0 5 6 6 4 8 3 2 4	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, 4 7 8 2
162. Nombre del establecimiento: THE COIN NAVY PADILLA BAZAR	
163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1
165. Dirección BRR BOSQUE SECTOR ISLA DE MANZANILLO	
166. Número de matrícula mercantil 0 9 4 5 0 9 6 7 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 4 0 9
168. Teléfono 6 0 5 6 5 9 2 0 0 4	169. Fecha de cierre

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	Versión: 1.0
	PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN TRIBUTARIA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Fecha: 1/08/2025
	CERTIFICADO RIT	Páginas: 1 de 1

Certificado N°:20250002370

Qué **BAZAR LA MONEDA E.U.** distinguido con el/la **NIT. 806010648** se encuentra registrado en la Base de Datos de la secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias, como contribuyente de Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementarios de Avisos y Tableros y/o Agente Retenedor, con los siguientes datos:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTES	
Identificación:	806010648
Tipo Documento:	NIT
Razón Social:	BAZAR LA MONEDA E.U.
Régimen:	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA
Ciudad Cámara Comercio:	CARTAGENA
Fechas Registro:	01/01/2003
Fechas Inicio Actividades:	01/01/2020
Estado:	ACTIVO

DIRECCIÓN		
Dirección	Departamento	Municipio
CRESPO CALLE 71 9-57	BOLIVAR	CARTAGENA

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Teléfono/Celular	Correo
6644075	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	
Código	Descripción Actividad
NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA

DATOS DEL SUJETO IMPUESTO					
Nombre/Razón social	Dirección	Departamento	Municipio	Teléfono/Celular	Correo
BAZAR LA MONEDA E. U.	CRESPO CALLE 71 9-57	BOLIVAR	CARTAGENA	6644075	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA

RESPONSABLE				
TIPO ID	Identificación	Nombre	Tipo	Rango
OTROS	22759340	ALCIRA RHENALS DE PEÑA	RESPONSABLE / APODERADO	PRINCIPAL

SUCURSALES					
Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular	Email
1	BAZAR LA MONEDA E.U.	CLL DE LA MONEDA # 7 - 119	6644075	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA
2	BAZAR LA MONEDA S.A.S 2	CLL DE LA MONEDA # 7 - 119	6644075	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA	NO FIGURA DATO EN EL SISTEMA

La información que se muestra a continuación corresponde a la registrada en nuestra base de datos. Si desea reportar alguna novedad o actualizar el Registro de Información Tributaria (RIT), debe diligenciar y enviar el **Formulario de Novedades del Impuesto de Industria y Comercio y Retenciones**, el cual puede descargar en el sitio web oficial: www.cartagena.gov.co, accediendo por la ruta: **Ventanilla Única > Visitar > Industria y Comercio > Portal Tributario > Formatos > Novedades**.

Para radicar sus solicitudes de manera virtual, ingrese a: www.cartagena.gov.co, y diríjase a: **Ventanilla Única > Visitar > Radica tu PQRS**.

Dado en Cartagena de Indias a los (30) días del mes de (Diciembre) del año (2025).



Al contestar, cite este número

2025434020282083- MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2

Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Sub-director de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Remisión **Informe Técnico** Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149484 de 2025 "Camiseta Blanca". – Primera entrega.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del **Informe Técnico** y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0077-A9 "Camiseta" se determinó que la cantidad entregada están **CONFORME** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de las conformidad para los productos del sector Defensa".

Orden de Compra No.	149484 de 2025
Proveedor:	BAZAR LA MONEDA S.A.S
Objeto:	Camiseta – blanca.
Cantidad Total del Lote:	9.403 Camisetas.
Cantidad entregada:	6.270 Camisetas – blanca.
Cantidad por entregar:	3.133 Camisetas blancas – Vigencia futura.

Respetuosamente,

ST. DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ-USSA
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A, B y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Informe de Resultados No. 25-08048 expedido por Laboratorio M&G SAS
Informe de Resultados No. 25-08454 expedido por Laboratorio M&G SAS
Informe de Resultados No. 25-09026 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Termino garantía – Catalogación.

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040756903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ - 29.25

Bogotá, D.C. 31 de diciembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SÁNCHEZ NIETO
Directora Contable y de Tesorería del Ejército
Carrera 54#26-25
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud MIRO Diciembre

Con toda atención solicito a la Señora Teniente Coronel Directora Contable y de Tesorería del Ejército, autorice a quien corresponda realizar la MIRO y dejar en CXP los egresos de vigencia actual que se relacionan a continuación así:

CXP

No. EGRESO	CXP	NUMERO-CTO/OC-	PROVEDOR	VALOR
318	1217325	CTO-022-SUADQ-INTR-2025	TEXTICORP S.A.	\$ 79.466.607,80
319	1217425	CTO-030-SUADQ-INTR-2025	IMPOCOSER SAS	\$ 1.800.000.000,00
321	1217525	027-SUADQ-INTR-2025	EL COMERCIO DE CUEROS SAS	\$ 10.436.589,00
322	1217625	CTO-026-SUADQ-INTR-2025	ALSAVA SAS	\$ 13.889.456,00
323	1217725	CTO-024-SUADQ-INTR-2025	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 518.660.068,71
325	1217025	ORDEN DE COMPRA 143369-2025	CONSORCIO ARES INTERAMERICANA	\$ 404.785.853,01
328	1218025	ORDEN DE COMPRA 143369-2025	CONSORCIO ARES INTERAMERICANA	\$ 173.477.934,63
329	1218025	ORDEN DE COMPRA 151390-2025	UNION TEMPORAL QUESTALZ	\$ 22.795.402,00
330	1218225	ORDEN DE COMPRA 151381-2025	MILFORT S.A.S.	\$ 144.884.701,50
332	1218825	CTO-024-SUADQ-INTR-2025	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 554.941.254,38
334	1218925	CTO-024-SUADQ-INTR-2025	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 2.014.160,45

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



SC6310-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040756903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ - 29.25

MIRO CXP

No. EGRESO	CXP	NUMERO-CTO/OC-	PROVEDOR	VALOR
333	1218325	ORDEN DE COMPRA 149481-2025	BAZAR LA MONEDA SAS	\$ 93.287.962,38
335	1218425	ORDEN DE COMPRA 156167-25	BIG PASS S.A.	\$ 30.513.415,00
336	1218425	ORDEN DE COMPRA 156166-25	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.853.993.465,00
337	1218625	ORDEN DE COMPRA 149334-25	ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$ 18.387.115,54
338	1218725	ORDEN DE COMPRA 156163-25	DISTRACOM S.A.	\$ 780.410.199,00

Atentamente;

Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones DIADQ

Elaboró: PS. Zaira Sierra
Auxiliar presupuesto DIADQ

Revisó: MY Michael Urrego.
Oficial Presupuesto Logístico DIADQ

VoBo: TC Javier Martínez.
Oficial Presupuesto Logístico DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



SC8313-1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION CONTABLE Y TESORERIA

FECHA: 31 Diciembre 2025
REGISTRO: 2025 432040356903

JURIDICA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

CONVERTIBILIDAD

TESORERIA

AYUDANTIA

HORA DE LLEGADA: 11:55
HORA DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

PLAZO: 10 días hábiles

Teniente Coronel SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contable y Tesorería Ejército

6		ENTRADA SAP	
7		CERT.PARAFISCALES	
8		PLANILLA PARAFISCALES	
9		CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO	
10		POLIZA	
11		APROB.POLIZA	
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
13		INFORME DE SUPERVISION	
14		CERTIFICACION BANCARIA	
15		RUT ACTUALIZADO	
16		RIT ACTUALIZADO	
17		SOPORTES	