15/21390

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: BOGOTA	No.	023
	UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	20-mar-26

CANCELADO A:	BAZAR LA MONEDA SAS	NIT. O C.C.	806.010.648
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA No 845809904	CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

VIGENCIA 2026: 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	$ 46.614.224,27
VIGENCIA 2026: 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	$39.171.617,03
C.D.P. No 5026	FECHA 8-ene-26	CONCEPTO	IVA 19%	$7.442.607,24
C.R.P. No 4626	FECHA 8-ene-26	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	$46.614.224,27

PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA

FACTURA No.	FEBZ5059	FECHA	2-feb-26	ENTRADA No.	5003865413	FECHA	2-feb-26
ACTA DE RECIBO No.	2026826008615663	FECHA	2-feb-26	INFORME DE SUPERVISION No.	08	FECHA	2-feb-26

RETEFUENTE POR	COMPRAS	2,5%	$979.290,00
RETE ICA. COD.	1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	0,00	$0,00
		RETEIVA 15%	$1.116.391,00
		IMPUESTO DE TIMBRE 0,5%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$2.095.681,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE	VALOR NETO	$44.518.543,27

SON: (LETRAS) CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 27/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	112226	20-mar-26
OBLIG.	393126	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

TE. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
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. ZAPARA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

SS. DIEGO [illegible]
Oficial de Presupuesto DIADQ

519075

19/210930

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500021390

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
BAZAR LA MONEDA SAS	BAZAR LA MONEDA SAS	FECHA DE PAGO:	19.05.2026
Nit/CC : 806010648	Nit/CC : 806010648	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CALLE 71 9 57	Dirección : CALLE 71 9 57	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBLIG 3	GG EGRESO	1900021093	44.518.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.518.543,27
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.518.543,27

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	44.518.543,27
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806010648		44.518.543,27	0,00
					TOTALES	44.518.543,27	44.518.543,27

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBLIG 392826 OC 149484-25 ADQ CAMISETA BLANCA

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18.LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaguerre	JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-19-7:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170504526	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	393126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-19	**Código de Referencia:**	04500037000170504526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**46.614.224,27**	**Valor Deducciones:**	2.095.681,00	**Valor Neto:**	44.518.543,27	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**46.614.224,27**	Valor Deducciones	2.095.681,00	Valor Neto	**44.518.543,27**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	845809904	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	393126	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	46.614.224,27	0,00	46.614.224,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	979.290,00	979.290,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.116.391,00	1.116.391,00	

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	2026-05-12	46.614.224,27	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TE. MANUELA GOMEZ SÁNCHEZ
Tesorera Principal DICOT

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrocha	CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:54 a. m.	

EGRESO 023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	393126	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 4626
Valor Inicial:	46.614.224,27	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	46.614.224,27	Saldo x Ordenar: 46.614.224,27
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	2.095.681,00	Valor Neto:		44.518.543,27			Valor IVA:	7.442.607,24	Nro. Cdp: 5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	806010648	Razon Social:	BAZAR LA MONEDA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	112226	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 023-DIADQ- SV. VIDES	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	46.614.224,27	0,00	46.614.224,27	46.614.224,27

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 14484-2025-ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III

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	2026-05-12	Generada	46.614.224,27

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.171.617,00	2,500 %	979.290,00	979.290,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.442.607,24	15,000 %	1.116.391,00	1.116.391,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación	Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: MHkbernal	KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
		Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-2:00 p. m.	

EGRESO 023

CUENTAS POR PAGAR

Número:	112226	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	4626	Nro. Cdp:	5026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	39.171.617.03	Valor Iva:	7.442.607,24	Valor Total:	46.614.224,27	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	806010648	Razón Social:	BAZAR LA MONEDA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	149484	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION DOTACION OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DE GASTO

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejercito

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

Al contestar, cite este número
Radicado N° **2026432008666283**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ-17.2

Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2026

Señor Sargento Segundo
DIEGO OMAR APARICIO SUÁREZ
Jefe de Presupuesto Dirección de Adquisiciones (E)
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Envió documentos soportes para egreso, MIRO y pago total – segunda 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 total, segunda entrega por valor de **$ 46.614.224,27** 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 OBLIGADO 1ª ENTREGA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149484-DIADQ-INTR-2025	VIGENCIA 2025	29125	492625	$ 93.287.962,38	$ 93.287.962,38	$ 46.614.224,27	$ 0,00
	ADICIÓN VF 2026 ÁC PROYECTADO **ABRIL 2026**	5026	4626	$ 46.614.224,27			
TOTALES				**$ 139.902.186,65**	**$ 93.287.962,38**	**$ 46.614.224,27**	**$ 0,00**

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 5026
2. C.R.P 4626

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026432008666283**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ-17.2

3. FACTURA **FEBZ 5059** del 2-FEB-2026 **$ 46.614.224,27**
4. REMISIÓN No. 010
5. ENTRADA SAP **No. 5003865413-2026 (virtual) con documento financiero**
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 149484 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA POLIZA
   - Acta Aprobación Póliza 2025432010693116 del 4-AGO-2025
   - Orden de Compra 149489 adición y prorroga
   - 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** modificatorio para adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el supervisor en el acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2026826008615663 del 2-FEB-2026
10. INFORME DE SUPERVISION No. 08 – 2026567005961917 del 2-FEB-2026
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
    - Informe técnico con radicado No. 2026567005973814 del 2-FEB-2026

Atentamente,

Teniente Coronel ARDILA HERRERA NELSON JAVIER
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

Anexo: Lo enunciado (25 folios)

Elaboro: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. Iván González
Gestor Intendencia DIADQ.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
	Fecha y Hora Sistema:	2026-04-20-3:07 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"

Numero:	5026	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	46.614.224,27	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	46.614.224,27	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6726	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	46.614.224,27	0,00	46.614.224,27	0,00	0,00

Objeto:	VF A1 DIADQ ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CAMISETA)

PD2. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Control Ejecución de Presupuesto

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
	Fecha y Hora Sistema:	2026-01-08-5:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4626	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.614.224,27	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.614.224,27	**Saldo x Obligar:**	46.614.224,27

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	149484	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2026-01-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		46.614.224,27	0,00		
					Total:	46.614.224,27	0,00	46.614.224,27	46.614.224,27

Objeto:	VF A1 DIADQ ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CAMISETA)

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	2026-03-31	46.614.224,27	46.614.224,27	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEBZ5059

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: 0aae6be23adeecaabf668262f1ad62b5ed0d760b1c3e12e89d6258ff6a886b8d096b24fa57274d32ec16fa9b687052ca

Fecha de emisión 2026-02-02	**Fecha y hora de autorización** 2026-02-02 09:16:29	**Prefijo** FEBZ	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-02-02	**Medio de pago** Consignación bancaria	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia 149484			

Adquiriente

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

Número de documento NIT - 800130632-4	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** Impuesto sobre las ventas – IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CRA 46 Nº 20B - 99	**Teléfono**
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	3.133,00	UNIDAD	$12.502,91	0%	19%		$39.171.617,03

Total Items: 1

Observaciones

-

Número de autorización: 18764087921329
Rango Autorizado: desde FEBZ 5001 hasta FEBZ 10000
Expedida: 2025-01-29 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-01-29
Firma Digital:
Wm3Gt+r7CFlv4QsoqTxPrRX0DNjKKg4MwdfIKZy9DEx3+Uez1LnI2AfUwHDUmzFewgp1gppmioAvwWJtBdVsvlGd9JKDxIAUiZ9LbhdruVcFdwcIEPZsTrc6p3R+p29zLntRFd44AGz5v1Em6VaXzhFyRUrvq8C7FFhzuXWkAI+4Jn12N35BEHuULovPFj6AXuo2bHXf4IeeCYc+zM9Kr8IM76y3JxUVdnqdl6972YvkJzIs8oaiOYvkXHMYTBWOLe134n+TwN/lVwD33qZ9QJeFFRrOtoQTnevGyIR3gVuG65IzkCUqZDKwUE2lhHydM+1IHq/+5L4y6+sABXZLsGQ==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$39.171.617,03**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$39.171.617,03**
Impuesto IVA (19%)	+	$7.442.607,24
Subtotal más impuestos	=	**$46.614.224,27**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$46.614.224,27**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003865413-2026 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	02.02.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BAZAR LA MONEDA SAS	8060106489		4200398773	BAINT

TRAZABILIDAD: OC-149484 / FACTURA-FEBZ5059 / ACTA RECI2026826008615663 / BLANCA M. C. HOMBRE T-S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1047175	OCFEBZ5059		BLANCA M. C. HOMB						
		627,00	C/U	14.878,46	9.328.796,24				
1071440	OCFEBZ5059		CAMISETA BLANCA M						
		627,00	C/U	14.878,46	9.328.796,24				
1047790	OCFEBZ5059		BLANCA M. C. HOMB						
		940,00	C/U	14.878,46	13.985.755,13				
1048001	OCFEBZ5059		BLANCA M. C. HOMB						
		939,00	C/U	14.878,46	13.970.876,66				

TOTALES 46.614.224,27

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

BAZAR LA MONEDA SAS

NIT. 806.010.648-9

DIRECCION: Calle 71 No. 9 - 57 Barrio Crespo

REMISION No.
0010

FECHA:	02/02/2026

SEÑORES:	*EJÉRCITO NACIONAL*	CC O NIT	800.130.632.-4
DIRECCIÓN:	*AV CLL 26 52 00*	CIUDAD	*BOGOTÁ*

REF	COLOR	TALLAS						Q
		XS	S	M	L	XL	XXL	
CAMISETA 100% ALGODÓN - NTMD- 0077-A9	BLANCO	0	627	627	940	939	0	3.133
							TOTAL	3.133

ELABORADO POR:	OBSERVACIONES:	RECIBIDO POR: (POR FAVOR DEVOLVER FIRMADA)
	ORDEN DE COMPRA No. 149484 (ADICIÓN)	NOMBRE CLARO: Sr Tarcisio Garcia Martinez
		TELEFONO: 312 822 5048
		FIRMA: 02-02-2026

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865413/2026

DOCUMENTO No: 5000000128 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374010010	Dotación a Trabajadores	9.328.796,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.328.796,24
5111140130	Dotación	9.328.796,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.328.796,24
8374010010	Dotación a Trabajadores	9.328.796,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.328.796,24
5111140130	Dotación	9.328.796,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.328.796,24
8374010010	Dotación a Trabajadores	13.985.755,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.985.755,13
5111140130	Dotación	13.985.755,13	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.985.755,13
8374010010	Dotación a Trabajadores	13.970.876,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.970.876,66
5111140130	Dotación	13.970.876,66	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.970.876,66
	TOTALES:	93.228.448,54	93.228.448,54

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003875869-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC 21 ALM.OFIYSU	830039548-4	E113	EV02	06.04.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800555706	ALOFI-BAS21

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC - 149484 / ADQUISICION-ALOFI-BAS21 / RECIBE:SV.CORREA VEGA OSCAR OC - 149484

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1047175	OCFEBZ5059 01A01A02A		NTMD-0077-A8-H-TS	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE		627,00	C/U	14.878,46	9.328.796,24
1071440	OCFEBZ5059 01A01A02B		NTMD-0077-A8-H-TM	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE		627,00	C/U	14.878,46	9.328.796,24
1047790	OCFEBZ5059 01A01A01B		NTMD-0077-A8-H-TL	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE		940,00	C/U	14.878,46	13.985.755,13
1048001	OCFEBZ5059 01A01A01A		NTMD-0077-A8-H-TX	CAMISETA BLANCA M. C. HOMBRE		939,00	C/U	14.878,46	13.970.876,66

TOTALES 46.614.224,27

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI CAPITAN GUERRERO ROJAS YESICA JULIETH
ALMACENISTA DE PRENDAS MILITARES BASPC21
CC. 1.015.453.367
TLF.3118037699

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bazar La Moneda S.A.S.

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 paz y salvo por los últimos seies (6) meses 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 dos (02) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	808010648
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BAZAR LA MONEDA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CENTRO CALLE LA MONEDA NO. 7-135 PISO 2	TELÉFONO:	6645324
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - DARLENE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6002370697	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2075197997

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.486.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.486.100	$ 0	$ 1.486.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.290.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.900	$ 0	$ 1.290.900
SUBTOTALES:										$ 3.177.000	$ 0	$ 3.177.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 79.300
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 256.000
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 292.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:													$ 1.034.800	$ 0	$ 0	$ 1.034.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
SUBTOTALES:									$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	14	$ 1.034.800	$ 0	$ 1.034.800
SUBTOTALES:			$ 1.034.800	$ 0	$ 1.034.800

LIQUIDACIÓN DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800610648
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BAZAR LA MONEDA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE LA MONEDA NO. 7-135 PISO 2
TELÉFONO: 6646324
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL
SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - DARLENE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 60023706 97
TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES diciembre AÑO 2025
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/01/13
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2078197867

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																						PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RELFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 45497890	SANTOYA TORRALVO LEONOR ESTER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	31															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 45594099	CABALLAS CACCIDO ANA BRIGIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	31															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 45767715	ANAYA ARETE MARISELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC23-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 50641752	HERNANDEZ PASTRANA ROMARIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	23															25-14 COLPENSIONES	23	$ 1.091.350	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	23	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 1.091.350	$806010648	$ 11.400	23	$ 1.091.350	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 50926044	NOVOA AMADOR NORMA ESTHER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	31															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 73137569	ORTIZ NYCARDY OMAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	31															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 73206078	AZAR MIRANDA ZITHAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	31															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$806010648	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 5831628	ACOSTA CARRILLO DARWING MICHELLY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI	31															230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	NUEVA EPS CM	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	$806010648	$ 26.100	30	$ 2.500.000	SCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.452.200

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-COMPRAVENTA-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

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 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**.

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

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO | CONSULTA DE PÓLIZAS

Estado
Vigente

Número de póliza
62-44-101021687

Fecha de expedición
lunes, 28 de julio de 2025

Asegurado:
DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Fecha de vigencia
viernes, 25 de julio de 2025

Valor total asegurado
$ 18 657 592,48

Número de anex.
0

Ramo
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:
BAZAR LA MONEDA SAS

Fin vigencia:
lunes, 6 de noviembre de 2028

BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021687	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	07	2025	25	07	2025	00:00	06	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

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 SUJECIÓN 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-SNG-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 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021687	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	07	2025	25	07	2026	00:00	06	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

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: 3157344436

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 — TELEFONO 4261496

ADICIONAL.

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

www.segurosdelestado.com

o ingresando en el menú de nuestra App

Ve a la opción POR VENCER y selecciona el tipo de cliente al "Acceso a la Información"

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

VISA

SUPER INTER exito MOVIIRED

Coopidrogos

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 42189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

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

NOMBRE	CLAVE	% DE PART
NOPAL LTDA [illegible]	[illegible]	[illegible]

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

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 DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1102110359347 1(3900)0000001027 41(96)20260725

REFERENCIA PAGO: 1102110359347-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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

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 **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.

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	Katherine Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

62-44-101021687	2
viernes, 19 de septiembre de 2025	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DIADQ DIRECCION DE ADQUISICIONES	BAZAR LA MONEDA SAS
viernes, 25 de julio de 2025	viernes, 2 de febrero de 2029
9-7983437-13	

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021687	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: 806.010.64

DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR — TELÉFONO: 3157344

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.6

DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 4261

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y 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, PLAZO LA PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL; CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR BAJO ORDEN DE COMPRA NO. 149484 CUYO OBJETO ES: ADQUISICI DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERTO Y ESTACION ESENCIAL POR ADUEMA HACIA INTERNACIONAL [illegible] CBN-AMP-007-2025-40

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 [illegible] EN TOTAL $139,902,186.65 JUNTO A ESTO SE PRORROGA SU PLAZO DE EJECUCION [illegible] AHORA HASTA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2029.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******18,864.00	$ *******4,000.00	$ ******3,964.00	$ **********24,828.00	$ *******27,980,437.33	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% PARTICIPACIÓN	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
NOPAL 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 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021687	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: 4261498

ADICIONAL.

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

VISA

INTER exito MOVIREO

Coopidrogas

Bancolombia

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

INTERVESADO

NOMBRE — CARGO — DEPENDENCIA

DISTRIBUCION DE ASEGURO

NOMBRE DE PARTE — PARTE — VALOR ASEGURADO

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 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1102110364642-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021687	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.

DIRECCION: CL 71 NRO. 9 - 57 BARRIO CRESPO — CIUDAD: CARTAGENA BOLIVAR — TELEFONO: 315734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.

DIRECCION: CL 26 NRO. 52 - 00 — CIUDAD: BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 420

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QU 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 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 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101021687

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RICARDOARGORIQUEZM

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 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

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

Acta No. 2026826008615663/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 2 de febrero de 2026

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 SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO SEGUNDA ENTREGA A SATISFACCION TOTAL 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 5026 de fecha 08-Ene-2026
No. CRP	492625 de fecha 06-Ago-2025 4626 de fecha 08-Ene-2026
OBJETO ORDEN DE COMPRA	CAMISETAS BLANCAS
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: **1**. 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 consolidad 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

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826008615663/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484 SUSCRITO CON LA FIRMA BAZAR LA MONEDA S.A.S. ADQUISICION DE CAMISETAS BLANCAS.

	interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (gravámenes como estampillas). **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 su s 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 actualizara 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

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826008615663/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484 SUSCRITO CON LA FIRMA BAZAR LA MONEDA S.A.S. ADQUISICION DE CAMISETAS BLANCAS.

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).

Que el día 2 de febrero de 2026, 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 **BAZAR LA MONEDA S.A.S,** en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra descrito 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:

Que el día 28 de enero de 2026 el Laboratorio M&G S.A.S, emite el Informe de resultados No. 26-00473 de los requisitos específicos del material.

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 2 de febrero de 2026 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2026567005973814-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-S3-17.2 emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (3.133) 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 material fue entregado, recibido de la siguiente forma:

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ – BATALLON DE A.S.P.C. No.21 – Puente Aranda	0010	3.133	02/Feb/2026	3.133
Total Entregado		3.133		3.133

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826008615663/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149484 SUSCRITO CON LA FIRMA BAZAR LA MONEDA S.A.S. ADQUISICION DE CAMISETAS BLANCAS.

SEGUNDA ENTREGA VIG. 2025 – Factura N° FEBZ-5059 de fecha 02 de febrero de 2026.

Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Camisetas Blancas	3.133	$ 12.502,91	$ 39.171.617,03
IVA 19%			$ 7.442.607,24
TOTAL, FACTURA			$ 46.614.224,27

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06 de noviembre 2025	$ 93.287.962,38
SEGUNDA ENTREGA	02 de febrero de 2026	$ 46.614.224,27
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		$ 93.287.962,38
VALOR ADICION **VIG. FUTURA**		$ 46.614.224,27
TOTAL, VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		**$ 139.902.186,65**

CONSTANCIAS

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 total, 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 de producto no requiere por la cuantía.
Informe de resultados No. 26-00473 – M&G SAS.
Concepto Técnico.
Factura N°FEBZ-5059.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señora **MILENA MORENO**
Delegada de la firma BAZAR LA MONEDA S.A.S

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

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

Radicado No. 2026567005961917-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. 08 (01 AL 2 DE FEBRERO DE 2026)** FECHA DEL INFORME: 2 DE FEBRERO DEL 2026
ORDEN DE COMPRA N° 149484 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CAMISETA BLANCA

1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:

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 2025. 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

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).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026567005961917-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

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

2.1. 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 2026	$ 46.614.224,27	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	$ 46.614.224,27
VALOR TOTAL ADICION		$ 46.614.224,27						$ 46.614.224,27
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		$ 139.902.186,65					0,00	$ 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	2026	5026	08/01/2026	4626	08/01/2026	$ 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 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.

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

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026567005961917-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

ITEM	DESCRIPCION	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN PESOS	ACTA No.	VALOR ENTREGADO EN PESOS	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR EN $ PESOS
ORDEN COMPRA INICIAL							
1	CAMISETA - NTMD 0077- A9	Entrega material 6.270 unidades	6-nov-25	$ 93.287.962,38	2025432017640926 14-dic-25	$ 93.287.962,38	$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura							
2	CAMISETA - NTMD 0077- A9	Entrega material 3.133 unidades	2-feb-26	$ 46.614.224,27	2025432017640926 14-dic-25	$ 46.614.224,27	$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION				$ 139.902.186,65		$ 139.902.186,65	

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	$ 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	$ 46.614.224,27	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION – RUBRO CRP			$ 139.902.186,65	$ 93.287.962,38	$ $ 46.614.224,27	$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06 de noviembre 2025	$ 93.287.962,38
SEGUNDA ENTREGA	02 de febrero de 2026	$ 46.614.224,27
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		$ 93.287.962,38
VALOR ADICION **VIG. FUTURA**		$ 46.614.224,27
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		**$ 139.902.186,65**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026567005961917-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + Adición	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 139.902.186,65	100%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026567005961917-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

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 (3.133) unidades, donde concluye que las **"Camisetas Blancas". 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 2026 – segunda entrega.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

MY. **JULIO ENRQUE PERALTA PEREZ**
Supervisor Orden de Compra No. 149484 de 2025
Celular 312 4381900
Email Julio.peralta@ejercito.mil.co

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 30 días de Enero de 2026, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C.

Cordialmente;

Mayra Polo Contreras
Asesora de Soporte Comercial
Banca empresarial

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141233003221

(415)7707212489984(8020) 000014123300322 1

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	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

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	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	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	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 7 0 8 1 6 9	3 0 1 7 8 9 9 6 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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

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

Exportadores

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

Fecha generación documento PDF: 30-01-2026 04:13:10PM

Documento sin firma

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233003221

(415)7707212489984(8020) 000014123300322 1

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	

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, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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	

Composición del Capital

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

Item	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

DOCUMENTO ADICIONAL SIN VALOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233003221

(415)7707212489984(8020) 000014123300322 1

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

DOCUMENTO ELECTRÓNICO SIN VALIDEZ LEGAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233003221

(415)7707212489984(8020) 000014123300322 1

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	

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

DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233003221

(415)7707212489984(8020) 000014123300322 1

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0

162. Nombre del establecimiento
BAZAR LA MONEDA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección
CL 71 9 57 BRR CRESPO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 6 5 1 3 7	2 0 0 1 1 1 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 7 0 8 1 6 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0

162. Nombre del establecimiento
BAZAR LA MONEDA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección
CL DE LA MONEDA NO 7 135 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 7 3 5 3 7	2 0 0 1 1 1 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 6 4 8 3 2 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO GENERADO POR EL SITIO WEB DIAN

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 dirijase a: **Ventanilla Única > Visitar > Radica tu PQRS**.

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

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026567005973814-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-S3-17.2

Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2026

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". – Segunda 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 pentregada están ***CONFORME*** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de la 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 Camiseta – Blanca – vigencia 2025
Cantidad entregada:	3.133 Camiseta - Blanca – Vigencia futura.

De igual forma, me permito informar que por la cuantía no requiere de certificado de conformidad y por lo cual no requiere del formato B.

Respetuosamente,

CT. CRISTHIAN DAVID CABRA GONZALEZ
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Informe de Resultados No. 26-00473 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica -
Termino garantía técnica.
Formato de Catalogación.

	BIENES INTENDENCIA	FECHA	18-MARZO-2026

CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 149484 DE 2025	RESERVA	
EMPRESA:	BAZAR LA MONEDA SAS	ACTUAL	X
NIT :	806010648-9	PESOS	X
		DOLARES	
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK		
V/R SUBTOTAL:	$39.171.617,03		
V/R IVA:	$ 7.442.607,24		
V/R TOTAL:	$46.614.224,27		
N° DE FACTURA - ND - NC	FEBZ 5059		

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		COMPROBANTE DE EGRESO	
2		CUENTA POR PAGAR SIIF	
3		C.D.P	
4		C.R.P	
5		FACTURA O CUENTA DE COBRO MN 967	
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	

13245

S11114001

240101

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código: GL-F-013
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 1 de Agosto del 2022

ANEXO "A"

"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: **BOGOTA D.C FEBRERO 10 DE 2026** ELEMENTO: **CAMISETAS BLANCAS** LOTE COMPUESTO POR: **6.270 + 3.133** Adición V/F = **9.403** unidades.

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 149484** CONTRATISTA: **BAZAR LA MONEDA S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: **NTMD-0077-A9.** TIPO DE ENTREGA: PARCIAL [ ] TOTAL [X]

CANTIDAD A ENTREGAR: (3.133) **CAMISETAS BLANCAS . – Segunda Entrega.**

NOMBRE DEL ELEMENTO: **CAMISETAS BLANCAS - EJÉRCITO NACIONAL**

CUADRO RESUMEN POR CANTIDAD DEFECTOS ENCONTRADOS EN CADA UNA DE LAS **32** MUESTRAS DEL PLAN DE MUESTREO – TABLA 8.

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO DE MUESTRA	26	27	28	29	30	31	32
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0

TAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 00

EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR CONCEPTÚA QUE LAS MUESTRAS EVALUADAS RESPECTO A LOS REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO EN EL LOTE SE ENCUENTRAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NTMD 0077 -A9.

Para constancia firma,

CT. CRISTHIAN DAVID CABRA GONZALEZ
Comité Técnico Evaluador.

SISTEMA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

ANEXO "C"

"CONCEPTO FINAL O PARCIAL - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: BOGOTA D.C FEBRERO 10 DE 2026 ELEMENTO: CAMISETAS BLANCAS LOTE COMPUESTO POR: **6.270 + 3.133 Adición V/F = 9.403 unidades.**

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 149484** CONTRATISTA: **BAZAR LA MONEDA S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICADA: **NTMD-0077-A9.**

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la Norma Técnica NTMD 0077-A9, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS **ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA NTMD-0077-A9 [X]

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTÁN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉNICA NTMD-0077-A9. [ ]

Para constancia firma,

CT. CRISTHIAN DAVID CABRA GONZALEZ
Comité Técnico Evaluador.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

FECHA: **BOGOTA D.C 29 – ENERO DE 2026** ELEMENTO: **CAMISETAS BLANCAS** LOTE COMPUESTO POR: **6.270 + 3.133** Adición V/F = **9.403** unidades.

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **ORDEN COMPRA No. 149484** CONTRATISTA: **BAZAR LA MONEDA S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: **NTMD-0077-A9.** TIPO DE ENTREGA: PARCIAL [ ] TOTAL [X]

CANTIDAD A ENTREGAR: **(3.133) CAMISETAS BLANCAS – Segunda entrega.**

Se tomaron **32** muestras de cada elemento de acuerdo a la tabla No. 8 de requisitos Generales, Empaque y Rotulado

CAMISETAS BLANCAS

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTA	NUMERO DE ACEPTACION	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	32 UNIDADES	06 UNIDADES	07 UNIDADES

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque: La camiseta se debe doblar de forma uniforme, utilizando cartón u otro material que le de forma. Cada camiseta se debe empacar individualmente en una bolsa de polietileno transparente y posteriormente, se deben formar fardos de 6 unidades en el caso del Ejército Nacional y la Armada Nacional y fardos de 10 unidades en el caso de la Fuerza Aérea Colombiana e introducirlos dentro de una bolsa plástica de polietileno negro o transparente debidamente asegurada. **CUMPLE.**

3.2.2 Rotulado: La camiseta debe llevar una marquilla asegurada con la costura del cuello. La marquilla debe llevar bordada o en un estampado de alta calidad que garantice la permanencia de esta con el uso, la siguiente información:

- Nombre o marca registrada del contratista. **CUMPLE.**
- País de origen. **CUMPLE.**
- Composición de la tela. **CUMPLE.**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

- Talla de la camiseta. **CUMPLE.**

- Número, año del contrato y entidad contratante. **CUMPLE.**
- Código de la norma técnica aplicada. **CUMPLE.**
- Instrucciones de cuidado y manejo de acuerdo con la NTC 1806 (Actualización Vigente). **CUMPLE.**
- Código de identificación de acuerdo con lo establecido por la entidad contratante. **CUMPLE.**

Los sacos tejidos deben llevar un rótulo que contenga la siguiente información:

- Nombre o marca registrada del contratista.
- Número, año del contrato y entidad contratante.
- Nombre del producto.
- Cantidad de unidades que contiene.
- Peso bruto. - Talla de las camisetas.

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 00

4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO.

4.1.1 Muestro: De cada lote de camisetas, se debe extraer al azar una muestra conformada por el número de unidades indicado en la tabla 8. Es de anotar CAMISETA NTMD-0077-A9 REPÚBLICA DE COLOMBIA 16 DE 35 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2021-12-30 que el muestreo debe incluir camisetas de diferentes tallas, en forma proporcional a la composición del lote. Sobre cada una de las unidades de la muestra, se debe efectuar una inspección visual para verificar si éstas cumplen los requisitos generales de empaque y rotulado especificados.

Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel de inspección general I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 2859 – 1 (actualización vigente).

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Tabla 8. Plan de muestreo para requisitos generales y de empaque y rotulado.

Tamaño del lote (unidades)	Tamaño muestra (unidades)	Número de aceptación	Número de rechazo
3.201 – 10.000	32	6	7
10.001 – 35.000	50	8	9
35.001 – 150.000	80	10	11
150.001 – 500.000	125	10	11
500.001 o más	200	10	11

Para constancia firma,

CT. CRISTHIAN DAVID CABRA GONZALEZ
Comité Técnico Evaluador.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Laboratorios ®
M&G S.A.S
Porque siempre es mejor. Probar!

Informe de Resultados No.

MP CAMISETA | 26-00473

Cliente
BAZAR LA MONEDA SAS
Contacto
MILENA MORENO
Dirección
CALLE 71 N° 9 - 57
No. Orden de Trabajo
26-00473

Teléfono
(601) 670 8169

Fecha de Recepción
2026-01-22
Fecha de Ensayo
2026-01-26 – 2026-01-28
Fecha de Emisión
2026-01-28
Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos
08

Este informe no puede ser reproducido sin la autorización de Laboratorios M&G S.A.S. El informe original emitido se conserva en Laboratorios M&G S.A.S. Este documento ha sido firmado y certificado digitalmente, cualquier cambio, modificación o sustracción que se haga del mismo invalidará su autenticidad; en caso de que se invalide dicha autenticidad por parte del cliente o un tercero, el laboratorio iniciará las acciones legales correspondientes de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. La copia electrónica que se le proporciona al cliente conservará el valor de original siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. El Laboratorio no se hace responsable por el uso y disposición que el cliente le dé a la copia electrónica. En caso de requerirse el informe original impreso, éste sólo será válido con el sello seco de Laboratorios M&G S.A.S. y con las firmas a mano del Personal Autorizado. Para más información remitirse a lo descrito en las consideraciones generales detalladas al final del presente documento.

Laboratorios ®
M&G S.A.S
ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO TV-0583-004/14
Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

Milena Gonzalez
Firmado digitalmente por Milena Gonzalez
Fecha: 2026.01.28 17:06:24 -05'00'

Subgerente Técnico

Firmado digitalmente por MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO, l=CO, o=LABORATORIOS MYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ou=GERENTE, CL 65 A 74 54, BOGOTA D.C, email=GERENCIA@LABORATORIOSMYG.COM, c=Colombia, givenName=MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.01.28 17:06:36 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por: **Sandra Castro**

Director Técnico Textiles

Calle 65A No. 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6056
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

1. Especificaciones Técnica

CAMISETA (NTMD-0077-A9) 3.2 Requisitos Específicos	Requisito	
	26-00473-1 (001)	26-00473-2 (002)
3.2.1. Material		
Para efectos de la siguiente norma, se establecen diferentes tipos de composición para las telas: - Algodón 100%. - Mezcla íntima poliéster – algodón. cuya composición va del 50% hasta un 65% en poliéster, y el restante porcentaje en algodón hasta completar el 100%. - Mezcla poliéster – elastano. Cuya composición consta de 80 % ± 1 en poliéster, y el 20% ± 1 restante en elastano. - Poliéster 100%. La composición de la tela debe ser verificada conforme a lo indicado en el numeral 5.2.	Ver tabla numeral 5.2 Determinación de la composición de la tela.	
La tela utilizada en la confección de las camisetas debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 3. Cuando las camisetas sean de color blanco óptico, se debe omitir el ensayo de solidez del color al frote.	La tela utilizada en la confección de las camisetas es de color blanco Ver tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama.	

Tabla Numeral 5.2 Determinación de la composición de la tela (ASTM D629/NTC 481-3)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Composición Química (%) Requisito: 100 % Algodón
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	100 % Algodón
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	100 % Algodón

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que cuando se obtiene 100 % indica solubilidad total de la fibra y por tanto la evaluación no es cuantitativa.

Tabla Numeral 5.3 Determinación de la resistencia al estallido (NTC 2291)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Resistencia al estallido (N) Requisito: Mín. 350
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	506,08
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	517,81

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de ± 4,2 N y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos: +57 601 3004756 - 310 806 6086
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

Tabla Numeral 5.4 Determinación de la solidez del color al lavado
(AATCC 61/NTC 1155-3 /NTC 4873-2/ NTC 4873-3/AATCC EP1/EP2)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Solidez del color al lavado 2A			
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4		Escala de grises para transferencia de color - Manchado Requisito: Mín. 4	
		Color	Calificación	Multifibra	Calificación
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	Blanco	4-5 Cambio de color leve	Lana	5 Sin cambio de color
				Acrílico	5 Sin cambio de color
				Poliéster	5 Sin cambio de color
				Poliamida	5 Sin cambio de color
				Algodón	5 Sin cambio de color
				Acetato	5 Sin cambio de color
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	Blanco	4-5 Cambio de color leve	Lana	5 Sin cambio de color
				Acrílico	5 Sin cambio de color
				Poliéster	5 Sin cambio de color
				Poliamida	5 Sin cambio de color
				Algodón	5 Sin cambio de color
				Acetato	5 Sin cambio de color

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

Tabla Numeral 5.6 Determinación de la solidez del color a la luz (NTC 1479/AATCC TM16/NTC 4873-2)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Solidez del color a la luz – Opción 3		
		Escala de grises para cambio de color Requisito: Mín. 4		Horas de exposición Requisito: 40 h
		Color	Calificación	
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	Blanco	4 Cambio de color perceptible	40 h
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	Blanco	4 Cambio de color perceptible	40 h

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

Calle 65A No. 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6086
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

Numeral 5.7 Determinación de la masa por unidad de área (ASTM D3776/NTC 230)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Peso – Método Opción C "Muestra pequeña de tela" (g/m²) Requisito: Mín. 180 g/m²
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	184
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	182

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de ± 0,957 g/m² y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Numeral 5.13. Determinación del Ph del agua extraída de la tela terminada (AATCC 81/NTC 5495)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Determinación del pH Requisito: 5,5 a 8,5
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	7,45
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	7,03

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de ± 0,37 unidades de pH, y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Numeral 5.15 Determinación de la tendencia a la formación de motas (Pilling) (ASTM D3512/NTC 59791-2)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Tendencia a la formación de motas		
		Pilling Requisito: Mín. 4	Fuzzing	Tiempo de exposición (min)
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	4 Pilling ligero	4 Fuzzing leve	30 min
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	4 Pilling ligero	4 Fuzzing leve	30 min

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

Numeral 5.18 Determinación de la absorción de la humedad (A-A-59791)
Tabla 3. Requisitos para la tela de camiseta en tejido de punto por trama (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Absorción de humedad (mm) Requisito: Mín. 90 mm
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	93
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	95

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de 0,64 mm y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6036
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

CAMISETA (NTMD-0077-A9) 3.2 Requisitos Específicos	Requisito	
	24-08454-3 (003)	24-08454-4 (004)
3.2.3. Hilos de las costuras		
Los hilos utilizados en la confección de las camisetas deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla 5, cuando se determine con lo establecido en el numeral 5.9.	Ver tabla numeral 5. Requisitos para los hilos de las costuras	

Numeral 5.9 Determinación de las características de los hilos (ASTM D 2256/NTC 5872/NTC 842 /NTC 386)
Tabla 5. Requisitos para los hilos de las costuras (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Características del Hilo
		Título (Tex) Requisito: Mín. 24 Tex
24-08454-3 (003)	HILOS	28,69
24-08454-4 (004)	HILOS	28,16

NOTA: La incertidumbre para este ensayo del título es de ± 0,72 Tex y para la resistencia de ± 1,2 N y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,4 5 % y k=2.

CAMISETA (NTMD-0077-A9) 3.2 Requisitos Específicos	Requisito	
	26-00473-1 (001)	26-00473-2 (002)
3.2.5.1 Evaluación con espectro fotocolorímetro.		
El color de la tela empleada en la elaboración de las camisetas se especifica en la tabla 7 en coordenadas CIEL*a*b*10º- D65 para cada Fuerza.	Ver Tabla 7. Coordenadas CIEL*a*b* 10º - D65 para los colores de las telas empleadas en la confección de las camisetas	

Tabla numeral 5.16 Determinación del índice de blancura y el nivel de tinte (AATCC 110)
Numeral 3.2.5.1 Evaluación con espectro fotocolorímetro (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Índice de blancura y el nivel de tinte	
		Índice de blancura (Escala CIE) Requisito: ≥ 145	Nivel de tinte Requisito: entre 0 y 1,5
26-00473-1 (001)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	173,36	1,23
26-00473-2 (002)	TELA PRINCIPAL BLANCA EJERCITO NACIONAL	172,77	1,20

NOTA: La incertidumbre para este ensayo es de ± 0,65 unidades para el índice de blancura y de ± 0,030 unidades para nivel de tinte y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6056
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

CAMISETA (NTMD-0077-A9) 3.2 Requisitos Específicos	Requisito	
	24-08454-3 (003)	24-08454-4 (004)
3.2.5 Color		
3.2.5.4 Color tono a tono		
Para efectos de la calificación del color de los hilos de las costuras y el tejido rib, se define color tono a tono como aquel que presente una diferencia de color de mínimo 4 en escala de grises cuando se compare visualmente con la tela de la camiseta, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.11.	Ver Tabla Numeral 5.11 Determinación de los cambios de color	

Tabla numeral 5.11 Determinación del cambio de color (NTC 4873-2/AATCC EP1-2020)
Numeral 3.2.5 Color (NTMD-0077-A9)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Color tono a tono Evaluación con Escala de grises para cambio de color		
		Tela principal Vs hilo Requisito: Mín. 4		
		Color	Resultado	Descripción de la magnitud
24-08454-3 (003)	HILOS	Blanco	4-5	Cambio de color leve
24-08454-4 (004)	HILOS	Blanco	4-5	Cambio de color leve
Código Interno Muestra	**Descripción de la Muestra**	**Color tono a tono Evaluación con Escala de grises para cambio de color**		
		Tela principal Vs Tejido Rib Requisito: Mín. 4		
		Color	**Resultado**	**Descripción de la magnitud**
24-08454-3 (003)	HILOS	Blanco	4-5	Cambio de color leve
24-08454-4 (004)	HILOS	Blanco	4-5	Cambio de color leve

NOTA: La incertidumbre para este ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

NOTA 1: Las muestras fueron pre acondicionadas durante 4 horas, a una temperatura entre 42,7 °C y 43,6 °C y una humedad relativa entre 15,2 % y 16,3 %.
NOTA 2: Las muestras fueron acondicionadas durante 4 horas, a una temperatura entre 20,7 °C y 21,3 °C y una humedad relativa entre 65,1 % y 65,6 %.
NOTA 3: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron de temperatura entre 20,9 °C y 21,7 °C y humedad relativa entre 64,5 % y 65,6 %.

Calle 65A No. 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 8004756 - 310 806 6036
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

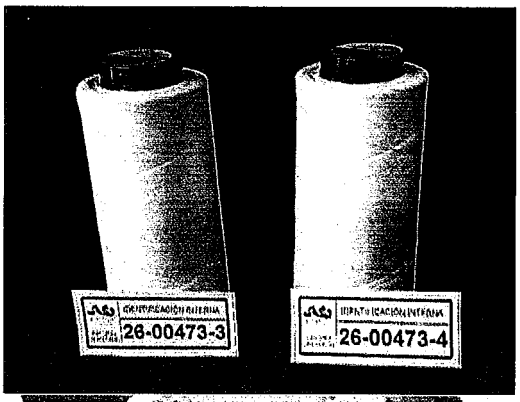
2. Norma(s) Utilizada(s):

METODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles	ASTMD 629 – 2015
Textiles. Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3	NTC 481-3 (2012)
Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric	ASTM D3776 / D3776M – 20. Métodos C y D.
Textiles. Determinación de la masa por unidad de área (peso) de tela.	NTC 230 (2010)
pH of the Water-Extract from Wet Processed Textiles	AATCC TM81 - 2022.
pH del extracto acuoso de textiles procesados en húmedo	NTC 5495 (2004)
Standard Test Method for Pilling Resistance and Other Related Surface Changes of Textile Fabrics: Random Tumble Pilling Tester	ASTM D3512/D3512M – 22
Textiles. Determinación de la resistencia a la formación de motas (pilling) y otros cambios de superficie de las telas relacionados. Parte 2: Determinación mediante probador de formación de motas de rotación aleatoria (random tumble pilling tester).	NTC 2051-2:2017
Evaluación de cambios de color y transferencia de color con escala de grises	NTC 4873-2:2000 / NTC 4873-3:2000 ISO 105A02 / ISO 105-A03:2019 AATCC EP1/EP2
Standard Test Method for Tensile Properties of Yarns by the Single-Strand Method	ASTM D 2256/D2256M-21
Ensayo de las propiedades de tensión de hilos mediante el método de monofilamento.	NTC 386 (2011)
Whiteness of Textiles	AATCC 110-2015.
Colorfastness to Laundering: Accelerated	AATCC TM61-2013e (2020)
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado. Basada en la norma AATCC TM61	NTC 1155-3 (2017)

OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Camiseta	NTMD-0077-A9 (2021-12-30)
Determinación de la densidad lineal de hilo (título de hilo) mediante el método de la madeja.	NTC 842 (2011)
Textiles. Hilos de coser industriales fabricados, total o parcialmente, a partir de fibras sintéticas	NTC 5872 (2011)
Método de prueba para determinar la solidez del color a la luz: arco de xenón	AATCC TM16.3-2014
Textiles. Ensayos para la solidez del color. Parte 2: solidez del color a la luz artificial. Ensayo con lámpara de arco de xenón para desteñido	NTC 1479-2 (2016)
T-Shirt, Moisture-Wicking, Army	A-A-59791 (2019)
Determinación de la resistencia al estallido de textiles mediante el ensayo de esfera a velocidad transversal constante (CRT)	NTC 2291 (2023)

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6086
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

3. Anexos



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 26-00473

Calle 65A No 74-54 - Bogotá - Colombia
Teléfonos +57 601 3004756 - 310 806 6036
gerencia@laboratoriosmyg.com
www.laboratoriosmyg.com

Bazar La Moneda S.A.S.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TERMINADO
NORMA NTC-ISO/IEC 17050-1 Y 2
NTMD-0077-A9

Cartagena, 02 de febrero de 2026

Señores
EJERCITO NACIONAL _DIRECCION DE ADQUISICIONES
La Ciudad

Referencia: DECLARACION DE CONFORMIDAD ORDEN DE COMPRA No. 149484 – CAMISETAS bajo la NTMD-0077-A9. ADICIÓN

Apreciados señores:

Yo SANDRA DEL SOCORRO PEÑA RHENALS identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de BAZAR LA MONEDA SAS con NIT 806.010.648-9, garantizo el cumplimiento de:

- La prenda está exenta de materiales y productos de acabado que puedan causar irritación sobre la piel o puedan ser perjudiciales para la salud del usuario (AATCC 112 – Actualización Vigente).

- En el caso de emplearse fijadores para los colorantes, que éstos son libres de formaldehídos.

- La totalidad de las materias primas y/o insumos usados en la fabricación del elemento (objeto de la Norma Técnica), así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente. (Sólo NTC-ISO/IEC 17050-1 Actualización Vigente)

Cordialmente,

SANDRA PENA RHENALS
Firma de Representante Legal
Bazar La Moneda S.A.S

CRESPO CALLE 71 No 9 – 57 CORREO: bazar.licitaciones@hotmail.com
TELEFONO: 6708169 – 3017899664 CARTAGENA - COLOMBIA

Bazar La Moneda S.A.S.

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2026

Señores
MDN – EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Ciudad

Asunto: GARANTÍA TÉCNICA ORDEN DE COMPRA 149484– CAMISETA bajo la NTMD-0077-A9- ADICIÓN

Yo SANDRA DEL SOCORRO PEÑA RHENALS identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de BAZAR LA MONEDA SAS con NIT 806.010.648-9 certifico el cumplimiento de la garantía técnica con los siguientes aspectos:

a) Que ampara el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.

b) Que ampara la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación.

c) Que ampara cada uno de los requerimientos técnicos.

d) Que cubrirá el producto terminado de acuerdo con las normas y/o fichas técnicas, que corresponden a los ITEMS objeto de este proceso.

Cordialmente,

SANDRA PEÑA RHENALS
Firma de Representante Legal
Bazar La Moneda S.A.S

Bazar La Moneda S.A.S.

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2026

Señores
MDN – EJERCITO NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Ciudad

Asunto: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA ORDEN DE COMPRA 149484– CAMISETA bajo la NTMD-0077-A9 - ADICIÓN

Yo SANDRA DEL SOCORRO PEÑA RHENALS identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de BAZAR LA MONEDA SAS con NIT 806.010.648-9, certifico y me comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos hará la reposición de estos en un término no mayor a treinta (45) días calendario, contados a partir del requerimiento elevado por el ordenador del gasto, previo informe del supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Los bienes defectuosos no podrán ser superiores en número a las cantidades establecidas en las tablas de muestreo incluidas en las normas técnicas y fichas técnicas del total de los elementos entregados, de lo contrario se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.

Cordialmente,

SANDRA PEÑA RHENALS
Firma de Representante Legal
Bazar La Moneda S.A.S

Bazar La Moneda S.A.S.

FORMULARIO DE CATALOGACIÓN

INFORMACION CONTRATISTA		INFORMACIÓN DEL FABRICANTE DEL ARTICULO DE ABASTECIMIENTO	
DIRECCIÓN	CRESPO CALLE 71 No 9-57	DIRECCIÓN	CRESPO CALLE 71 No 9-57
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA	BAZAR LA MONEDA SAS	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA	BAZAR LA MONEDA SAS
TELEFONO	3017899664	TELEFONO	3017899664
CORREO ELECTRÓNICO	Bazar.licitaciones@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO	Bazar.licitaciones@hotmail.com
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	806.010.648-9	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	806.010.648-9
PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA	PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA

DATOS TÉCNICOS DE LOS ARTÍCULOS DE ABASTECIMIENTO (BIENES) A SUMINISTRAR.

1. NOMBRE TECNICO DEL ARTICULO ASIGNADO POR EL FABRICANTE: CAMISETAS
2. NUMERO DE PARTES, REFERENCIA, MODELO ASIGNADO POR EL FABRICANTE: 2026
3. FICHA TECNICA DEL BIEN: NTMD-0077-A9
4. CATALOGO DE LAS PARTES. N/A
5. NUMERO OTAN N/A
6. LA UNIDAD EJECUTORA ESTIPULA LA VIAVILIDAD DE REQUERIR LOS PLANOS. N/A
7. CADUCIDAD DEL BIEN A SUMINISTRAR. 45 DIAS
8. EQUIPO AL QUE PERTENECE EL BIEN A SUMINISTRAR. INTENDENCIA
9. DISPOSICIÓN FINAL AL TERMINO DEL CICLO DE VIDA DEL BIEN A SUMINISTRAR. DESTRUCCIÓN Y/O RECICLAJE
10. CONDICION DE EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL BIEN. SACOS TEJIDOS DE POLIPOPILENO.

Cordialmente,

SANDRA PEÑA RHENALS
Firma de Representante Legal
Bazar La Moneda S.A.S

Bazar La Moneda S.A.S.

Cartagena., 02 de febrero de 2026

Señores
MDN – EJERCITO NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Ciudad

Asunto: **ENTREGA DOCUMENTOS PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 149484 (ADICIÓN) – CAMISETAS 100% ALGODÓN bajo la NTMD-0077-A9**

Por medio de la presente hacemos entrega de los siguientes documentos requeridos por la entidad para trámite de pago de la orden de Compra 149484 – CAMISETA_NTMD-0077-A9 correspondiente a la Adición, así:

1. Orden de Compra 149484 inicial (vigencia 2025) y copia de la Orden de compra modificada con la adición vigencia 2026.
2. Remisión 0010 correspondiente a la entrega realizada en Bogotá por 3.133 unidades de la adición para la vigencia 2026.
3. Factura de venta FEBZ 5059
4. Informe de Resultados ensayos No 26-00473
5. Registro Único Tributario – RUT
6. Certificación Bancaria
7. Certificaciones de pago Seguridad y aportes Legales suscrita por Representante Legal
8. Planillas de pago de seguridad y aportes legales del último mes.
9. Declaración de Conformidad según NTMD-0077-A9
10. Garantía Técnica
11. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica
12. Cláusula de Catalogación
13. Certificados antecedentes vigentes

Cordialmente,

BAZAR LA MONEDA SAS

NIT 806.010.648-9

CRESPO CALLE 71 No 9 – 57 CORREO: bazar.licitaciones@hotmail.com
TELEFONO: 6708169 – 3017899664 CARTAGENA - COLOMBIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ORDEN DE COMPRA 149484 ADQUISICION CAMISETA BLANCA REG 6 - SEGUNDA ENTREGA TOTAL

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA MODALIDAD DEL CONTRATO PROCESO 064-DIADQ-INTR-2025

Fecha elaboración solicitud
11-mar-26

ITEM PEDIDO	ELEMENTO	CODIGO SAP	UN MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA* 19%	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM	No CDP	FECHA CDP	GRUPO DE COMPRAS	No CRP	FECHA CRP	NIT PROVEEDOR	CONTRATISTA	FECHA FIRMA CONTRATO
1	CAMISETA BLANCA REG 6 NTMD 0077 TALLA S		UN	627	12.502,91	7.839.324,57	2.375,55	1.489.471,67	14.878,46	9.328.796,24	5026	8/01/2026		4626	8/01/2026	806010648-9	BAZAR LA MONEDA SAS	25/7/2025 VENCE 2/2/2026
2	CAMISETA BLANCA REG 6 NTMD 0077 TALLA M		UN	627	12.502,91	7.839.324,57	2.375,55	1.489.471,67	14.878,46	9.328.796,24								
3	CAMISETA BLANCA REG 6 NTMD 0077 TALLA L		UN	940	12.502,91	11.752.735,40	2.375,55	2.233.019,73	14.878,46	13.985.755,13								
4	CAMISETA BLANCA REG 6 NTMD 0077 TALLA XL		UN	939	12.502,91	11.740.232,49	2.375,55	2.230.644,17	14.878,46	13.970.876,66								
	TOTALES			**3.133**		**39.171.617,03**		**7.442.607,24**		**46.614.224,27**								

RESUMEN ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD		PRECIO IVA INCLUIDO	VALORES
ODC 149484	6.270		14.878,46	93.287.962,38
ADICIÓN (VIGENCIAS FUTURAS 2026)	3.133		14.878,46	46.614.224,27
TOTALES	**9.403**		**14.878,46**	**139.902.186,65**

1RA ENTREGA	2DA ENTREGA
93.287.962,38	46.614.224,27

SALDO POR ENTREGAR Y EJECUTAR
0,00

FACTURA	FEBZ5059	2-feb-26

	TALLA S	TALLA M	TALLA L	TALLA XL	TOTAL
BAS21	627	627	940	939	3.133
TOTAL	627	627	940	939	

ELABORÓ : PS. IVAN DUQUE
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ