



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009209

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
Nit/CC : 900450642
Telefono : 4774010
Dirección : CR 78 A 72 A 41

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
Nit/CC : 900450642
Telefono : 4774010
Dirección : CR 78 A 72 A 41

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBL.382	GG EGRESO	1900009044	2.391.770.133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.770.133,31
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.770.133,31

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	2.391.770.133,31
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900450642			2.391.770.133,31	0,00

TOTALES 2.391.770.133,31 2.391.770.133,31

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/C TE

DESCRIPCION : GG.OBL.38226 OC 149487-25 ADQ CALCETIN BOTA COMBAT

TE: MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO
Beneficiario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.

MHkbernal

KATHERINE LISETH BERNAL CHACON

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-03-000

COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-06-4:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	Fecha Registro:	2026-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	requiere DIP.	No	DIP.	Nro. Compromiso:			
38226	Reservas presupuestales	2,545,892,862.31	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2,545,892,862.31	Saldo x Ordenar:	2,545,892,862.31	492025
Valor inicial:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor actual moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Original:	0.00	2,545,892,862.31	0.00
Valor Deducciones:	154,122,729.00	Valor Neto:	2,391,770,133.31	Valor IVA:	406,487,095.66	Nro. Compromiso:	Comprobante Contable:	29125	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y				
TERCERO									
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Número:	380487403	Banco:	CUENTA BANCARIA		Tipo:		Activa		
Número:	10228	Tipo:	CUENTA X PAGAR		Tipo:		CAJA MENOR		
Número:	10228	Tipo:	CUENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		Identificación:		Fecha de Registro:		
Número:	SOP 275-DIADOQ- SV. VIDES	Tipo:	Obligación Presupuestal		Fecha:		2026-01-28		
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
AT DIADOQ-AREA DE Dependencia	A-02-0201-002-008 DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	2,545,892,862.31	0.00	2,545,892,862.31	2,545,892,862.31
Total:						2,545,892,862.31	0.00	2,545,892,862.31	2,545,892,862.31

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 14987-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II- CALCETIN
---------	--

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 COMANDO EJERCITO		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		Generada		2.545.892.862,31	
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-12-30					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
-01-04-01-20 RETRIBUTIVO - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.139.405.766,00	2,500 %	53.485.144,00	53.485.144,00			
-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.139.405.766,00	1,104 %	23.619.040,00	23.619.040,00			
-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	406.487.095,66	15,000 %	60.973.064,00	60.973.064,00			
-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATAUNBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.209.096.153,00	0,500 %	16.045.481,00	16.045.481,00			

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

15/9209

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	No. 275 ORIGEN 33101 FECHA 17-dic-25
CANCELADO A: MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. BANCO: BANCO DE BOGOTÁ		NIT. O.C.G. 380487405 CUENTA No. 380487405	900.450.642 CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION			
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149487-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II -CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE			
CUENTA	Gastos de Funcionamiento		VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-002-008	CONCEPTO	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
			\$ 2.545.892.862,31
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149487-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II -CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE			SUBTOTAL
			\$ 2.139.405.766,65
C.D.P. No	29125	FECHA	12-jun-25
C.R.P. No	492925	FECHA	6-ago-25
			IVA 19%
			\$406.487.095,66
			VALOR A PAGAR
			\$2.545.892.862,31
			BASE TOTAL ORDEN DE COMPRA
			\$3.209.096.153,30
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA			
FACTURA No.	FEMC 679	FECHA	9-dic-25
ENTRADA No.	5003806374	FECHA	11-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025432016653446	FECHA	9-dic-25
INFORME DE SUPERVISION No.	05	FECHA	9-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%
			\$53.485.144,00
RETE ICA. COD.	4641	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico	11,04
			\$23.619.040,00
			RETEIVA 15%
			\$60.973.064,00
			IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% APLICADO A LA BASE TOTAL DEL LA OC
			\$16.045.481,00
			TOTAL DESCUENTOS
			\$154.122.729,00
CHEQUE(S) No (		CTA. No	
BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ	VALOR NETO	\$2.391.770.133,31
SON: (LETRAS) DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 31/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1151225	17-dic-25
OBLIG.	38226	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
900450642

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

51/1028

19/1044

9/8221226
20/13/25



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Higalindr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-9:46 a m

JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

Número:	82211226	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservada presupuestal	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38221 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500037000092211226	Tipo de Moneda:	COF- Pesos
Valor Bruto:	2.545.892.862,31	Valor Deducciones:	154.122.729,00	Valor Neto:	2.391.770.133,31
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	2.545.892.862,31	Valor Deducciones	154.122.729,00	Valor Neto	2.391.770.133,31	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

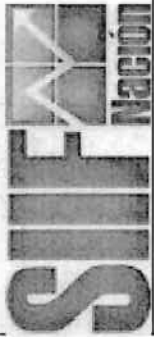
Cuenta Bancaria							
Número:	38048740	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Número:		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-18
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2.545.892.862,31	0,00	2.545.892.862,31	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	53.485.144,00	53.485.144,00		
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	23.619.040,00	23.619.040,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMUN	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	60.973.064,00	60.973.064,00		
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	16.045.481,00	16.045.481,00		

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	2026-03-31	2.545.892.862,31	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejercito



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrocha
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-8.27 a. m.

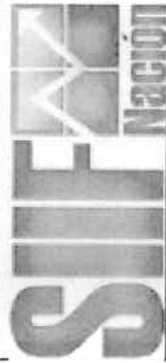
CUENTAS POR PAGAR									
		Unidad / Subunidad							
Número:	10226	Fecha Registro:	2026-01-20	Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles -NO Declarados	Nro. Compromiso:		492925	Nro. Cdp:	29125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.139.405.766,65	Valor Iva:		406.487.095,66	Valor Total:	2.545.892.862,31		Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	149487	Tipo	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2026-01-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto:	CALCETIN BOTA DE COMBATE
---------	--------------------------

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmdurrego
15-01-03-000
COMANDO EJERCITO

MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-10:07 a. m.

EGRESO 275

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	Unidad / Subunidad	Fecha Registro:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	
Estado:	Radiciada	2025-12-17	Ejecutora:	
Caja Menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	
Valor Antes del Iva:	2.139.405.766,65	Caja Menor-Fecha Registro:		
		Valor Iva:		
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OC 149487
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2025-12-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE)
---------	---

CR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



275
1901011000

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432039285763**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2025

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

Asunto: Envío documentos soportes para egreso, MIRO y pago parcial – primera entrega –
ORDEN DE COMPRA 149487 "ADQUISICIÓN CALCETÍN PARA USO CON BOTA DE COMBATE"

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para la MIRO, obligación y pago parcial, primera entrega por valor de \$ **2.545.892.862,31** correspondiente a la **ORDEN DE COMPRA 149487 "ADQUISICION CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE"**, suscrito con MANUFACTURAS CAPITEX SAS NIT. 900450642 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 149487-DIADQ-INTR-2025 "ADQUISICION CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE"

ORDEN DE COMPRA	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149487-DIADQ-INTR-2025	VIGENCIA ACTUAL 2025	29125	492925	\$ 2.545.892.862,31	\$ 2.545.892.862,31	\$ 00,00
	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 1.272.931.560,12		\$ 1.272.931.560,12
	TOTALES			\$3.818.824.422,43	\$2.545.892.862,31	\$ 1.272.931.560,12

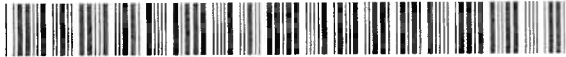
PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



5013-0-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432039285763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 29125
2. C.R.P 492925
3. FACTURA **FEMC 679** DEL 9-DIC-2025 \$ **2.545.892.862,31**
4. REMISIÓN No. 0012-0013-0014-0015-0016
5. ENTRADA SAP **No. 5003806374-2025 (virtual) con documento financiero**
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 149487 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
 - Acta Aprobación Póliza 2025432010693176 del 4-AGO-2025
 - Orden de Compra 149487 adición y prórroga
 - Acta Aprobación Póliza 2025432013619516 del 29-SEP-2025

Se certifica que el la ORDEN DE COMPRA 149487 DIADQ-INTR-2025 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. 2025432016653446 del 9-DIC-2025
10. INFORME DE SUPERVISION No. 05 – 2025432038087793 del 9-DIC-2025
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
 - Informe técnico con radicado No. 2025432037823683 del 9-DIC-2025

Atentamente,


Coronel CARLOS AUGUSTO POLANGO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (36 folios)

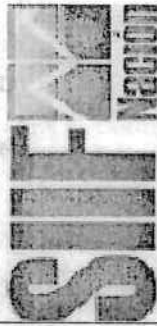
Elaboro: PS. 
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. 
Gestor Intendencia DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

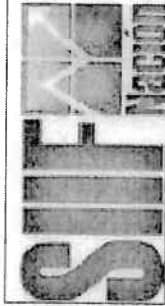
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		3.489.798.289,22	0,00	3.489.798.289,22	3.489.798.289,22	0,00
					Total:	3.489.798.289,22		3.489.798.289,22		
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	11.604.989.088,00	0,00	11.604.989.088,00	11.604.989.088,00	0,00

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

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


 ROLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Analista Control Ejecucion de Presupuesto

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	492925	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	2.545.892.862,31	Saldo x Obligar:	2.545.892.862,31
Valor Inicial:	2.545.892.862,31	Valor Total Operaciones:	0,00				

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900450842	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	380487405	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149487	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		2.545.892.862,31	0,00		
					Total:	2.545.892.862,31	0,00	2.545.892.862,31	2.545.892.862,31

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE)
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	2.545.892.862,31	2.545.892.862,31	NINGUNO

SV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



AUTORIZACION DE FACTURACION 18764102670311 05/12/2026 RANGO 678 A 1000

Factura Electrónica De Venta No

FEMC 679

Comercialización, Confección, Fabricación de Productos Textiles
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

Actividad Económica 4641 Tar. 11.04x1000
No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA 09/12/2025
FECHA VENCIMIENTO 20/12/2025

Nit: 900.450.642-3 CL 77 No 69q- 33 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com
Bogota-Colombia

Página 1 de 1

CLIENTE EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

NIT 800130632 4

FORMA DE PAGO

Credito

POR CONCEPTO DE

ORDEN DE COMPRA 149487

DIRECCIÓN Carrera 50 No. 18-92

TELS:

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0230-A3	CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE NTMD 0230-A3	427995,00	Und.	4.998,67	19%	949,75	2.139.405.766,65

Valor en Letras

TOTAL ITEMS

1

SUBTOTAL

2.139.405.766,65

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

ANTICIPO

0,00

IVA

406.487.095,66

TOTAL DE LA OPERACIÓN

2.545.892.862,31

#\$15-01-03-000;ORDENDECOMPRA149487;carlos.angarita@ejercito.mil.co#\$

RETEFUENTE

0

RETEIVA

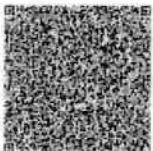
0

RETEICA

0

TOTAL

2.545.892.862,31



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 14:49:41

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

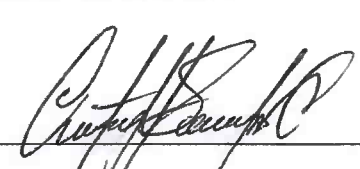
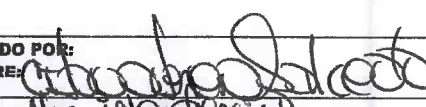
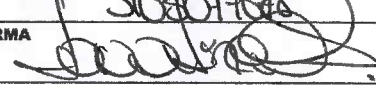
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 59f79c9f1073ffa299cf0f3dafc6d5f10e10b9edb26aedb10a00bdaa54fa9ca382bb9cc8d323457494271822af8169c7 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 2:59:31 p. m.

REMISION DE MATERIAL 0012-2025

FECHA		
DD	MM	AA
27	10	2025

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
DIRECCIÓN: COMOL 1 CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A N° 11B-00		CIUDAD: BOGOTA D.C.	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 179 PARES	PARES	25.679
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 136 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 240 PARES	PARES	34.240
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 180 PARES	PARES	25.680
TOTAL		85.599 PARES	

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA 	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR: 
		CARGO: <i>Asm. Intermedio</i> N° TELEFONO: <i>310307628</i>
		FIRMA: 

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Caídas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal
Calle 77 N.º 69Q-33 - Tel: 477 4010 - Cel.: -3203391678- 3143287935

E-mail: comercial@manufacturascapitex.com * licitaciones@manufacturascapitex.com
manufacturascapitex@gmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0013-2025

FECHA		
DD	MM	AA
27	10	2025

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
DIRECCIÓN: COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES		CIUDAD: CALI	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 179 PARES	PARES	25.679
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 136 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 240 PARES	PARES	34.240
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 180 PARES	PARES	25.680
TOTAL		85.599 PARES	

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA 	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR: NOMBRE: SS Bistris Pci Eulzer CARGO: N° TELEFONO: FIRMA: 
--	--------------------------	---

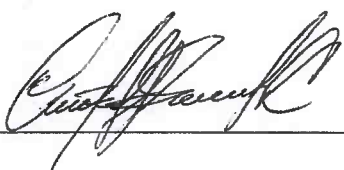
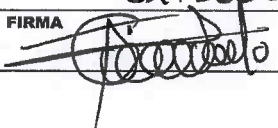
RECIBIDO

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Caídas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal
Calle 77 N.º 69Q-33 - Tel: 477 4010 - Cel.: -3203391678- 3143287935
E-mail: comercial@manufacturascapitex.com • licitaciones@manufacturascapitex.com
manufacturascapitex@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0014-2025

FECHA		
DD	MM	AA
28	10	2025

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
DIRECCIÓN: NILO CUNDINAMARCA-BAABS 2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA)		CIUDAD: NILO-TOLEMAIDA	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 179 PARES	PARES	25.679
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 136 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 240 PARES	PARES	34.240
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 180 PARES	PARES	25.680
TOTAL 85.599 PARES			

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA 	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR: NOMBRE: CP. Alvarado C. Eider P.
		CARGO: Subalmacenista Intendencia
		N° TELEFONO: 321 532 6260
		FIRMA: 

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Caídas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal

Calle 77 N.º 69Q-33 - Tel: 477 4010 - Cel.: -3203391678- 3143287935

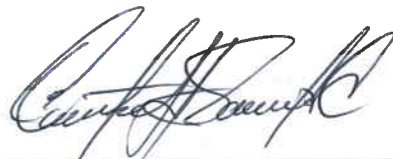
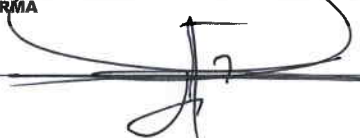
E-mail: comercial@manufacturascapitex.com * licitaciones@manufacturascapitex.com
manufacturascapitex@gmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0015-2025

FECHA		
DD	MM	AA
05	11	2025

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
DIRECCIÓN: APIAY-COMOL 3 (KM 7 VIA PUERTO LOPEZ)		CIUDAD: APIAY	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 179 PARES	PARES	25.679 ✓
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 136 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 240 PARES	PARES	34.240 ✓
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 180 PARES	PARES	25.680 ✓
TOTAL		85.599 PARES	

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA 	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR: NOMBRE: SV Guezal Sanchez Victoriano CARGO: Almacenerista Comol3 N° TELEFONO: FIRMA 
--	--------------------------	---

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Caídas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal

Calle 77 N.º 69Q-33 - Tel: 477 4010 - Cel.: -3203391678- 3143287935

E-mail: comercial@manufacturascapitex.com * licitaciones@manufacturascapitex.com

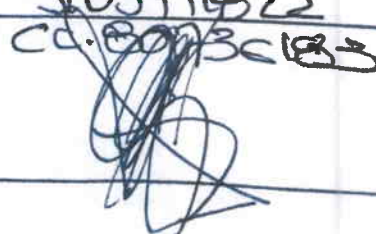
manufacturascapitex@gmail.com

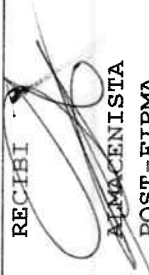
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0016-2025

FECHA		
DD	MM	AA
06	11	2025

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487	
DIRECCIÓN: BAABS- 3 Batallón de Abastecimientos No. 3 (KM 1 VÍA LA MEZA BATALLÓN LA POPA)			CIUDAD: VALLEDUPAR	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 179 PARES	PARES	25.679	
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 136 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 240 PARES	PARES	34.240	
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 102 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 180 PARES	PARES	25.680	
TOTAL			85.599 PARES	

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA 	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR: NOMBRE: <i>Juan Carlos Lembo</i>
		CARGO: <i>Amacuer</i>
		N° TELEFONO: <i>310391522</i>
		FIRMA: 

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003806374-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Ejercito		NIT 800130632-4		CODIGO ECEJ		ALMACEN EVT2		FECHA 11.12.2025		CIUDAD Bogotá	
PROVEEDOR MANUFACTURAS CAPITEX SAS		NIT 9004506423		CODIGO		No. PEDIDO 4200386475		DESTINO UNIDADES EJC			
TRAZABILIDAD: FEMC 671 / OC 149487 / ACTA 2025432016653446 / ADQUISICION CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1014154	OC149487DC	128.395,00	C/U	CALCETINBOTA DE C				763.747.039,23			
1014505	OC149487DC	171.200,00	C/U	CALCETINBOTA DE C				1.018.369.041,76			
1379074	OC149487DC	128.399,00	C/U	CALCETIN BOTA DE				763.770.832,90			
1379074	OC149487DC	1,00	C/U	CALCETIN BOTA DE				5.948,42			
TOTALES									2.545.892.862,31		
MONTO: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE											
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA											

51



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003819493-2025

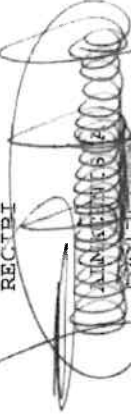
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Abastecimiento No.3	900059309-1	EBLO	EW02	20.12.2025	Valledupar Cesar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ	ECEJ	4800547555	BAABS3	

TRAZABILIDAD: OC149487DC / ACTA757017517306 / EM ECEJ / EM CP MOLINA YEINSON SUMINISTRA ECEJ - EJERCITO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	OC149487DC 02A02A07K		NTMD-0230A2NE19-1	CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.679,00	C/U	5.948,42	152.749.407,84
1014505	OC149487DC 02A01C02B		NTMD-0230A2NE1101	CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		34.240,00	C/U	5.948,42	203.673.808,36
1379074	OC149487DC 02A02A07K		NTMD-0230A2NE1121	CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.680,00	C/U	5.948,42	152.755.356,26

TOTALES
Monto: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE 509.178.572,46

RECIBI

DIEGAPAS

5



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Des. Material

5003819959-2025

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BAABS2 Bat. Abastecimient No.2		800131049-4	EBL2	EW02	19.12.2025	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito		800130632-4 ECEJ		4800547554	BAABS 2	

TRAZABILIDAD: REM 0014-2025 / O/C 149487 / CIRCULAR 2025430033097363 / SUPERVISOR O/C MY. ANGARITA RUBIO CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1014505	OC149487DC 01A03C05A			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		2.000,00	C/U	5.948,42	11.896.834,60

TOTALES

509.178.572,47

MONTO: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

DIEGAPAS

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003819959-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	OC149487DC 01A07B09A			NTMD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.679,00	C/U	5.948,42	152.749.407,85
1014505	OC149487DC 01A03C05A			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		32.240,00	C/U	5.948,42	191.776.973,75
1379074	OC149487DC 01A05B06A			NTMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.680,00	C/U	5.948,42	152.755.356,27



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003820498-2025
MOVIMIENTO: 101

COMOL3	JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
		800131049-4	ECM3	EW01	22.12.2025	Villavicencio
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito		800130632-4	ECEJ	4800547553	COMOL 03	

TRAZABILIDAD: PED: 4800547553 / OC. 149487 / REMISION No. 0015-2025 / SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO - CC 80.404.140

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	OC149487DC 09A02C05A			NTMD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.679,00	C/U	5.948,42	152.749.407,84
1014505	OC149487DC 09A01B04B			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		34.240,00	C/U	5.948,42	203.673.808,35
1379074	OC149487DC 09A02C04A			NTMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.680,00	C/U	5.948,42	152.755.356,26

TOTALES 509.178.572,45

MONTO: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST. 1111111111



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003819011-2025
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
COMOL2	PROVEEDOR	800131049-4	ECO2	EWC1	19.12.2025	
Comando Ejercito		800130632-4 ECEJ		No. PEDIDO 4800547552	DESTINO COMOL2	

TRAZABILIDAD: DIADO / ACTA 1015049256 / OC. 149487 / EN ACTA 015049256 EN SALIDA 4911183246

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	OC149487DC 01A01A01A			NTMD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.679,00	C/U	5.948,42	152.749.407,85
1014505	OC149487DC 01A01A01A			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		34.240,00	C/U	5.948,42	203.673.808,35
1379074	OC149487DC 01A01A01A			NTMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.680,00	C/U	5.948,42	152.755.356,27

TOTALES

509.178.572,47

MONTO: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc: Material			
COMOL1				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003823707-2025			
Comando Ejercito				MOVIMIENTO: 101							
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
COMOL1		830039548-4		ECM1		EW02		23.12.2025		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		4800547550		COMOL1			
TRAZABILIDAD: FEMC 679 / 2025432016653446 / EM: CALCETIN BOTA COMBATE / EM: ACTA RECIBO 2025432016653446 OC149487											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1014154	OC149487DC 01B04C06A			NTMD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.679,00	C/U	5.948,42	152.749.407,85		
1014505	OC149487DC 01B04C06A			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		34.240,00	C/U	5.948,42	203.673.808,35		
1379074	OC149487DC 01B04C06A			NTMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		25.680,00	C/U	5.948,42	152.755.356,26		
TOTALES											
Monto: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE											
509.178.572,46											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											

DOCUMENTO No: 5000004663 / 2025

DEBITOS

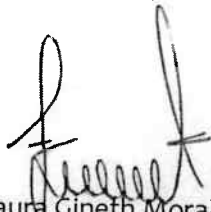
CREDITOS

8374010010	Dotación a Trabajadores	763.747.039,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		763.747.039,23
5111140130	Dotación	763.747.039,23	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		763.747.039,23
8374010010	Dotación a Trabajadores	1018.369.041,76	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1018.369.041,76
5111140130	Dotación	1018.369.041,76	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1018.369.041,76
8374010010	Dotación a Trabajadores	763.770.832,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		763.770.832,90
5111140130	Dotación	763.770.832,90	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		763.770.832,90
8374010010	Dotación a Trabajadores	5.948,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.948,42
5111140130	Dotación	5.948,42	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.948,42
TOTALES:		5091.785.724,62	5091.785.724,62

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita, Laura Gineth Morales López, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.641.821 y con la Tarjeta Profesional No. 272862 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal, bajo la gravedad de juramento certifico que la empresa Manufacturas Capitex S.A.S., identificada con el Nit No. 900.450.642 -3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2025.



Laura Gineth Morales López
c.c. 1.030.641.821 de Bogotá
Revisor Fiscal
TP 272862-T
Manufacturas Capitex S.A.S.
Nit. 900.450.642 – 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900450642	3	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	Calle 77 N° 690 - 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4774010	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor	
2025-11	2025-12	1995861964	9496225215	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$5,835,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$3,762,200	\$0	\$0	\$3,762,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$2,607,200	\$0	\$0	\$2,607,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$927,200	\$0	\$0	\$927,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$191,200	\$0	\$0	\$191,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	\$191,200	\$0	\$0	\$191,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$941,000	\$0	\$0	\$941,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	\$941,000	\$0	\$0	\$941,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	\$941,000	\$0	\$0	\$941,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$197,000	\$0	\$0	\$197,000	
TOTAL				12	\$5,835,400	\$0	\$0	\$5,835,400	



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

MANUFACTURAS CAPITEX SAS

N.I.T. 900450642

Calle 77 N° 69Q – 33 BOGOTÁ

Atte: WILSON VERGARA LEON

MANUFACTURASCAPITEX@GMAIL.COM

Número de Orden **149487**
 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
Colombia
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Facturar a

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

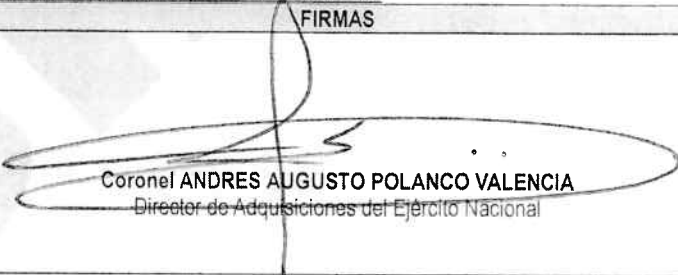
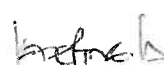
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125	min03---min03-P7-REGION 7 y/o 7-COMPRAVENTA-NO-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE_NTMD_0230_A3	427995	Par	4.998,67	2.139.405.766,65
2	CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	406.487.095,6635	406.487.095,66
						2.545.892.862,31 COP



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

ACTA No. 2025432010693176-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° 149487
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:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. identificada con N.I.T. 900.450.642-3
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101475895
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	\$254.589.286.23
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$127.294.643.12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$127.294.643.12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/11/2028
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 149487 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verificó la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/ en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS



Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101475895

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

lunes, 28 de julio de 2025

Planio:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurador:

DIADQ DIRECCION DE ADQUISICIONES

Remador:

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

Inicio de vigencia:

viernes, 25 de julio de 2025

Fin vigencia:

lunes, 6 de noviembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 509 178.572.47

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
28	07	2025	25	07	2025	00:00		06	11	2028	23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3			
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4774010		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 4261496		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN NUMERO 149487 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	06/05/2026	\$254,589,286.23
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/07/2025	06/05/2026	\$127,294,643.12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	06/11/2028	\$127,294,643.12

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****1,290,035.00	\$ *****20,000.00	\$ ****248,906.00	\$ *****1,558,942.00	\$ *****509,178,572.47	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2188977, 601-6019330

DLF052857A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD SUC 21		NO PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 07 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 11 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3	
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 4774010	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DIRECCIÓN: CL 28 NRO. 52 - 00		CIUDAD BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 4261496	

ADICIONAL:

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

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

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

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ ****1,290,035.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****248,906.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,558,942.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****509,178,572.47	PLAN DE PAGO CONTADO
---	--	---------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S.	50657	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
1100513959153-4

14151770999021167(8020)11005139591534139001000001558942196120263725

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101475895, anexo 0, 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 28 días del mes de JULIO de 2025



21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



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

MANUFACTURAS CAPITEX SAS

N.I.T. 900450642

Calle 77 N° 69Q – 33 BOGOTÁ

Atte: WILSON VERGARA LEON

MANUFACTURASCAPITEX@GMAIL.COM

Número de Orden **149487**
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
Colombia
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Facturar a

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

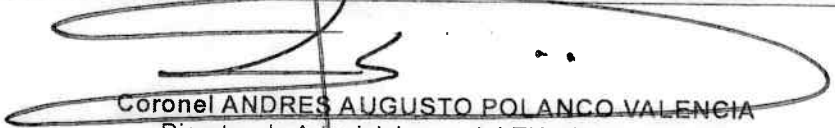
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 29125	min03---min03-P7-REGION 7 y/o 7- COMPRAVENTA-NO-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE_NTMD_0230_A3	641990	Par	4.998,67	3.209.096.153,30
2 CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	609.728.269,13	609.728.269,13
					3.818.824.422,43 COP



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

ACTA No. _ 2025432013619516 -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°149487 ✓
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:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. identificada con N.I.T. 900.450.642-3
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101475895 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	\$381.882.442,24 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026 ✓
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$190.941.221,12 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026 ✓
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$190.941.221,12 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/02/2029 ✓
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°149487 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	

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	
Consulta de pólizas	
Detalle de la póliza	
Vigencia	
Poliza: 2144-101475885 Fecha de emisión: viernes, 19 de septiembre de 2025 Assegurador: DIADQ DIRECCION DE ADQUISICIONES Vigencia: viernes, 25 de julio de 2025 Valor: \$ 763.764.884.48	Seguro: 2 Seguro: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguro: MANUFACTURAS CAPITEK S.A.S. Seguro: viernes, 7 de febrero de 2029

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA





SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101475895	ANEXO 1
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	06 11 2028		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 4774010

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO 4261496

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN NUMERO 149487 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	06/05/2026	\$381,882,442.24	\$254,589,286.23
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/07/2025	06/05/2026	\$190,941,221.12	\$127,294,643.12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	06/11/2028	\$190,941,221.12	\$127,294,643.12

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA \$ *****574,702.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****110,713.00	TOTAL A PAGAR \$ *****693,415.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****763,764,884.48	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	CLAVE 52857	% DE PART. 100.00	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 DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-218697, 601-6019330

DLF052857A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 950.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD SUC 21		NO PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 11 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3			
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41								CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4774010	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00								CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4261496	

ADICIONAL:

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

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

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

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Corriente 00865445

Banco de Bogotá

Seguros del Estado
Cuenta Corriente 00865445

VALOR PRIMA NETA \$ *****574,702.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00		IVA \$ *****110,713.00		TOTAL A PAGAR \$ *****693.415.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****763,764,884.48		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCIÓN CADESEURO					
NOMBRE		CLAVE		N.º DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		N.º DE PART.		VALOR ASEGURADO	
PREMIUM COMISIÓN DOTA ASEGURADO DE...											

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:

1100514000679-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 11 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3	
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 4774010	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 4261496	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP052857A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101475895, anexo 1, 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

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101475895	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
19 09 2025	25 07 2025		00:00	02 02 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4774010

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4261496

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN NUMERO 149497 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAP. OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

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	\$381,882,442.24	\$381,882,442.24
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/07/2025	02/08/2026	\$190,941,221.12	\$190,941,221.12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	02/02/2029	\$190,941,221.12	\$190,941,221.12

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA-

VALOR PRIMA NETA \$ *****331.451.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00	IVA \$ *****64.495.00	TOTAL A PAGAR \$ *****403.947.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****763.764.884.48	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	CALLE 52857	N. DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

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

DLF052857A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD SUC 21		NO. PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3	
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4774010	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4261496	

ADICIONAL:

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

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

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

Acceso a la información

CÓNOCE LOS MEDIOS DE PAGO



COMPENSACIÓN / BANCARIOS



exito

MOVIRED



PAGOS A LOS ENTES DE COOPERACIÓN PARA TRANSFERENCIAS

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Corriente 02101

Banco de Bogotá

Seguros del Estado
Cuenta Corriente 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****331,451.00	\$ *****8,000.00	\$ *****64,495.00	\$ *****403,947.00	\$ *****763,764,884.48	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN OCASEGURO		
NOMBRE	CALLE	N.º DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	N.º DE PART.	VALOR ASEGURADO
EFECTIVO	BOGOTÁ	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
1100514000680-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			CÓD.SUC 21		Nº.PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 07 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3			
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 4774010	

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:

TEXTO ACLARATORIO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA OMAGOT

DLF 052857A

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101475895, 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

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".**

Acta N°. 2025432016653446 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 de diciembre de 2025

Intervienen: MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Supervisor orden compra
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2 en Apoyo Directo "TARAPACÁ".

Señor WILSON VERGARA LEÓN
Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PRIMERA ENTREGA A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 149487 DE 2025. CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE "CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ORDEN DE COMPRA No.	149487 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-Jul-2025
No. CDP	29125 de fecha 12-Jun-2025
No. CRP	492925 de fecha 06-Ago-2025
OBJETO ORDEN DE COMPRA	CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE
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 consolidar el 10% del valor de la orden de compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (Estampillas). 2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (gravámenes como estampillas).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C
Batra02@ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432016653446/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149487 SUSCRITO CON LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. ADQUISICION DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE.

	3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el valor del porcentaje entregado definido en el cronograma, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en este el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en su factura que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutoria de cada Fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiera a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con sus obligaciones del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Para actualizar la información de facturación y pago el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación o de información facturación y pago. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, en señal de aceptación de los nuevos datos.
CONTRATISTA	Señor WILSON VERGARA LEÓN Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
SUPERVISOR	Mayor CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO Supervisor contrato Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y UN CENTAVOS. (\$2.545.892.862,31).
PLAZO DE EJECUCIÓN	06-Nov-2025
VALOR ADICIÓN	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS. (\$1.272.931.560,12).
FECHA PRORROGA	02-Feb-2026 – Vigencia Futura
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. (\$3.818.824.422,43).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432016653446/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149487 SUSCRITO CON LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. ADQUISICION DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE.

Que el día 06 de noviembre de 2025, se reunieron el señor: **MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO GALINDO** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y el señor **WILSON VERGARA LEÓN**, quien actúa como Representante Legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 – Factura N° FEMC 679 de fecha 09 de diciembre de 2025.

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Calcetín para uso con bota de combate	427.995	\$ 4.998,67	\$ 2.139.405.766,65
		IVA 19%	\$ 406.487.095,66
		TOTAL FACTURA	\$ 2.545.892.862,31

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	0012-2025	85.599	27/10/2025	85.599
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	0014-2025	85.599	28/10/2025	85.599
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	0016-2025	85.599	6/11/2025	85.599
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	0013-2025	85.599	27/10/2025	85.599
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	0015-2025	85.599	5/11/2025	85.599
Total Entregado		427.995		427.995

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C
Batra02@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432016653446/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149487 SUSCRITO CON LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. ADQUISICION DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	9-DICIEMBRE-2025	\$ 2.545.892.862,31 ✓
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.272.931.560,12 ✓
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		\$ 2.545.892.862,31
VALOR ADICION VIG. FUTURA 2026	02-FEBRERO- 2026	\$ 1.272.931.560,12
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 3.818.824.422,43 ✓

CONSTANCIAS

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.

Que el día 24 de octubre de 2025 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0217, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (427.995) pares de "CALCETÍN PARA USO CON BOTA DE COMBATE" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0230-A3, Código NACE 14 - Confección de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-08237 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Calcetines para uso con bota de combate", 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 09-DIC-2025 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2025432037823683-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2 y emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (427.995) pares Calcetines para uso con bota de combate, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0230-A3 y requisitos requeridos en la orden de compra.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432016653446/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149487 SUSCRITO CON LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
ADQUISICION DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE.

El contratista MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S., allega la factura FEMC-679, de la entrega de los "Calcetines para uso con bota de combate" se verifica que esté acorde bajo los parámetros, encontrando que debe ser modificada dado que registran como contratante a la DIADQ- Dirección de Adquisiciones, donde realmente deben facturar de acuerdo a RUT al Comando del Ejército Contaduría Principal.

ANEXOS

Certificados de conformidad No. EDQ-2025-0217 expedido por ENTE DI QUALITA.
Informe de resultadas No. 25-08528.
Concepto Técnico.
Factura N° FEMC-679.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor **WILSON VERGARA LEON**
Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S



MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Supervisor orden compra
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2 en Apoyo Directo "TARAPACÁ".

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Via Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D C
Batra02@ejercito.mil.co

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".



2025432038087793-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-S3-17.2

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (01 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025)																																																																																										
	FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025																																																																																										
ORDEN DE COMPRA NO. 149487 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA : 25-JUL-2025																																																																																										
1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: ADQUISICIÓN DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE NTMD 0230-A3.																																																																																											
1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adición No.1 y Prorroga</td><td>29-sep-25</td><td>ADQUISICIÓN DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE NTMD 0230-A3.</td></tr></tbody></table>		TIPO	FECHA	OBJETO	Adición No.1 y Prorroga	29-sep-25	ADQUISICIÓN DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE NTMD 0230-A3.																																																																																				
TIPO	FECHA	OBJETO																																																																																									
Adición No.1 y Prorroga	29-sep-25	ADQUISICIÓN DE CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE NTMD 0230-A3.																																																																																									
1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DE LA ORDEN COMPRA																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Ítem</th><th>Código UNSPSC</th><th>Descripción</th><th>Código DANE</th><th>Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th><th>Código OTAN - NOC (OPCIONAL)</th><th>Cantidad</th><th>Unidad de Medida</th><th>Precio Unitario ofertado sin IVA</th><th>Precio total ofertado con IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="10">ORDEN COMPRA INICIAL 2025</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE</td><td></td><td></td><td></td><td>427 995</td><td>PAR</td><td>\$ 4 998,67</td><td>\$ 2.139.405.766,65</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>IVA 19%</td><td>\$ 406.487.095,66</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTAL</td><td>\$ 2.545.892.862,31</td></tr><tr><td colspan="10">ADICION No.1 – Vigencia Futura 2026</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE</td><td></td><td></td><td></td><td>213 995</td><td>PAR</td><td>\$ 19.391,23</td><td>\$ 1.069.690.386,66</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>IVA 19%</td><td>\$ 203.241.173,46</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTAL</td><td>\$ 1.272.931.560,12</td></tr></tbody></table>		Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA	ORDEN COMPRA INICIAL 2025										1		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				427 995	PAR	\$ 4 998,67	\$ 2.139.405.766,65									IVA 19%	\$ 406.487.095,66									TOTAL	\$ 2.545.892.862,31	ADICION No.1 – Vigencia Futura 2026										1		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				213 995	PAR	\$ 19.391,23	\$ 1.069.690.386,66									IVA 19%	\$ 203.241.173,46									TOTAL	\$ 1.272.931.560,12
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 2025																																																																																											
1		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				427 995	PAR	\$ 4 998,67	\$ 2.139.405.766,65																																																																																		
								IVA 19%	\$ 406.487.095,66																																																																																		
								TOTAL	\$ 2.545.892.862,31																																																																																		
ADICION No.1 – Vigencia Futura 2026																																																																																											
1		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				213 995	PAR	\$ 19.391,23	\$ 1.069.690.386,66																																																																																		
								IVA 19%	\$ 203.241.173,46																																																																																		
								TOTAL	\$ 1.272.931.560,12																																																																																		
2. VALOR DEL ORDEN COMPRA: \$3.818.824.422,43.																																																																																											

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICO



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$3.818.824.422,43).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
INICIAL	\$ 2.545.892.862,31	\$ 2.545.892.862,31
ADICIÓN	\$ 1.272.931.560,12	\$ 1.272.931.560,12
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
VALOR TOTAL + ADICION	\$ 3.818.824.422,43	\$ 3.818.824.422,43

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN N	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
ORDEN COMPRA INICIAL								
PAGO TOTAL	2025	\$ 2.545.892.862,31	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$ 2.545.892.862,31
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		\$ 2.545.892.862,31						
ADICIONAL								
PAGO TOTAL	Vigencia futura 2026	\$ 1.272.931.560,12	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$ 1.272.931.560,12
VALOR TOTAL ADICION		\$ 1.272.931.560,12						
TOTAL, ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		\$ 3.818.824.422,43					0,00	\$ 3.818.824.422,43

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	29125	12/06/2025	492925	6/08/2025	2.545.892.862,31
ADICION	Vigencia futura					\$ 1.272.931.560,12
VALOR TOTAL EN PESOS + ADICION						\$ 3.818.824.422,43

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

ENTREGA PARCIAL: De acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 2025432016653446 del 9 de diciembre de 2025.**RUBRO: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)****PRIMERA ENTREGA VIG. 2025** – Factura N° FEMC 679 de fecha 09 de diciembre de 2025.

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Calzetín para uso con bota de combate	427.995	\$ 4.998,67	\$ 2.139.405.766,65
		IVA 19%	\$ 406.487.095,66
		TOTAL FACTURA	\$ 2.545.892.862,31

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	0012-2025	85.599	27/10/2025	85.599
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	0014-2025	85.599	28/10/2025	85.599
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	0016-2025	85.599	6/11/2025	85.599
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	0013-2025	85.599	27/10/2025	85.599
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	0015-2025	85.599	5/11/2025	85.599
Total Entregado		427.995		427.995

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 2.545.892.862,31
A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	
VALOR TOTAL ENTREGA PARCIAL	\$ 2.545.892.862,31

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

5001811



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

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 (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	10	CSF	\$ 2.545.892.862,31		\$ 2.545.892.862,31	\$0,00
ADICION – Vigencia Futura						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	10	CSF	\$ 1.272.931.560,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.272.931.560,12
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION – RUBRO CRP			\$ 3.818.824.422,43	\$ 0,00	\$ 2.545.892.862,31	\$ 1.272.931.560,12

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL INICIAL	9-DICIEMBRE-2025	\$ 2.545.892.862,31
VALOR ADICION	2-FEBRERO-2025	\$1.272.931.560,12
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		\$ 2.545.892.862,31
PENDIENTE POR RECIBIR		\$1.272.931.560,12
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 3.818.824.422,43

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**Orden Compra Inicial**

Garantía única de cumplimiento No. **21-44-101475895**,
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**

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-jul-25	6-may-26	\$ 254.589.286,23
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	6-may-26	\$ 127.294.643,12
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	25-jul-25	6-may-26	\$ 127.294.643,12

Orden Compra Adición y Prorroga

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101475895 – 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	\$ 381.882.442,24
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	2-ago-26	\$ 190.941.221,12
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	25-jul-25	2-ago-26	\$ 190.941.221,12

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 29 de julio 2025 se realizó la reunión de coordinación según acta No. 2025695011357376, en la cual se estableció el lugar y la fecha para la toma de muestras y las visitas de seguimiento de materia prima, evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 2%, Ente certificador, Evaluación de requisitos generales en producto terminado al 80%, Evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 100% entrega y Lugares de entrega (la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra), la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra.

Que el día 29 de agosto de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 2% de materia prima, documentos soporte reposa en la carpeta maestra del citado contrato.

Que el día 24 de octubre de 2025 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0217, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (427.995) pares de "CALCETÍN PARA USO CON BOTA DE COMBATE" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0230-A3, Código NACE 14 – Confección de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-08237 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





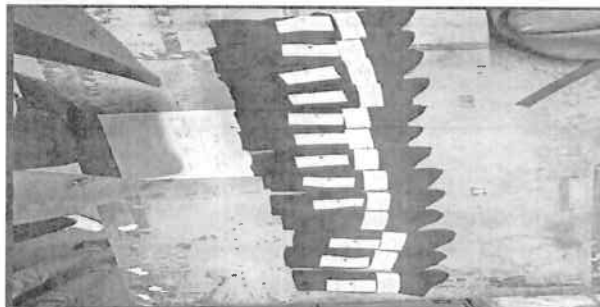
Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Calcetines para uso con bota de combate", 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 09-DIC-2025 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2025432037823683-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2 y emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (427.995) pares Calcetines para uso con bota de combate, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0230-A3 y requisitos requeridos en la orden de compra.

El contratista MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S., allega la factura FEMC-679, de la entrega de los "Calcetines para uso con bota de combate" se verifica que esté acorde bajo los parámetros, encontrando que debe ser modificada dado que registran como contratante a la DIADQ- Dirección de Adquisiciones, donde realmente deben facturar de acuerdo a RUT al Comando del Ejército Contaduría Principal.



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + ADICION	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$3.818.824.422,43	66,67%	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGA MATERIAL

El supervisor de la Orden de Compra No. 149487 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 total de (427.995) pares, donde concluye que los **“Calcetín para uso con bota de combate”**. **CUMPLE** con lo establecido en la NTMD 0230-A3 y la Guía técnica de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A4, cantidad pactada, sitios de entrega, razón por la cual se recibió a satisfacción, se puede continuar con los trámites administrativos, presupuestales, contables, para la elaboración de la **MIRO**, y ser dado de alta en la respectivas Unidades, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2025 – primera entrega.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Supervisor Orden de Compra No. 149487 de 2025

Celular 301 5109135

carlos.angarita@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SE-AS-10-1





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432038087793-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

PATRIA HONOR LEALTAD

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



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MANUFACTURAS CAPITEX SAS identificado(a) con NIT 9004506423 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 380487405 desde el 25 de enero de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

141182515243

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario



(415) 7707212489984(8020) 0000141182515243

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 5 0 6 4 2

3

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S

36. Nombre comercial

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 77 69 Q 33

42. Correo electrónico

manufacturascapitex@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 4 7 7 4 0 1 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número
establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

1

4 6 4 1

2 0 1 3 0 6 2 7

1 4 1 0

2 0 1 7 0 3 1 3

1 3 9 2 4 6 6 9

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

9

1

0

1

4

2

4

8

5

2

5

5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA LEON WILSON

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182515243



(415)7707212489984(8020) 0000141182515243

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12 Dirección seccional:

14 Buzón electrónico

9 0 0 4 5 0 6 4 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

68. Sin personería jurídica

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

Reforma

71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número		3		
73. Fecha	2 0 1 1 0 7 0 9	2 0 1 2 1 2 1 8	83. Nacional público	0 . 0 %
74. Número de notaría				
75. Entidad de registro	0 3	0 3	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 7 1 4	2 0 1 3 0 1 1 1		
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 2 1 2 0 7 4 5	0 0 0 2 1 2 0 7 4 5	85. Extranjero	0 %
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	86. Extranjero público	0 . 0 %
			87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 9 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182515243



(415)7707212489984(8020) 0000141182515243

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 5 0 6 4 2 3

Representación

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

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 7 1 4	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 5 6 0 7 8 9 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANABRIA	105. Segundo apellido CARREÑO	106. Primer nombre CRISTOBAL	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

141182515243



(415)7707212489984(8020) 000014118251524 3

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

11 Buzón electrónico

9 0 0 4 5 0 6 4 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	128. DV	129. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 3 0 6 4 1 8 2 1		2 7 2 8 6 2
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORALES	LOPEZ	LAURA	GINETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			
2 0 2 1 0 2 0 1			
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			
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 2 6 2 5 9 5 1 2		1 8 3 2 0 7
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ	SARMIENTO	GINNA	PAOLA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 1 6 0 9 1 9			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182515243



(415)7707212489984(8020) 0000141182515243

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 5 0 6 4 2 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

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

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	167. Fecha de la matrícula mercantil
Fábrica 1 8	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0	2 0 2 2 0 7 3 0
162. Nombre del establecimiento MANUFACTURAS CAPITEX		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CL 77 69 Q 33		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 5 6 2 4 5 4	2 0 2 2 0 7 3 0	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 0 8 8 3 1 0 5 6		
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	
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	



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 07/11/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900450642

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 77 69 Q 33 Teléfonos: 3203391678
Dirección electrónica: manufacturascapitex@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil: 02120745 Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 1392 - Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir
Actividad 2: 4641 - Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
Actividad 3: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Actividad 4: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
30/07/2022	03562454	MANUFACTURAS CAPITEX	calle 77 # 69q-33	3203391678

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/01/2019	C.C.	1026259512	GINNA PAOLA GONZALEZ SARMIENTO	CONTADOR
11/06/2021	C.C.	1030641821	LAURA GINETH MORALES LOPEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
07/03/2018	C.C.	13520235	WILSON VERGARA LEON	REPRESENTANTE LEGAL
06/08/2020	C.C.	5607893	CRISTOBAL SANABRIA CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 07/11/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900450642	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
---------------	------------------	-----------------------------

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Al contestar, cite este número

2025432037823683- MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2

Bogotá, D.C., 09 de diciembre de 2025

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

Asunto: Remisión **Informe Técnico** Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149487 de 2025 "Calcetín para uso con bota de combate". – Primera entrega.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del **Informe Técnico** y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0230-A3 "Calcetín para uso con bota de combate" se determinó que la cantidad entregada están **CONFORME** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de la conformidad para los productos del sector Defensa".

Orden de Compra No.	149487 de 2025
Proveedor:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
Objeto:	Calcetín para uso con bota de combate.
Cantidad Total del Lote:	641.990 Calcetín para uso con bota de combate.
Cantidad entregada:	427.995 Calcetín para uso con bota de combate.
Cantidad por entregar:	213.995 Calcetín para uso con bota de combate. – Vigencia futura.

Respetuosamente,

ST. DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ USSA
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A, B y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Certificado de conformidad No. EDQ-2025-0217 expedido por ENTE DI QUALITA
Informe Final No. 25-08528 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Termino garantía – Catalogación.

BIENES INTENDENCIA		FECHA	15-DICIEMBRE-2025
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 149487 DE 2025	RESERVA	
EMPRESA:	MANUFACTURAS CAPITEX SAS	ACTUAL	X
NIT :	900450642	PESOS	X
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK	DOLARES	
VIR SUBTOTAL:	\$2.139.405.766,65		
VIR IVA:	\$ 406.487.095,66		
VIR TOTAL:	\$2.545.892.862,31		
N° DE FACTURA - ND - NC	FEMC 679		

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	

120335 +36

517114001

240101

Falta impuesto timbre

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ	No. 275	
UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		ORIGEN: 33101		
TESORERÍA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO		FECHA: 24-nov-25		
CANCELADO A:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S		NIT. O.C.C.	900.450.642
BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA No	380487405	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCIÓN				
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149487-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				
CUENTA	Gastos de Funcionamiento		VALOR	
ART. PRES.	A-02-02-01-002-008	CONCEPTO	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) \$ 2.545.892.862,31	
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149487-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE			SUBTOTAL	\$ 2.139.405.766,65
C.D.P. No	29125	FECHA	12-jun-25	CONCEPTO IVA 19% \$406.487.095,66
C.R.P. No	492925	FECHA	6-ago-25	CONCEPTO VALOR A PAGAR \$2.545.892.862,31
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA				
FACTURA No.	FEMC 679	FECHA	9-dic-25	ENTRADA No. 5003806374 FECHA 11-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025432016653446	FECHA	9-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No. 05 FECHA 9-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%	\$53.485.144,00
RETE ICA. COD.	4641	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico		11,04 \$23.619.040,00
			RETEIVA 15%	\$60.973.064,00
			IMPUESTO DE TIMBRE 0,5%	\$0,00
			TOTAL DESCUENTOS	\$138.077.248,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No			
BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ		VALOR NETO	\$2.407.815.614,31
SON: (LETRAS) DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 31/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1151225	17/12/2025
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo.
CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
900450642

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

51/1028