



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500015900

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO:

30.04.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
GG.OBLIG.3	GASTOS GEN	1900014332	1.203.893.742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.893.742,11
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.893.742,11
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores		
					C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	1.203.893.742,11	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900450642			1.203.893.742,11	0,00	
TOTALES							1.203.893.742,11		

TOTALES 1.203.893.742,11 1.203.893.742,11

SON: UN MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBLIG.303726.OC.149487 ADQ MATERIAL INTENDENCIA

TE.MANUEL A GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

RECEIBE
C.C. O NIT.

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
900450642

MY. KATHERINE BERNAL
Oficial de Presupuesto DIADA

[illegible]

MDN					
Ciudad:	BOGOTÁ	Dirección de Adquisiciones			
Unidad:		PRINCIPAL COMANDO EJERCITO			
Tesorería:					
CANCELAO A:		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		BANCO DE BOGOTÁ	
CUENTA No		DESCRIPCION			
900.450.642		CORRIENTE			
BOGOTÁ		NIT. O.C.C.	380487405		
No.	046	ORIGEN	FECHA		
			20-abr-26		
VIGENCIA 2026: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149487-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA II-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE VF					
ART. PRES.		A-02-02-01-002-008	CONCEPTO	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	
\$ 1.272.931.560,11		SUBTOTAL		\$ 1.069.690.386,65	
ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA II-CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE VF		OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO		INTENDENCIA II - CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE VF	
C.D.P. No	5326	FECHA	8-ene-26	CONCEPTO	IVA 19%
\$203.241.173,46					
C.R.P. No	4926	FECHA	8-ene-26	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
\$1.272.931.560,11					
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA					
FACTURA No.	FEMC 690	FECHA	12-mar-26	ENTRADA No.	50038880465
RECIBO No.	2026826010093663	FECHA	12-mar-26	SUPERVISION	09
RETEIVANTE	COMPRAS			2,5%	\$26.742.260,00
RETE ICA COD.	4641 ▲	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico		11,04	\$11.809.382,00
IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% APLICADO A LA BASE TOTAL DEL LA OC EN EGRESO 275-2025					
\$0,00					
TOTAL DESCUENTOS \$69.037.818,00					
BANCO:		BANCO DE BOGOTÁ		VALOR NETO	
CHEQUE(S) No		CTA. No			
SON: (LETRAS) MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100 MLCTE					

SOLICITUD DE OBLIGACION Y PAGO

Q. 651151

50



Mhjaquette

15-01-03-000

COMANDO EJERCITO

2026-04-29-9:21 a. m

Número:	142155226	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad electorera:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	No Obligación:	04500037000142155226
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	303726
Valor Bruto:	1,272,931,560,1	Valor Deducciones:	69,037,818,00	Valor Neto:	1,203,893,742,11
				COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Sendo x Pagar:	0,00
					0,00

Número:	142155226	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad electorera:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500037000142155226
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	303726
Valor Bruto:	1.272.931.560,1	Valor Deducciones:	69.037.815,00	Valor Neto:	1.203.893.742,11
				COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Sendo x Pagar:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	1,272,931,560.11	Valor Neto	1,203,893,742.11
	Valor Deducciones	69,037,818.00	Moneda Base Compra	
			Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
		Método de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	360487405	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		Tipo:	Corriente	Estado:
		Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPFN				
		Número:	303726	Tipo:
		Cofinanciar		
		Presupuestal		
		Fecha:	2026-04-27	
Tipo Beneficiario: Beneficiario Final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
A1 DIADO-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)														
Nación	10		CSF	#####		0,00	1.272.331.560,11					Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	26.742.260,00	26.742.260,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	809999061	1,104 %	11.809.382,00	11.809.382,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	30.486.176,00	30.486.176,00	

TE. MANUELA GÓMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal DICOT



EGRESO 046

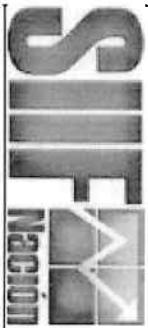
[illegible]

ORDEN DE COMPRA N° 149-87-2005 CON ORDEN DE EFECTUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 44.444.444

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				
600 COMANDO EJERCITO		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
		1.º ANO	GASTOS GENERALES EN NACION CSF	2006-04-04	Cancelada	1 272 331 960.11
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
COTIZACION PRESTADO DE SERVICIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISMINUICION PARA DEDUCIR
AGRESSIONS BUREAU OF POLICE	7411 00013 223	DEPT. OF POLICE	1 029 550 000.00	2.500 %	26 741 290.00	26 42 300.00
DEMAS AGRESSIONS BUREAU OF POLICE	7411 00030 001	AGRESSIONS BUREAU OF POLICE	1 069 430 386.00	1.104 %	11 803 362.00	11 803 362.00
AGRESSIONS BUREAU OF POLICE	7411 00031 228	AGRESSIONS BUREAU OF POLICE	203 241 177.46	15.000 %	30 486 176.00	30 486 176.00

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

PRERA
vict



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhkbernal KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 20/04/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	240826	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Estado:	Reducida	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas	Nro. Compromiso:	4926
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Docu. en el Proceso de Liquidación a Activos	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	5326
Valor Antes del Iva:	1.069.690.386,65	Valor Iva:	203.241.173,46	Valor Total:	1.272.931.560,11
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ORDEN DE COMPRA	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-04-20
---------	-----------------	------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149487-2025
---------	-----------------------------

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Artilia Herrera
Oficial del Ejercicio

PÚBLICA

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432012242373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADO

Bogotá, D.C., 20 de abril de 2026

Señora Mayor
KATHERINE LISETH BERNAL CHACÓN
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 total – segunda entrega – ORDEN DE COMPRA 149487/ADQUISICIÓN CALCETIN 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 total, segunda entrega por valor de \$ 1.272.931.560,11 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA 149487 “ADQUISICIÓN CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE”, suscrito con MANUFACTURAS CAPITEX SAS NIT. 900450642 proceso 064-DIADOQ-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-DIADOQ-INTR-2025 “ADQUISICION CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE”

ORDEN DE COMPRA	ITEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR OBLIGADO 1ª ENTREGA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149487-DIADOQ-INTR-2025	ADICIÓN VF PROYECTADO MAYO 2025	5326	4926	\$ 1.272.931.560,11	\$2.545.892.862,31	\$ 1.272.931.560,11	\$ 0,00
ORDEN DE COMPRA 149487-DIADOQ-INTR-2025	VIGENCIA 2025	29125	492925	\$ 2.545.892.862,31	\$2.545.892.862,31	\$ 1.272.931.560,11	\$ 0,00
TOTALES				\$3.818.824.422,42	\$2.545.892.862,31	\$1.272.931.560,11	\$ 0,00

PÚBLICA

Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico oficontratación@ejercito.mil.co



46



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432012242373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 5326
2. C.R.P 4926
3. FACTURA FEMC 690 DEL 12-MAR-2026 \$ 1.272.931.560,11
4. REMISIÓN No. 0004-0005-0006-0007-0008
5. ENTRADA SAP No. 5003880465-2026 (virtual) con documento financiero
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 149487 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA POLIZA
- Acta Aprobación Póliza 2025432010693176 del 4-AGO-2025
- Orden de Compra 149487 adición y prórroga
- Acta Aprobación Póliza 2025432013619516 del 29-SEP-2025
- Orden de Compra 149487 prórroga
- Acta Aprobación Póliza 2026432005895316 del 4-FEB-26

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 02 modificatorios para adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el supervisor en el acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2026826010093663 del 12-MAR-2026
10. INFORME DE SUPERVISION No. 09 – 2026826009099243 del 12-MAR-2026
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
- Informe técnico con radicado No. 2026826010003713 del 12-MAR-2026

Atentamente,

Teniente Coronel ARDILA HERRERA NELSON JAVIER
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional
Anexo: Lo enunciado (35 folios)

Elaboro: PS IVAN DUQUE
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ
Reviso: SS VILMA SUGER
Gestión Intendencia DIADQ



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

PÚBLICA





Usuario Solicitante:	MHmrodigr	MARLUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Electura Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-20-3:07 p. m.	

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-3:07 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	5326	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1,272,931,560.11	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1,272,931,560.11
				Saldo x Comprometer:	0.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.000

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7026	Fecha Registro:	2026-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

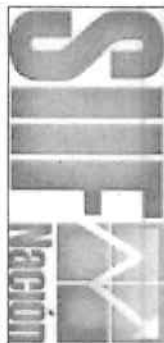
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
Total:						1.272.931.560,11	0,00	1.272.931.560,11	0.00	0.00

Objeto: **VE AL DIADO ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERTO MARCO INTENDENCIA III (CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE).**

STUDY MATERIALS OF THE DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY

Firma Responsabile



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmodigr
15-01-03-000

MARLUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-08 5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5326 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4926	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	1.272.931.560,11	Saldo x Obligar:	1.272.931.560,11
Valor Inicial:	1.272.931.560,11	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX 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 VALENIA	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149467	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

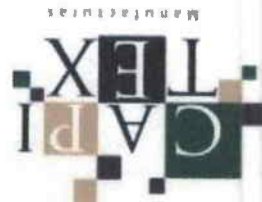
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.272.931,560,11	0,00		
Total:						1.272.931,560,11	0,00	1.272.931,560,11	1.272.931,560,11

Objeto: VF A1 DIADO 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

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000	COMANDO EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	1,272,931,560,11	1,272,931,560,11	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Factura Electronica De Venta No FEMC 690

Comercialización, Confeción, Fabricación de Productos Textiles
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.
Actividad Económica 4641 Tar. 11.04x1000
No Somos Grandes Contribuyentes
FECHA FACTURA VENCIMIENTO
12/03/2026 12/04/2026

NIT: 900.450.642-3 CL 77 No 69q- 33 Tel. 477 4010 E-mail: manufacturascapitex@gmail.com
Bogota-Colombia
CLIENTE EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
NIT 800130632 4
DIRECCION Carrera 50 No. 18-92
FORMA DE PAGO Credito
TELS:
POR CONCEPTO DE ORDENDECOMFRA149487

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	213995.00	Und.	4.998,67	19%	949,75	1.069.690.386,65
TOTAL								

Valor en Letras	1	TOTAL ITEMS	1	SUBTOTAL	1.069.690.386,65	ANTICIPO	0,00	IVA	203.241.173,46	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.272.931.560,11	RETEFUEENTE	0	RETEIVA	0	RETEICA	0	TOTAL	1.272.931.560,11
-----------------	---	-------------	---	----------	------------------	----------	------	-----	----------------	-----------------------	------------------	-------------	---	---------	---	---------	---	-------	------------------

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS.M/CTE CON ONCE CENTAVOS

#15-01-03-000;ORDENDECOMFRA149487;julio.peralta@ejercito.mil.co;#

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/03/2026 16:19:18



FABRICANTE Y PROVEEDOR TECNOLÓGICO: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 177bce21dee27e7933bffc3daaca5b3e6c148561d21431793a661a385601ed2d2f4fc485a226fcd7635f4e615bb20bfb --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 5:08:03 p. m.
FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA



REMISION DE MATERIAL 0004-2026

FECHA		
DD	MM	AA
03	03	2026

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
NACIONAL		ADICION	
DIRECCIÓN: COMOL 1 CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A N° 11B-00		CIUDAD: BOGOTÁ D.C.	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 68 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 119 PARES	PARES	17.119
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
TOTAL 42.799 PARES			

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA		TRANSPORTADO POR:	
RECIBIDO POR:		NOMBRE:	
SS. Sanchez Leal D.		CARGO:	
3214594195		N° TELEFONO:	
4 Ingeniero Industrial		FIRMA	

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra

Caidas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal

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

E-mail: comercial@manu facturas capitex.com * licitaciones@manu facturas capitex.com

manu facturas capitex@gmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0005-2026

Manufacturas



FECHA		
DD	MM	AA
04	03	2026

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO NACIONAL		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
DIRECCION: NILO CUNDINAMARCA-BAABS 2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA)		CUIDAD: NILO-TOLEMAIDA	
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 68 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 119 PARES	PARES	17.119
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
TOTAL			42.799 PARES

DESPATCHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA		FIRMA	
TRANSPORTADO POR:		FIRMA	
NOMBRE: Alvaro Cedeño		CARGO: Almacenista Intendencia	
N° TELEFONO: 3215326260			

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 0006-2026

Manufacturas



FECHA	DD	MM	AA
	06	03	2026

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
NACIONAL		ADICION	
DIRECCION: COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR		CUIDAD: CALI	
NAPOLIS			
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11	PARES	12.840
	VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES		
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12	PARES	17.119
	VAN 68 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 119 PARES		
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14	PARES	12.840
	VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES		
TOTAL		42.799 PARES	



DES-PACHADO POR:	NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA	TRANS-PORTADO POR:	
RECIBIDO POR:	NOMBRE: SS BASHOZ JAI KAY	CARGO:	
	N° TELEFONO: 3213501844	FIRMA:	

Confeccion y Fabricacion de Productos Textiles, Linea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra

Caidas, 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 0007-2026

FECHA		
DD	MM	AA
09	03	2026

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 149487
NACIONAL			ADICION

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	PARES	12.840
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12	PARES	17.119
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14	PARES	12.840
TOTAL 42.799 PARES			

DESPACHADO POR: NOMBRE: CRISTOBAL SANABRIA		TRANSPORTADO POR:	
RECIBIDO POR: NOMBRE: DU Victorino Gomez		CARGO:	
N° TELEFONO:		FIRMA	

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

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

E-mail: comercial@manu facturas capitex.com * licitaciones@manu facturas capitex.com

manu facturas capitex@gmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

REMISION DE MATERIAL 0008-2026



FECHA		
DD	MM	AA
12	03	2026

SEÑOR (ES) DIRECCION DE ADQUISICIONES - EJERCITO		CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 14947
NACIONAL		ADICION	
DIRECCION: BAABS- 3 Batallon de Abastecimientos No 3 (KM 1 VIA LA MEZA BATALLON LA VALLEDUPAR			
CIUDAD: VALLEDUPAR			
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 9-11 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
2	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12 VAN 68 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 119 PARES	PARES	17.119
3	CALCETINES PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 12-14 VAN 51 CAJAS X 250 PARES Y 1 CAJA X 90 PARES	PARES	12.840
TOTAL			42.799 PARES

RECIBIDO POR:		TRANSPORTADO POR:	
NOMBRES: Cristóbal Sambría	CARGO: Almacén	N° TELEFONO: 314163842	FIRMA:

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Lino Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Calor, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal
Calle 77 N.º 690-33 - Tel: 477 4010 - Col: -3203391678- 3143287935
E-mail: comercial@manufacturasapliex.com * licitaciones@manufacturasapliex.com
Bogotá D.C. - Colombia



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003880465-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	01.04.2026	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MANUFACTURAS CAPITEX SAS	9004506423		4200399570	UNID CENTRAL	

TRAZABILIDAD: OC-149487 / FACTURA FEMC-690 / CALCETINBOTA DE COMBATE TI / CALCETINBOTA DE COMBATE TIPO 1 T-9-11

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	149487-FEM			CALCETINBOTA DE C					
		64.200,00		C/U				381.888.390,66	
1014505	149487-FEM			CALCETINBOTA DE C					
		85.595,00		C/U				509.154.778,79	
1379074	149487-FEM			CALCETIN BOTA DE					
		64.200,00		C/U				381.888.390,66	

TOTALES

1.272.931.560,11

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

8374010010	Dotación a Trabajadores	381.888.390,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	381.888.390,66	
511140130	Dotación		
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
8374010010	Dotación a Trabajadores	509.154.778,79	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	509.154.778,79	
511140130	Dotación		
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
8374010010	Dotación a Trabajadores	509.154.778,79	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	509.154.778,79	
511140130	Dotación		
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
8374010010	Dotación a Trabajadores	381.888.390,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	381.888.390,66	
511140130	Dotación		
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
TOTALES:			
		2545.863.120,22	2545.863.120,22

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.Mercancías

Doc. Material
5003892893-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Bat Abastecimiento No.3	900059309-1	EBLO	EM02	24.04.2026	Valledupar Cesar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejército	800130632-4	ECEJ	4800557748	BAABS3	

TRAZABILIDAD: OC - 149487 / 2026757012881253 / ACTA 2026826010093663 / ADQUISICION CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	149487-FEM			NTMD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	02A02C05A								
1014505	149487-FEM			NTMD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		17.119,00	C/U	5.948,42	101.930.955,75
	02A01C02B								
1379074	149487-FEM			NTMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	02A02A07K								

TOTALES

254.586.312,01

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS COH- UN /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 24.04.2026 14:42:29

HAROLANT



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ETR. ENTREGA

Doc. Material
5003893688-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
BAABS2 Bat. Abastecimiento No.2	800131049-4	EBL2	EW02	02.04.2026	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	600130632-4	RCEJ	4800557746	BAABS 2	

TRAZABILIDAD: REM 00005-2026 / OC 149487 / CIRCULAR 2026432006585863 / SUPERVISOR. MY PERALTAPEREZ JULIO ENRIQUE

MATER	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPOTACN./SERI3	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	149487-FEM			NTMD-C230A2NEI9-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.943,42	76.377.678,14
	01A07B09A								
1014505	149487-FEM			NTMD-C230A2NEI101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		17.119,00	C/U	5.943,42	101.830.955,76
	01A04A06A								
1379074	149487-FEM			NTMD-C230A2NEI121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.943,42	76.377.678,14
	01A05B06A								

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CUATRO /100 M.CTE

TOTALES 254.586.312,04

RECIBI
ASISTENTE
POST-FIRMA

Fecha: 24.04.2026 19:27:05

EIDEALVC

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancias

Dcc. Material
5003890770-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
COMOL 1	800131049-4	ECM3	EM01	23.04.2026	Villavicencio
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ	4800557744	COMOL 03		

TRAZABILIDAD: PED: 4800557744 / O.C. 149487 / Remision No. 0007-2026 / SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO - CC 80.404.140

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
101450	149487-FEN			MEMD-0230A2NE119-1 CALCETIN BOTA DE COMBALE VIP		12.840,00	C/D	5.948,42	76.377.678,13
101450	149487-FEN			MEMD-0230A2NE1191 CALCETIN BOTA DE COMBALE VIP		17.119,00	C/D	5.948,42	101.830.955,76
137907	149487-FEN			MEMD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBALE VIP		12.840,00	C/D	5.948,42	76.377.678,13

MONTO: DOSCIENTOS CIN UENTA Y CINCO MILONES CINCUENTOS OCIENTA Y SETS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI

SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO
C.C.80.404.140

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
CC.1.015.415.083
Comandante COMOL No.03

Fecha: 23.04.2026 10:16:13

VICTERASA



254.586.312,02



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entl. Mercancías

Doc. Material
5003893585-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
COMO12	800131049-4	EC02	ENCI	02.04.2026	
Proveedor	NIT	CODIGO	No. Pedido	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ		4800557743	COMO12	

TRANSABILIDAD: DIADQ / ACTA 03379466 / OC. 149487 / EM. ACTA. 03379466 PED 4800557743 SAT 4911349042

MATR	LOTE/DEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPORACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	149487-FEM			NTMD-0230R2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	01A08D03A								
1014505	149487-FEM			NTMD-0230R2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		17.119,00	C/U	5.948,42	101.830.955,76
	01A08D01B								
1375074	149487-FEM			NTMD-0230R2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	01A08C01A								

TOTALES 254.586.312,02

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON DOS /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.04.2026 18:16:50

DIANOSOP

Pag. No. 1 / 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003893449-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
COMOL1	830039548-4	ECM1	EW02	24.04.2026	Bogotá D.C.
Proveedor	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800557729	COMOL 1	

TRANABILIDAD: OC 149487 / EM OC 149487 / ACTA 2026826010093663 / EM OC 149487 SEGUN ACTA 2026826010093663

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014154	149487-FEM			NTWD-0230A2NE19-1 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	01A01A01A								
1014505	149487-FEM			NTWD-0230A2NE1101 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		17.119,00	C/U	5.948,42	101.830.955,76
	01A01A01A								
1379074	149487-FEM			NTWD-0230A2NE1121 CALCETIN BOTA DE COMBATE TIP		12.840,00	C/U	5.948,42	76.377.678,13
	01A01A01A								

TOTALES

254.586.312,02

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 24.04.2026 16:41:05

JUANSALB

Pag. No. 1 / 1



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Laura Gineith Morales López, identificada con la C. C. 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 de Manu facturas Capitec 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, certificado el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Laura Gineith Morales López
C.C. 1.030.642.821 de Bogotá
Revisor Fiscal
TP 272862-T
Manu facturas Capitec S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
NIT 900450462	3	MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S.	Calle 77 N° 69Q - 33
					BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
					Teléfono
					41774010
					Exonerado SENAE
					ICBF
					SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	125614116	9901221215	E		2026/03/10	2026/03/09	BANCO DE BOGOTÁ	0		\$10.600,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO											
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
PENSIÓN											
SUCURSAL MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S. (19 Atilados)					\$42,614,481	\$4,819,100			\$42,614,481	\$1,705,700	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Atilados)					\$14,400,000	\$2,304,000			\$14,400,000	\$376,000	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Atilados)					\$14,400,000	\$2,304,000			\$14,400,000	\$376,000	
1	CC	9607893	SANABRIA CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$192,000	CC723
2	CC	5248993	TELLEZ CAMHEN CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5006	30	\$4,800,000	\$192,000	CC723
3	CC	1302025	VERGARA WILSON	25-14	30	\$4,800,000	EP5010	30	\$4,800,000	\$192,000	CC723
Centro de Trabajo: OPERATIVO (16 Atilados)					\$26,214,481	\$4,515,300			\$26,214,481	\$1,129,700	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (16 Atilados)					\$26,214,481	\$4,515,300			\$26,214,481	\$1,129,700	
4	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	29	\$1,692,542	EP5002	29	\$1,692,542	\$67,800	CC723
5	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	1	\$58,364	EP5002	1	\$58,364	\$2,400	CC723
6	CC	97023155	BARRETO MELY	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
7	CC	9937878	CABREJO EDGAR	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
8	CC	7949402	GUERRERO NELSON	25-14	30	\$1,800,905	EP5008	30	\$1,800,905	\$74,100	CC723
9	CC	7940096	LUJANES LUIS	231001	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
10	CC	4230086	LOPEZ CAMILO	25-14	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
11	CC	5243987	LOPEZ MARIA	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
12	CC	1102722781	LOPEZ MATEMIL	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
13	CC	82706533	MOSCOLON DORA	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
14	CC	30007136	MONCADA LUIZ	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
15	CC	3157928	OCAMPO LORENA	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
16	CC	1098100209	PATINO DEBY	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
17	CC	79025446	PATINO OSCAR	230301	30	\$1,850,905	EP5017	30	\$1,850,905	\$74,100	CC723
18	CC	1098100226	RINCON GERMAN	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
19	CC	1098830227	ROJAS THILMAR	230301	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
20	CC	80250771	SEGURA RICARDO	25-14	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
Total					\$42,614,481	\$6,819,300			\$42,614,481	\$1,705,700	
Atilados (19)					\$42,614,481	\$6,819,300			\$42,614,481	\$1,705,700	
RIESGOS											
SUCURSAL MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S. (19 Atilados)					\$42,614,481	\$1,705,700			\$42,614,481	\$1,705,700	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Atilados)					\$14,400,000	\$75,300			\$14,400,000	\$75,300	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Atilados)					\$14,400,000	\$75,300			\$14,400,000	\$75,300	
1	CC	9607893	SANABRIA CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$25,100	CC723
2	CC	5248993	TELLEZ CAMHEN CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5006	30	\$4,800,000	\$25,100	CC723
3	CC	1302025	VERGARA WILSON	25-14	30	\$4,800,000	EP5010	30	\$4,800,000	\$25,100	CC723
Centro de Trabajo: OPERATIVO (16 Atilados)					\$26,214,481	\$294,400			\$26,214,481	\$294,400	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (16 Atilados)					\$26,214,481	\$294,400			\$26,214,481	\$294,400	
4	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	29	\$1,692,542	EP5002	29	\$1,692,542	\$17,300	CC723
5	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	1	\$58,364	EP5002	1	\$58,364	\$9	CC723
6	CC	97023155	BARRETO MELY	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
7	CC	9937878	CABREJO EDGAR	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
8	CC	7949402	GUERRERO NELSON	25-14	30	\$1,800,905	EP5008	30	\$1,800,905	\$74,100	CC723
9	CC	7940096	LUJANES LUIS	231001	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
10	CC	4230086	LOPEZ CAMILO	25-14	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
11	CC	5243987	LOPEZ MARIA	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
12	CC	1102722781	LOPEZ MATEMIL	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
13	CC	82706533	MOSCOLON DORA	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
14	CC	30007136	MONCADA LUIZ	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
15	CC	3157928	OCAMPO LORENA	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
16	CC	1098100209	PATINO DEBY	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
17	CC	79025446	PATINO OSCAR	230301	30	\$1,850,905	EP5017	30	\$1,850,905	\$74,100	CC723
18	CC	1098100226	RINCON GERMAN	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
19	CC	1098830227	ROJAS THILMAR	230301	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
20	CC	80250771	SEGURA RICARDO	25-14	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC723
Total					\$42,614,481	\$389,700			\$42,614,481	\$389,700	
PARAFISCALES											
SUCURSAL MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S. (19 Atilados)					\$42,614,481	\$5			\$42,614,481	\$5	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Atilados)					\$14,400,000	\$0			\$14,400,000	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Atilados)					\$14,400,000	\$0			\$14,400,000	\$0	
1	CC	9607893	SANABRIA CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$0	CC723
2	CC	5248993	TELLEZ CAMHEN CRISTINA	25-14	30	\$4,800,000	EP5006	30	\$4,800,000	\$0	CC723
3	CC	1302025	VERGARA WILSON	25-14	30	\$4,800,000	EP5010	30	\$4,800,000	\$0	CC723
Centro de Trabajo: OPERATIVO (16 Atilados)					\$26,214,481	\$0			\$26,214,481	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (16 Atilados)					\$26,214,481	\$0			\$26,214,481	\$0	
4	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	29	\$1,692,542	EP5002	29	\$1,692,542	\$0	CC723
5	CC	5242069	BARBERO MONORA	25-14	1	\$58,364	EP5002	1	\$58,364	\$0	CC723
6	CC	97023155	BARRETO MELY	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$0	CC723
7	CC	9937878	CABREJO EDGAR	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$0	CC723
8	CC	7949402	GUERRERO NELSON	25-14	30	\$1,800,905	EP5008	30	\$1,800,905	\$0	CC723
9	CC	7940096	LUJANES LUIS	231001	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$0	CC723
10	CC	4230086	LOPEZ CAMILO	25-14	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$0	CC723
11	CC	5243987	LOPEZ MARIA	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$0	CC723
12	CC	1102722781	LOPEZ MATEMIL	25-14	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$0	CC723
13	CC	82706533	MOSCOLON DORA	230301	30	\$1,750,905	EP5008	30	\$1,750,905	\$0	CC723
14	CC	30007136	MONCADA LUIZ	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$0	CC723
15	CC	3157928	OCAMPO LORENA	230301	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$0	CC723
16	CC	1098100209	PATINO DEBY	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$0	CC723
17	CC	79025446	PATINO OSCAR	230301	30	\$1,850,905	EP5017	30	\$1,850,905	\$0	CC723
18	CC	1098100226	RINCON GERMAN	230301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$0	CC723
19	CC	1098830227	ROJAS THILMAR	230301	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$0	CC723
20	CC	80250771	SEGURA RICARDO	25-14	30	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$0	CC723
Total					\$42,614,481	\$0			\$42,614,481	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900455642	3	MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S.		Calle 77 N° 69Q - 33		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		4774010		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor					
2026-02	2026-03	172614116	9901221215			2026/03/10	2026/03/09	BANCO DE BOGOTÁ		0		\$10,600,400					
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								19		\$6,819,300		\$0		\$0		\$6,819,300	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		1		\$280,200		\$0		\$0		\$280,200	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		9		\$4,001,300		\$0		\$0		\$4,001,300	
PORVENIR		230301		800,224,808		8		9		\$2,537,800		\$0		\$0		\$2,537,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								19		\$369,700		\$0		\$0		\$369,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		19		\$369,700		\$0		\$0		\$369,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								19		\$1,705,700		\$0		\$0		\$1,705,700	
COLSUBSIDIO		CCF72		860,007,336		1		19		\$1,705,700		\$0		\$0		\$1,705,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								19		\$1,705,700		\$0		\$0		\$1,705,700	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942		7		6		\$546,500		\$0		\$0		\$546,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702		2		1		\$192,000		\$0		\$0		\$192,000	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		6		\$424,600		\$0		\$0		\$424,600	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		2		\$140,300		\$0		\$0		\$140,300	
SANTAS		EPS005		800,251,440		6		4		\$402,300		\$0		\$0		\$402,300	
TOTAL								19		\$10,600,400		\$0		\$0		\$10,600,400	

**DIADA-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 MY. CARLOS MARIO ANGARITA
Supervisor
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.

Facturar a

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

Enviar a

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

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

2.545.892.862,31 COP

PÚBLICA

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	
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/ConsultaPóliza/ , 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	
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 - oficontratacion@ejercito.mil.co

PÚBLICA



VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

**Seguros
del
Estado**
Consulta su póliza

Datos de la póliza	
estado	Vigente
Número de póliza:	21-44-101475895
Fecha de expedición:	lunes, 28 de julio de 2025
aseguradora	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
beneficiario	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
Moneda:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Número de anexo:	0
Inicio de vigencia:	viernes, 25 de julio de 2025
Valor total asegurado:	\$ 509 178 572 47

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



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

NOMBRE O RAZON SOCIAL		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		CIUDAD:		BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO:		4774010	
DIRECCIÓN:		CR 78 A NRO. 72 A - 41		IDENTIFICACIÓN		NIT: 900.450.642-3					
ASEGURADO / BENEFICIARIO:		DIADA-DIRECCION DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN		NIT: 800.130.632-4		ADICIONAL:		4261496	
DIRECCIÓN:		CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD:		BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO		4261496	
OBJETO DEL SEGURO											

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUATOR, 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.

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

ACLIARACIONES		ACLIARACIONES	
VALOR PRIMERA NETA		VALOR PRIMERA NETA	
\$ ****1,290,035.00		\$ ****1,290,035.00	
GASTOS EXPEDICIÓN		GASTOS EXPEDICIÓN	
\$ ****20,000.00		\$ ****20,000.00	
IVA		IVA	
\$ ****248,906.00		\$ ****248,906.00	
TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	
\$ ****1,558,942.00		\$ ****1,558,942.00	
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO TOTAL	
\$ ****509,178,572.47		\$ ****509,178,572.47	
PLAN DE PAGO		PLAN DE PAGO	
CONTADO		CONTADO	
DISTRIBUCION COASEGURO		DISTRIBUCION COASEGURO	
% PART.		% PART.	
VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO	
100.00		100.00	
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S 52857		PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S 52857	
NOBRE		NOBRE	
CLAVE		CLAVE	
% DE PART.		% DE PART.	
NOBRE COMPAÑIA		NOBRE COMPAÑIA	
VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO	
100.00		100.00	

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.

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas
21-44-101475895

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60. PISO 5 TELÉFONO: 601-2188977, 601-6019330
DLF052857A

[illegible]

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	IDENTIFICACION NIT: 900.450.642-3
-----------------------------	-----------------------------------

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 4774010
--	-------------------

IDENTIFICACION NIT: 800.130.632-4	DIADA-DIRECCION DE ADQUISICIONES	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4261496
RECEPCION CL 26 NRO. 52 - 00			

ADDITIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2500, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelastado.com
o **www.segurosdevitalastado.com**

Ve a la opción POR Y selecciona el tipo de solicitud.

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO














PAGOS CON MONEDERO: no aplica para transferencias

VALOR PRIMARIA 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
INTERMEDARIO			DISTRIBUCION CONSEGURO								
NOBRE		CLAVE	% DE PART		NOBRE COMPAÑIA		% PART		VALOR ASEGURADO		
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S. 50307			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 CUAL EL ASESURADOR 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 \$	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO
S. M. DE INGENIERIA E INFORMATICA
DE COLOMBIA



REFERENCIA
PAGO:
1100513959153-4



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

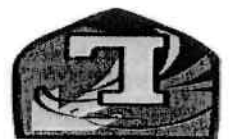
Hacemos constar, que la póliza N° 101475895, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTÁ, D.C. a los 28 días del mes de JULIO de 2025

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**DIADA-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
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.

Facturar a
DIADA-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogotá, bogota
Colombia
Atte: Harold Chayanne Escobar
Trujillo

Enviar a
DIADA-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Colombia
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125	min03---min03-P7-REGION 7 y/o 7- 641990 Par	4.998,67		3.209.096,153,30	
		COMPRAVENTA-NO-CALCETIN				
		PARA USO CON BOTA DE				
		COMBATE_NTM0230_A3				
2	CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	609.728.269,13	609.728.269,13

3.818.824.422,43 COP

PÚBLICA

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



ACTA No. 2025432013619516 -MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADO-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 ESPECIAL 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 verificó la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPóliza/ , 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 ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENZIA 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@ejército.mil.co

PÚBLICA



Elabora: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ
---	--

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO Consulta de pólizas	
/ gentile	
27-04-1014-5995	27-04-1014-5995
viernes 19 de septiembre de 2025	viernes 19 de septiembre de 2025
DIADQ DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DIADQ DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
viernes 23 de julio de 2025	viernes 23 de julio de 2025
27-04-1014-5995	27-04-1014-5995

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



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

NOMBRE O RAZON SOCIAL		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	
DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO: 4774010		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO			
NOMBRE O RAZON SOCIAL		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO: 4261496		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO: 4261496		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4	
OBJETO DEL SEGURO			

CON SUCCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUALIOR, 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 DESIERITO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.			
AMPAROS			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			

ACLRACIONES			
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	
DISTRIBUCION COASEGURO		PLAN DE PAGO	
NOVEMBRE		CONTADO	
INTERMEDIARIO		PLAN DE PAGO	
NOVEMBRE		CONTADO	
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S 52857		VALOR ASEGURADO	
100.00		VALOR ASEGURADO	

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

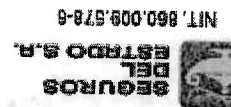
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO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

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

21-44-101475895

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

DLF052857A



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4774010	
ASEGURADO / BENEFICIARIO		DIADA-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4261496	

ADICIONAL:		DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4261496	
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.

[Signature]

21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

[Signature]

DLF052857A



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

Hacemos constar, que la póliza N° 101475895, anexo 1, no expirará 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 BOGOTÁ, 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.

NIT. 860.003.578-8

DECRETO 1082 DE 2015

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

FECHA EXPEDICION	19 09 2025	DIA MES AÑO
VIGENCIA DESDE	25 07 2025	DIA MES AÑO
A LAS HORAS	00:00	02 02 2029
VIGENCIA HASTA	23:59	A LAS HORAS
TIPO MOVIMIENTO	ANEXO DE PRORROGA	

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
DIRECCION	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 4774010
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	IDENTIFICACION NIT: 900.450.542-3

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DIADA-DIRECCION DE ADQUISICIONES
CUIDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 4261496
DIRECCION	CL 26 NRO. 52 - 00

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

www.segurosdelestado.com

o www.segurosdelestado.com

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

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

Coopidrogas

MOVIRED

EXITO

INTER

Banco de Bogotá

Bancolombia

VALOR PRIMA NETA	\$ 331.451,00
GASTOS EXPEDICION	\$ 8.000,00
IVA	\$ 64.495,00
TOTAL A PAGAR	\$ 403.947,00
VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 764.884,48
PLAN DE PAGO	CONTADO

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.

BANCO	CHEQUE NO.	VALOR
FORMA DE PAGO		



REFERENCIA
PAGO: 1100514000680-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	
19 09 2025		25 07 2025		00:00		02 02 2029		23:59		ANEXO DE PRORROGA		TIP. MOVIMIENTO		ANEXO		2		2	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		DIRECCIÓN: CR 78 A NRO. 72 A - 41		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4774010		DADOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4774010		DADOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4774010	
ASEGURADO / BENEFICIARIO:		DIADA-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		IDENTIFICACIÓN		NIT: 800.130.632-4		ADICIONAL:		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4261496		ADICIONAL:		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4261496	

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.

[Firma manuscrita]

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

21-44-101475895

[Firma manuscrita]

FIRMA OM4-00

DL 052857A

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

Hacemos constar, que la póliza No 101475895, anexo 2, no expirará 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 BOGOTÁ, D.C. a los 19 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025



21-44-101475895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**DIADA-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 19/03/26
Comprador Harold Chayanne Escobar
Ordenador del gasto válida items MY. CARLOS MARIO ANGARITA
Supervisor RUBIO
Detalle de Entrega Teléfono 3015109135
Gravámenes adicionales SE APLICA LOS IMPUESTOS DE

LEY QUE APLIQUEN.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.
OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL
POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

Facturar a
DIADA-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogotá, bogota
Colombia
Atte: Harold Chayanne Escobar
Trujillo

Enviar a
DIADA-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogotá bogota
Colombia
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125 min03---	min03-P7-REGION 7 y/o 7- 641990 Par	4.998,67		3.209.096,153,30	
		COMPRAVENTA-NO-CALCETIN				
		PARA USO CON BOTA DE				
		COMBATE_NTMD_0230_A3				
2	CDP 29125 min03--IVA		1.0	Unidad	609.728.269,13	609.728.269,13
						3.818.824.422,43 COP

PÚBLICA

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



ACTA No. 2026432005895316-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADO-INT-
ASJUR-17

FECHA: 04 de febrero de 2026

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149487 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 149487
OBJETO DEL CONTRATO	
ADQUISICIÓN DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III - CALCETIN PARA USO CON BOTA. MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
CONTRATANTE:	NIT. 800.130.632-4 MANUFACTURAS CAPITEX SAS
CONTRATISTA:	NIT. 900.450.642-3 21-44-101475895 Anexo 3
PÓLIZA No.	21-44-101475895 Anexo 3
FECHA DE EXPEDICIÓN	04 de febrero de 2026
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$381.882.442,24
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 19/09/2026
B. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$190.941.221,12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 19/09/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$190.941.221,12
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 19/03/2029

Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 149487, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 21-44-101475895 Anexo 3, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Para la presente aprobación se verificó la autenticidad de la póliza en la página <https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPóliza/>, 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



Carretera 46 No 20b - 99 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C. - Cundinamarca
oficcontratacion@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Nelson RIVERA
Jefe del Ejército

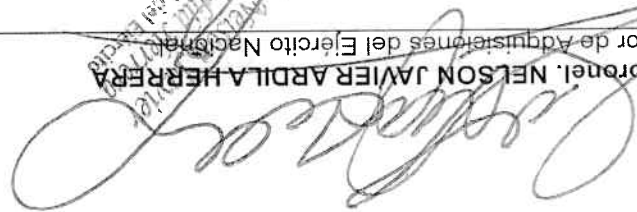


Consultar de nuevo	
Valor total asegurado	1.000.000.000,00
Fecha de vigencia	01/01/2020 - 31/12/2020
Assegurado	COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
Fecha de expedición	01/01/2020
Número de póliza	00000000000000000000
Número de anexo:	
Ramo	
CUBIERTURA ENTIDAD ESTADAL	
Tomador:	
MAYORÍA DE FUERZAS ARMADAS	
Fin vigencia:	
01/01/2020 - 31/12/2020	

Consultar de nuevo

Consultar de nuevo

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

FIRMAS	
 Teniente Coronel NELSON JAVIER ARDILA HERRERA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	 Elaboró: As. Jhon Fredy Galvis MUÑOZ Asesor Jurídico DIADO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY		COD. SUC 21		NO PÓLIZA 21-44-101475895		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN 04 DÍA MES AÑO 02 2026		DÍA MES AÑO 26 07 2025		VIGENCIA DESDE 00:00 HORAS 19 DÍA MES AÑO 03 2029		VIGENCIA HASTA 23:59 HORAS ALAS		ANEXO DE PRORROGA TIPO MOVIMIENTO	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.		DIRECCIÓN: CL 77 NRO. 69 Q. 33		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4774010	
ASEGURADO / BENEFICIARIO		DIADA-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
ADICIONAL:		DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO: 4261496							

OBJETO DEL SEGURO

COM SUBICIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

QUEEN NUMERO 149487 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INGENDERIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INGENDERIA

AMPAROS		RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES	
AMPAROS	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
	25/07/2025	19/09/2026	\$381,882,442.24
	25/07/2025	19/09/2026	\$190,941,221.12
	25/07/2025	19/09/2026	\$190,941,221.12
			\$381,882,442.24
			\$190,941,221.12
			\$190,941,221.12

ACTUACIONES		POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.	
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ 177,967.00	\$ 8,000.00	\$ 35,333.00	\$ 221,301.00
INTERMEDIANDO		DISTRIBUCIÓN COMASEGURO	
NOMBRE	CLAVE	% DE APT.	NOMBRE COMPAÑÍA
PREMIUM COLOMBIA LDA ASSESORES DE S	52857	100.00	WALDR ASSURADO
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.	

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 Cárdenas - Vicepresidente de Finanzas

STED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 50, PISO 5 TELÉFONO: 691-2186977 01-6019330

DLF052857A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015



CIUDAD DE EXPEDICIÓN		BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL		COD. SUC		NO. POLIZA		ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN		DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		TIPO MOVIMIENTO		ANEXO DE PRORROGA	
04	02	2026		25	07	2025	00:00	19	03	2029	23:59
		A LAS HORAS		A LAS HORAS		DÍA MES AÑO					

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3

DIRECCIÓN CL 77 NRO. 69 Q - 33 CIUDAD BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4774010

ASEGURADO / BENEFICIARIO DIAQ-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

www.segurosdevitalidadelestado.com

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

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

VALOR PRIMA NETA		\$177,967.00		GASTOS EXPEDICIÓN		\$8,000.00		IVA		\$35,333.00		TOTAL A PAGAR		\$221,304.00		VALOR ASEGURADO TOTAL		\$763,764,884.48		PLAN DE PAGO		CONTADO	
VALOR ASEGURADO		INTERMEDIARIO		CLAVE		% DE PAGO		NOVARE COMPANIA		% PART.		VALOR ASEGURADO		DISTRIBUCION COASEGURO		VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO	

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
-------	------------	-------

TOTAL \$

CHEQUE

EFFECTIVO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL		COD. SUC		NO. PÓLIZA		ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN		ALAS HORAS		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		TPO MOVIMIENTO	
04	02	25	07	2025	00:00	19	03	2029	23:59
DÍA	MES	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS
ANEXO DE PRORROGA									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL									
MANUFACTURAS CAPTEX S.A.S.									
DIRECCIÓN: CL 77 NRO. 69 Q. - 33									
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL									
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.450.642-3									
ASEGURADO / BENEFICIARIO									
DIADO-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES									
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00									
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL									
IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4									
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.

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

21-44-101475895

FIRMA TOMADOR

DLF052857A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Acta No.2026826010093663/

Lugar y fecha:

Bogotá D.C. 12 de marzo de 2026

Intervienen:

MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ

Supervisor orden compra

Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.

Señor WILSON VERGARA LEÓN

Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

Asunto:

TRATA DEL ACTA DE RECIBO SEGUNDA ENTREGA A SATISFACCION
TOTAL 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 -
DIADO Y LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ORDEN DE COMPRA No.		149847 de 2025
FECHA SUSCRIPCION		25-Jul-2025
No. CDP		29125 de fecha 12-Jun-2025
No. CRP		5326 de fecha 08-Ene-2026 492925 de fecha 06-Ago-2025 4926 de fecha 08-Ene-2026
OBJETO ORDEN DE COMPRA		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE
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 (Gravámenes 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). 3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas		

FORMA DE PAGO



CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826010093663/ 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.

CONTRATISTA	SEÑOR WILSON VERGARA LEÓN Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3. Supervisor contrato	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 ONCE CENTAVOS. (\$1.272.931.560,11).	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 DOS CENTAVOS. (\$3.818.824.422,42).	FECHA PRORROGA 19-Mar-2026.

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



CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826010093663/ 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-690, de la entrega de los "Calceñes para uso con bota de combate" se verifica que este acorde bajo los parámetros, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

SEGUNDA ENTREGA VIG. 2026 – Factura N° FEMC 690 de fecha 12 de marzo de 2026.

Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
Calceñin para uso con bota de combate	213.995	\$ 4.998,67	\$ 1.069.690.386,65
IVA 19%			\$ 203.241.173,46
TOTAL FACTURA			\$ 1.272.931.560,11

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA TOTAL	06 de noviembre 2025	\$ 2.545.892.862,31
SEGUNDA ENTREGA ADICION	12 de marzo 2026	\$ 1.272.931.560,11
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		\$ 2.545.892.862,31
VALOR ADICION VIG. FUTURA		\$ 1.272.931.560,11
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 3.818.824.422,42

CONSTANCIAS

Los elementos objeto de la Orden de Compra No. 149487 están sujetos a verificaciones posteriores de funcionamiento, para cambio o reposición de los mismos por imperfectos o en caso de que el material resulte defectuoso.

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



CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826010093663/ 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 12 de marzo de 2026, se reunieron el señor: **MY, JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y 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 total 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:

Que el día 27 de febrero de 2026 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2026-0021, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (213.995) pares de "CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0230-A3, Código NACE 14 – Confeción de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 26-01257 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Calceñes 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 12-Mar-2026 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2026826010003713-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 (213.995) pares Calceñes 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 material fue entregado, recibido de la siguiente forma:

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).	0004-2026	42.799	3/03/2026	42.799
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	0005-2026	42.799	4/03/2026	42.799
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	0008-2026	42.799	12/03/2026	42.799
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	0006-2026	42.799	6/03/2026	42.799
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VIA PUERTO LÓPEZ)	0007-2026	42.799	9/03/2026	42.799
Total Entregado		213.995		213.995

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026826010093663/ 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.

ANEXOS

Certificados de conformidad No. EDC-2026-0021 expedido por ENTE DI QUALITA.
Informe de resultados No. 26-01257.
Concepto Técnico.
Factura N° FEMC-690.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

9449.8

Señor WILSON VERGARA LEON

Representante legal de la firma MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S



MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ

Supervisor orden compra 149487

Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.



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

PUBLICO

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



Radicado No. 202682600909243-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-17.2

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No.3	
ORDEN DE COMPRA N° 149487 DE 2025		FECHA DEL INFORME: 14 DE ABRIL DEL 2026	
FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025		FECHA DEL INFORME: 14 DE ABRIL DEL 2026	
ORDEN DE COMPRA N° 149487 DE 2025		FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025	

1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Adición No.1 y Prorroga	30-sep-25	1). Adición (213.995) Calcetines para uso con bota de combate valor de \$1.272.931.560,11 – con recursos de vigencias futuras 2025. 2). Se amplía el plazo de entrega de la orden de compra con plazo máximo de ejecución hasta el día 02 de febrero de 2026. Se prorroga la fecha de entrega del material hasta el día 19 de marzo de 2026.
Prorroga - 2	2-feb-26	

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DE LA ORDEN COMPRA

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA
ORDEN COMPRA INICIAL									
1		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				427.995	PAR	\$ 4.998,67	\$ 2.545.892.862,31
ADICION No.1 – Vigencia Futura									
2		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE				213.995	PAR	\$ 19.391,23	\$ 1.272.931.560,11
VALOR TOTAL + ADICION						641.990			\$ 3.818.824.422,42

2. VALOR DEL ORDEN COMPRA: \$3.818.824.422,42.

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$3.818.824.422,42).

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Aplay,

Villavicencio, Meta,

Como3@ejercito.mil.co



PUBLICO



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	\$ 1.272.931.560,11	\$ 1.272.931.560,11
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
VALOR TOTAL + ADICION	\$ 3.818.824.422,42	\$ 3.818.824.422,42

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO		ORDEN COMPRA INICIAL				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN N°	ORDEN DE PAGO N°	
PAGO TOTAL	2025	\$ 2.545.892.862,31	N/A	N/A	N/A	0,00
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		\$ 2.545.892.862,31				\$ 2.545.892.862,31
ADICIONAL						
PAGO TOTAL	Vigencia futura 2025	\$ 1.272.931.560,11	N/A	N/A	N/A	0,00
VALOR TOTAL ADICION		\$ 1.272.931.560,11				\$ 1.272.931.560,11
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		\$ 3.818.824.422,42				0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PTAL	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	2026	5326	01/08/2026	4926	01/08/2026	\$ 1.272.931.560,11
Vigencia futura						\$ 3.818.824.422,42
VALOR TOTAL EN PESOS + ADICION						

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 19 DE MARZO DE 2025.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:



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





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



Comol3@ejercito.mil.co

Villavicencio, Meta.

Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apiay,
Villavicencio, Meta

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

Orden Compra Inicial

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL INICIAL	06 de noviembre de 2025	\$ 2.545.892.862,31
SEGUNDA ENTREGA	12 de marzo de 2026	\$1.272.931.560,11
VALOR ADICION	02 de febrero de 2026	\$1.272.931.560,11
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		\$ 3.818.824.422,42
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 3.818.824.422,42

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR RECIBIR PENDIENTE POR
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	\$ 2.545.892.862,31	\$ 0.00
ADICION - Vigencia Futura						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	10	CSF	\$ 1.272.931.560,11	\$ 0.00	\$ 1.272.931.560,12	\$ 0.00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION - RUBRO GRP			\$ 3.818.824.422,42	\$ 0.00	\$ 1.272.931.560,12	\$ 0.00

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN PESOS	ACTA No.	VALOR ENTREGADO EN PESOS	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR EN PESOS
ORDEN COMPRA INICIAL							
1	Calceñín para uso con bota de combate	Entrega material 427,995 pares	6-nov-25	\$ 2,545,892,862.31	202543201663440	6-nov-25	\$ 2,545,892,862.31
ADICION - Vigencia Futura							
2	Calceñín para uso con bota de combate	Entrega material 213,995 pares	12-mar-26	\$ 1,272,931,560.11	N/A		\$ 1,272,931,560.11
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION				\$ 3,818,824,422.42			\$ 1,272,931,560.11

Radicado N°2026826009099243-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-17-2

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**

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

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**

VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
\$ 381.882.442,24	25-jul-25	2-ago-26	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
\$ 190.941.221,12	25-jul-25	2-ago-26	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
\$ 190.941.221,12	25-jul-25	2-ago-26	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

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.

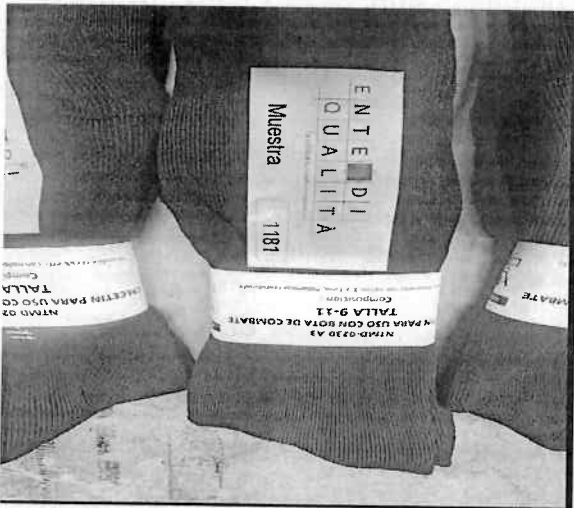
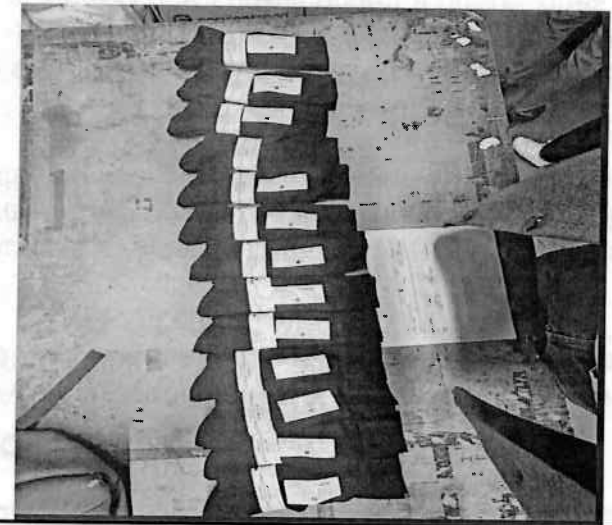
Que el día 29 de agosto de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 2% de materia prima, documentos soporte reposa en la carpeta maestra del citado contrato.



Kilómetro 7 Vía Puerto López, Cantón Militar de Apíay,
Villavicencio, Meta
Comis3@ejercito.mil.co



Radicado N°202682600909243-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-17-2



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + ADICION	\$3.818.824.422,43	100%	% EJECUCIÓN FÍSICA
		0%	% EJECUCION FINANCIERA

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

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



8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- La fecha de registro en el sistema SAP correspondiente al mes de abril, asociada a operaciones del contrato finalizado en marzo, obedece a una situación operativa relacionada con el cierre contable.

Si bien se realizó la reapertura del periodo contable de marzo con el fin de registrar los movimientos pendientes dentro de dicho mes, por limitaciones del sistema y/o restricciones en los procesos habilitados en ese momento, no fue posible completar el registro dentro del periodo reabierto.

En consecuencia, y con el objetivo de no omitir la información y asegurar la integridad de los registros contables, las transacciones fueron contabilizadas en abril, manteniendo la trazabilidad y el soporte documental que evidencia que corresponden a operaciones del mes de marzo y al contrato ya finalizado.

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 (213.995) pares, donde concluye que los "Calceín 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, presupuestos, contables, para la elaboración de la MIRO, y ser dado de alta en la respectivas Unidades, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2026 – segunda entrega.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

M. JULIO ENRIQUE PERALTA PÉREZ
Supervisor orden compra 149487 de 2025
Celular 312 4381900
Julio.peralta@ejercito.mil.co



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa MANUFACTURAS CAPITEX SAS identificado(a) con NIT 9004506423 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ 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 05 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141182515243



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 5 0 6 4 2 3
6. DV 3
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 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 CAPITEX S.A.S

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA
39. Departamento Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

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

Actividad económica

46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 51. Código 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 54. Código 55. Implo. renta y compl. régimen ordinario 56. Facturador electrónico 57. Retención en la fuente a título de renta 58. Retención en la fuente en el impuesto 59. Retención en la fuente en el impuesto 60. Retención en la fuente en el impuesto 61. Retención en la fuente en el impuesto 62. Retención en la fuente en el impuesto 63. Retención en la fuente en el impuesto 64. Retención en la fuente en el impuesto 65. Retención en la fuente en el impuesto 66. Retención en la fuente en el impuesto 67. Retención en la fuente en el impuesto 68. Retención en la fuente en el impuesto 69. Retención en la fuente en el impuesto 70. Retención en la fuente en el impuesto 71. Retención en la fuente en el impuesto 72. Retención en la fuente en el impuesto 73. Retención en la fuente en el impuesto 74. Retención en la fuente en el impuesto 75. Retención en la fuente en el impuesto 76. Retención en la fuente en el impuesto 77. Retención en la fuente en el impuesto 78. Retención en la fuente en el impuesto 79. Retención en la fuente en el impuesto 80. Retención en la fuente en el impuesto 81. Retención en la fuente en el impuesto 82. Retención en la fuente en el impuesto 83. Retención en la fuente en el impuesto 84. Retención en la fuente en el impuesto 85. Retención en la fuente en el impuesto 86. Retención en la fuente en el impuesto 87. Retención en la fuente en el impuesto 88. Retención en la fuente en el impuesto 89. Retención en la fuente en el impuesto 90. Retención en la fuente en el impuesto 91. Retención en la fuente en el impuesto 92. Retención en la fuente en el impuesto 93. Retención en la fuente en el impuesto 94. Retención en la fuente en el impuesto 95. Retención en la fuente en el impuesto 96. Retención en la fuente en el impuesto 97. Retención en la fuente en el impuesto 98. Retención en la fuente en el impuesto 99. Retención en la fuente en el impuesto 100. Retención en la fuente en el impuesto

Usuarios aduaneros

Exportadores

55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC 59. Código 60. Código 61. Código 62. Código 63. Código 64. Código 65. Código 66. Código 67. Código 68. Código 69. Código 70. Código 71. Código 72. Código 73. Código 74. Código 75. Código 76. Código 77. Código 78. Código 79. Código 80. Código 81. Código 82. Código 83. Código 84. Código 85. Código 86. Código 87. Código 88. Código 89. Código 90. Código 91. Código 92. Código 93. Código 94. Código 95. Código 96. Código 97. Código 98. Código 99. Código 100. Código

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

60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-05-22 / 10:28:59AM

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA LEON WILSON

985. Cargo Representante legal Certificado

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 1.6.1.2.5 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:



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

Fecha: 12/03/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900450642

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 77 69 Q 33
Teléfonos: 3203391678
Dirección electrónica: manufacturascapitex@gmail.com
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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026826010003713-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-EJE-S3-17.2

Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2026

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

Asunto: Remisión Informe Técnico Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149847 de 2025 "Calceñin para uso con bota de combate". - Segunda entrega.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del Informe Técnico y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0230-A3 "Calceñin 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. 149847 de 2025

Proveedor:

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

Objeto:

Calceñin para uso con bota de combate.

Cantidad Total del Lote: 641.990 Calceñin para uso con bota de combate.

Cantidad entregada: 427.995 Calceñin para uso con bota de combate vigencia 2025.

Cantidad entregada: 213.995 Calceñin para uso con bota de combate. - Vigencia futura.

Respetuosamente,

CT. CRISTHAN DAVID CABRA GONZALEZ
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-2026-0021 expedido por ENTE DI QUALITA
Informe Final No. 26-01257 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Terminó garantía - Catalogación.



PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432012416643: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADO -29.25

Bogotá, D.C., 21 de abril de 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contable y de Tesorería del Ejército Haga clic aquí para escribir texto.
Carrera 54 No. 26-25
Ciudad

Asunto: Solicitud MIRO Abril

Con toda atención solicito a la Señora Teniente Coronel Directora Contable y de Tesorería del Ejército, autorice a quien corresponda realizar la miro de los siguientes egresos que se relacionan continuación así:

No. EGRESO	CXP	NUMERO-CTO/OC-	PROVEEDOR	VALOR PESOS
46	240826	ORDEN DE COMPRA 149487	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	1.272.931.560,11
47	240926	ORDEN DE COMPRA 145958-2025	UNION TEMPORAL QUESTALZ	6.458.231.402,28
48	24126	OC 156167	BIG PASS	39.885.232,00
49	241226	OC 156165	ORGANIZACION TERPEL S.A.	29.954.077,24
50	241326	OC 156163	DISTRACOM S.A.	\$ 840.495.579,00
51	241426	OC 156166	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	2.425.724.767,00

Cordialmente;

Teniente Coronel NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones DIADO

Elaboró: PS. Zaira Sierra
Auxiliar Presupuesto Logístico DIADO

Revisó: MY. Katherine Bernal
Oficial Presupuesto Logístico DIADO

Dirección de Adquisiciones DIADO
oficcontratacion@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



