

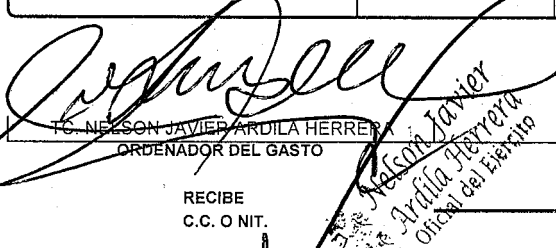
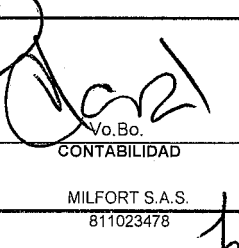
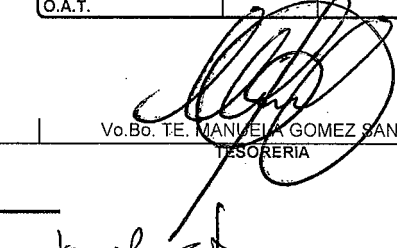
40
28 mayo
15/23024

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA		No.	070
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES		ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO		FECHA	28-abr-26
	CANCELAO A:		MILFORT S.A.S.	NIT. O.C.C.	811.023.478
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA No	00719032357	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCIÓN					
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 149488-2025- CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CINTURON EN REATA DE 55MM)					
CUENTA	Gastos de Funcionamiento				VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-002-008		CONCEPTO	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	
				SUBTOTAL	\$ 1.479.536.520,00
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 149488-2025- CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CINTURON EN REATA DE 55MM)					\$ 1.243.308.000,00
C.D.P. No	29125	FECHA	12-jun-25	CONCEPTO	IVA 19%
C.R.P. No	493025	FECHA	8-ene-26	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
					\$ 236.228.520,00
					\$ 1.479.536.520,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA					
FACTURA No.	MN 1124	FECHA	17-feb-26	ENTRADA No.	5003887914
ACTA DE RECIBO No.	2026567005865413	FECHA	17-feb-26	INFORME DE SUPERVISION No.	07
RETEFUENTE POR	COMPRAS			2,5%	\$31.082.700,00
RETE ICA. COD.	1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel			4,14
					\$5.147.295,00
RETEIVA 15%					\$35.434.278,00
IMPUESTO DE TIMBRE - TARIFA 0,5%					\$0,00
TOTAL DESCUENTOS					\$71.664.273,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.			VALOR NETO	\$1.407.872.247,00
SON: (LETRAS) MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MLCTE					

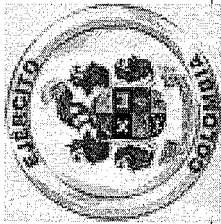
PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	298226	28-abr-26
OBLIG.	529326	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

 TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	 Vo.Bo. CONTABILIDAD	 Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ TESORERIA
RECIBE C.C. O NIT.	MILFORT S.A.S. 811023478	MY KAHERINE BERNAL Oficial de Presupuesto DIADQ
Elaborado: MS. ZARA SIERRA Auxiliar Presupuesto DIADQ		

5/1/258
79/27045

OP. 190717826
28/05/2026



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500023024

ACREEDOR

MILFORT S.A.S
Nit/CC : 811023478
Telefono : 3015498
Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MILFORT S.A.S
Nit/CC : 811023478
Telefono : 3015498
Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145

FECHA DE PAGO: 28.05.2026
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 5	GG EGRESO	1900027045	1.407.872.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.872.247,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.872.247,00
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.	811023478			0,00	0,00	1.407.872.247,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios				1.407.872.247,00	0,00	0,00

TOTALES			1.407.872.247,00	1.407.872.247,00
---------	--	--	------------------	------------------

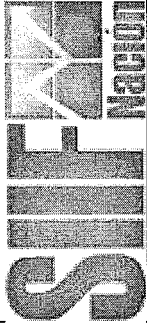
SON: UN MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : GG.OBLIG 523326 OC 149488-25 ADQ CINTURON EN REATA

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18.LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

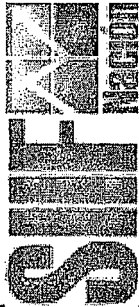
ORDENADOR GASTO
Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: 529326
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-29 8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	190717826	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	529326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-28	Código de Referencia:	04500037000190717826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.479.536.520,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	71.664.273,00	Saldo x Pagar:	1.407.872.247,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.479.536.520,00	Valor Deducciones	71.664.273,00	Valor Neto	1.407.872.247,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:				529326	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2026-05-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.479.536.520,00	0,00	1.479.536.520,00	Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	31.082.700,00	31.082.700,00				
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	8999999061		0,414 %	5.147.295,00	5.147.295,00				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,000 %	35.434.278,00	35.434.278,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-28	1.479.536.520,00				Pagada		



Obligación Presupuestal Comprobante

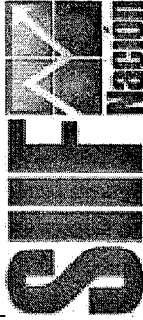
Usuario Solicitante: Mtkbernal KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26 5:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	529326	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservados	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	493025
Valor Inicial:	1.479.536.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	1.479.536.520,00	Saldo x Ordenar:	1.479.536.520,00
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	1.479.536.520,00	Saldo x Ordenar:	1.479.536.520,00
Valor Deducciones:	71.664.273,00	Valor Neto:	1.407.872.247,00	Valor IVA:	0,00	Valor Actual:	236.228.520,00	Nro. Cdp:	29125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	236.228.520,00	Nro. Cdp:	29125
TERCERO									
Identificacion:	811023478	Razon Social:	MIL FORT S.A.S.	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X PAGAR		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	298226	Tipo:	Contable de Recursos Financieros	Identificacion:		Fecha de Registro:			
Numero:		SOP 070-DIAOQ-SV VIDES	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2026-05-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
A1 DIAOQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		1.479.536.520,00	0,00	1.479.536.520,00
Total:							1.479.536.520,00	0,00	1.479.536.520,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 149488-2025 ADQUISICION MATERIAL DE INTENDENCIA CINTURON RIATA 65MM

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
008 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-28	Generada	1.479.536.520,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.243.308.000,00	2.500 %	31.082.700,00	31.082.700,00	
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.243.308.000,00	0.414 %	5.147.295,00	5.147.295,00	
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	236.228.520,00	15.000 %	35.434.278,00	35.434.278,00	

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO
Oficial del Ejercito



Cuenta por pagar – Comprobante.

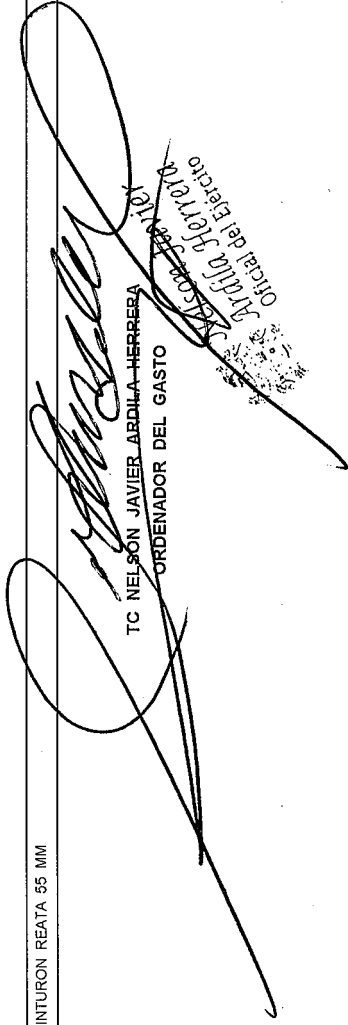
Usuario Solicitante: MHkbernal KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: EGRESO 070
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2026 12:00:00 p. m.

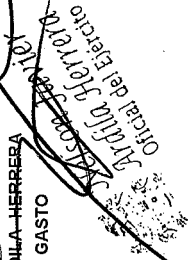
CUENTAS POR PAGAR					
Número:	298226	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	493025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	
Valor Antes del Iva:	1.243.308.000.00	Valor Iva:	236.228.520.00	Valor Total Moneda Original:	1.479.536.520.00
TERCERO					
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	149488	Fecha: 2026-04-28
	ORDEN DE COMPRA	

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

Objeto.:	ADQUISICION CINTURON REATA 55 MM
----------	----------------------------------


TC NELSON JAVIER ABDILA-HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



2025

20



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432012708683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ

Bogotá, D.C., 23 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 - primera entrega **ORDEN DE COMPRA 149488 "ADQUISICIÓN CINTURÓN EN REATA DE 55 MM"**

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada, para que se efectúe MIRO, igual sea obligado y cancelado el primer pago total por valor de \$ 2.219.257.656,00 de la **ORDEN DE COMPRA 149488** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN CINTURÓN EN REATA DE 55 MM" suscrita con MILFORT SAS NIT. 811023478 proceso 064-DIADQ-INTR-2025.

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

"ORDEN DE COMPRA 149488" ADQUISICIÓN CINTURÓN EN REATA DE 55 MM "

ORDEN DE COMPRA	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149488- DIADQ- INTR-2025	VIGENCIA 2025 - RESERVA	29125	493025	\$ 1.479.536.520,00	\$ 1.479.536.520,00	\$ 0,00
	ADICIÓN VF 2026 - PAC ABRIL	5426	5026	\$ 739.721.136,00	\$ 739.721.136,00	
TOTALES				\$ 2.219.257.656,00	\$ 2.219.257.656,00	\$ 0,00



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

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432012708683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE -DIADQ

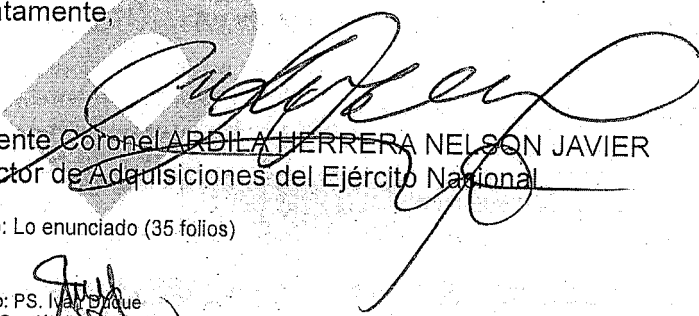
DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 29125 - 5426
2. C.R.P 493025 - 5026
3. FACTURA **MN1124** DEL 17-FEB-26 **\$ 1.479.536.520,00**
4. FACTURA **MN1126** DEL 17-FEB-26 **\$ 739.721.136,00**
5. REMISIONES No. 840-843-846
6. ENTRADA SAP **No. 5003887914-2026 (virtual) con documento financiero**
7. CERTIFICADOS DE PAGO PARAFISCALES
8. PLANILLA PARAFISCALES
9. ORDEN DE COMPRA 149488-2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
 - Acta Aprobación Póliza 2025432010711666 del 4-AGO-2025
 - Orden de Compra 149488 adición y prórroga
 - Acta Aprobación Póliza 2025432013619656 del 29-SEP-25
 - Orden de Compra 149488 prórroga
 - Acta Aprobación Póliza 2026432012684103 del 5-FEB-26

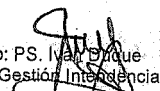
Se certifica que la ORDEN DE COMPRA 149488-2025 suscrita 25-JUL-2025, de la cual se deriva el presente pago a la fecha presenta **02** modificatorios, aspecto igualmente incluido por el Supervisor en acta de recibo a satisfacción.

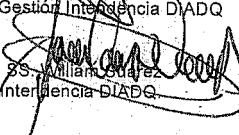
10. ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN No. 2026567005865413 del 17-FEB-2026
11. INFORME DE SUPERVISIÓN No.7 - 2026826010004712 del 14-ABR-2026
12. CERTIFICACION BANCARIA
13. RUT ACTUALIZADO
14. RIT ACTUALIZADO
15. SOPORTES
 - Concepto técnico radicado 2026567005868693 del 17-FEB-26
 - Oficio con radicado 2026432010990553 informe novedades supervisión

Atentamente,


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

Anexo: Lo enunciado (35 folios)


Elabora: PS. Ivan Duque
Apoyo Gestión Interdependencia DIADQ


Revisó: GS. William Suarez
Gestor Interdependencia DIADQ



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

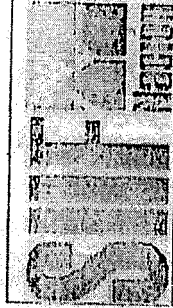
PÚBLICA

41



SC6310-1





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	23125	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.779.228.031,95	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.779.228.031,95
				Saldo x Comprometer:	15.779.228.031,95
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

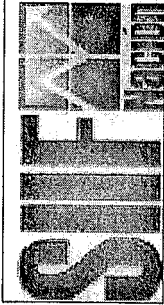
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Dependencia	A-02-01-002-657-471 (ZULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR))	Nación	10	CSF						
					Total:	3.489.798.289,22	0,00	3.489.798.289,22		0,00
A1 DIADQ-Area de Dependencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	11.604.989.088,00	0,00	11.604.989.088,00		0,00



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad 6 Subunidad COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	493025	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.479.536.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.479.536.520,00	Saldo x Obligar:	1.479.536.520,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149488	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Área de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-12-31	1.479.536.520,00	0,00	1.479.536.520,00	1.479.536.520,00
Total:						1.479.536.520,00	0,00	1.479.536.520,00	1.479.536.520,00

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CINTURON EN REATA DE 55 MM)
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	1.479.536.520,00	1.479.536.520,00	NINGUNO

S. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBJEFO DE INMEDIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MILFORT

MILFORT SAS

NIT: 811023478-8

IVA Regimen Común

CL 98 SUR 48 225 BOD 105 Tel.(4)6044483490

La Estrella, Antioquia, Colombia

milfort@milfort.com.co



Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Condición de Pago: CREDITO TREINTA DIAS	Fecha de emisión: 17-feb.-2026	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS NACIONAL MN 1124.
Nro OC: 149488	Fecha de vencimiento: 17-mar.-2026	
Nro Pedido:		

Cliente: **EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL**
NIT: 800130632
Dirección: AV EL DORADO CL 26 52 00
Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono:
Vendedor: MILFORT SAS

Referencia	Descripción	Cantidad	Color	Talla	Vir. Unidad	Desc.	Valor Total	IVA
AT-9005	CINTURON EN REATA DE 55MM NTMD	94.190	VERDE	LARGE	\$13.200,00	0%	\$1.243.308.000,00	19 %

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097341554 Numeración: HABILITADA Rango desde: MN1021 hasta: MN2000 Vigencia desde: 2025/08/21 hasta: 21/08/2026 - 12 Meses

Vir Bruto	\$1.243.308.000,00
Descuento (-):	\$0,00
Vir Subtotal	\$1.243.308.000,00
Impuestos	\$236.228.520,00
Retenciones	\$0,00
Vir Total	\$1.479.536.520,00

Son: **UN MIL CUATROCIENTOS SETENTÁ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/OTE *******

CUFE: da143cd2c8f15ecfa9aa6dca1842c1bfe95dfcfd3d60731a1642e569a25c07b999142d83aeb8bf4006ba2ca0080a9dc

FECHA DIAN: 2026-02-17 17:12:21-05:00

Firma Digital:

EtFaZLWwG1ImqD5nSKWcY7ITQ6UURVv6JuMXoyIRIQ7Tk86o5V9UHF2K2hCI2NAF23kc9Vc8jUyy1Usb4JSVd51O9hR3DD14dBTXddc
Z6gqbqVTNfKv029+cvSCn6+iuJsen8YQSNfbbqYDO4mWfmpNJzUnNXyhRSzjWddiPAmX81gbrmhC/TA4DjC5OjMyPTjXUcXyUE3nSH9J2ap56wN
89IMQVxtOoWRTITQgVbxQl8jQbBmvWncsqJR+V5oOSIZTzN3DxiQe6WoyLVRB2vZ397cbTjXhBEad3Za/gh3AVIUBwLJZWDNTDRzO5
qq8pjLd1fJBUHC02gg==

Notas / Comentarios

ORDEN DE COMPRA NO. 149488 ADJUDICADA PARA EJECUCIÓN – DIADQ – CINTURÓN EN REATA VERDE

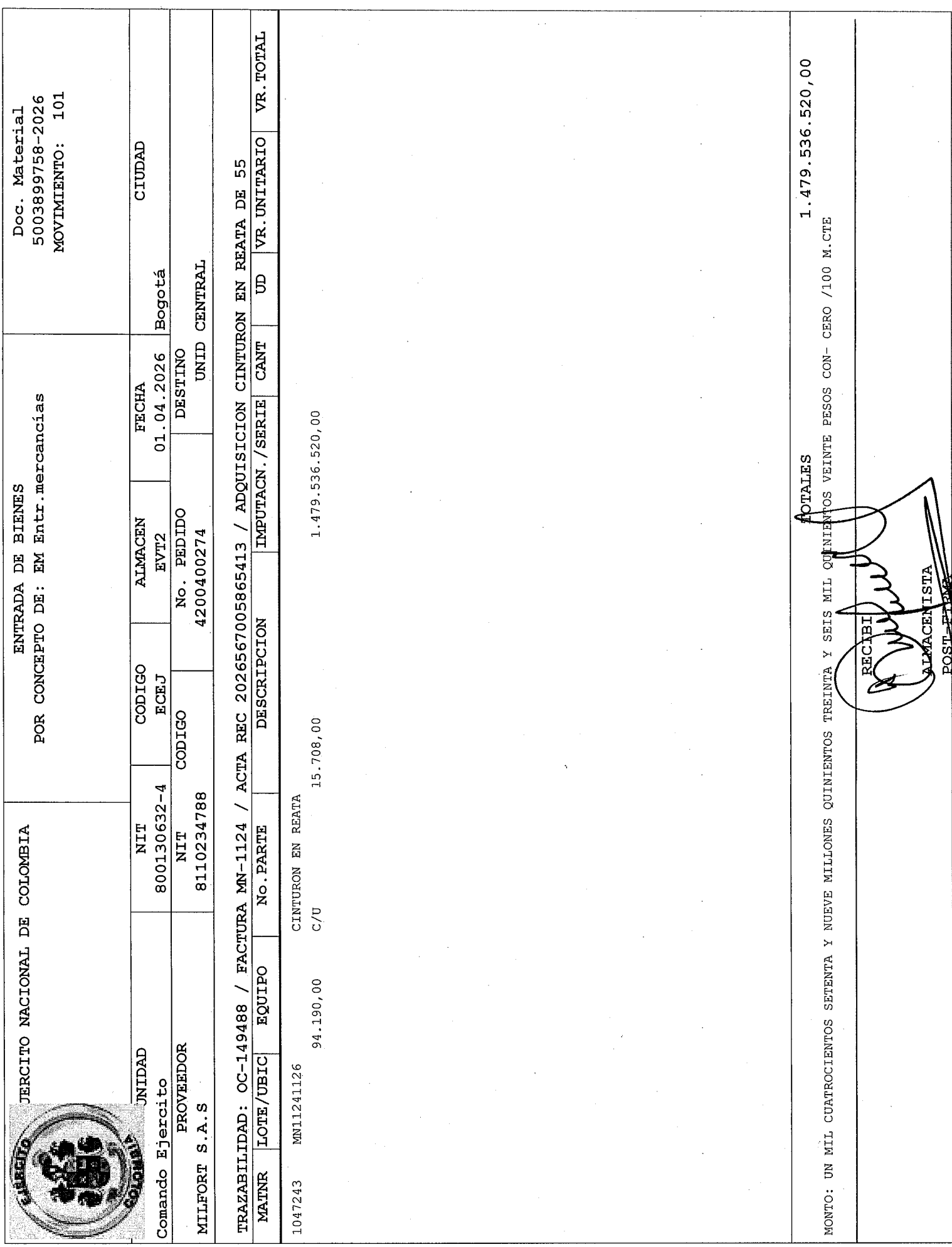
Firma y Sello CLIENTE

Operadora: uxcontable

5:11:35

Fecha de Entrega:

NIT / Cédula:



DOCUMENTO No: 5000000881 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

8374010010 Dotación a Trabajadores	1479.536.520,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1479.536.520,00
5111140130 Dotación	1479.536.520,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1479.536.520,00
TOTALES:	2959.073.040,00	2959.073.040,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003903357-2026
 MOVIMIENTO: 101

COMOL2	UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
	PROVEEDOR	800131049-4	ECO2	EWCI	30.04.2026	
Comando Ejercito	NIT	800130632-4 ECEJ	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
				4800558843	COMOL2	

TRAZABILIDAD: DIADO / ACTA 02103366 / OC. 149488 / EM. ACTA 02103366 PED4800558843 SM. 4911365282

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1047243 MW11241126

CINTURON EN RENTA DE 55 MM

23.546,00 C/U

15.708,00 369.860.568,00

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTAY OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

369.860.568,00

RECIBI


 ~~DIANA SARMIENTO~~
 ALMACENISTA
 POST-FIENA

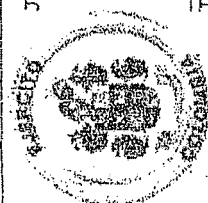
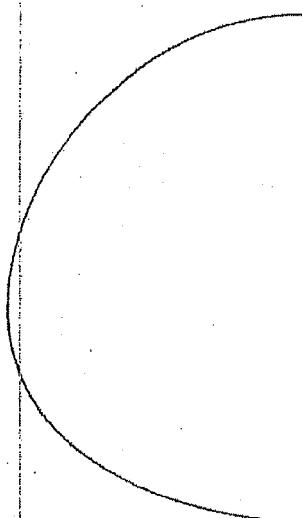
Fecha: 06.05.2026 18:27:59

DIANOSOP

Pag. No. 1 / 1

Valor Reserva : 1.479.536.520,00

Valor Vigencia actual: 739.721.136,00.

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003900161-2026 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
COMOL3		800131049-4		ECM3		EW01		30.04.2026		Villavicencio	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
Comando Ejercito		800130632-4 ECEJ				4800558844		COMOL 03			
TRAZABILIDAD: PED: 4800558844 / O.C. 149488 / Remision No 846 17-02-26 / SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO - CC 80.404.140											
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	
										CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL	
1047243		NN11241126								25.901,00 C/U 15.708,00 406.852.908,00	
CINTURON EN SEATA DE 55 MM											
											
TOTALES MONTO: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE										406.852.908,00	
RECIBI SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO C.C.80.404.140 ALMACENISTA POST-FIRMA											
MY. JOSE ENRIQUE PERALTA PEREZ CC.1.015.468.095 Comandante COMPL No.03											





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENIKADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003900157-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
ABS2 Bat. Abastecimient No.2	800131049-4	EBL2	EW02	30.04.2026	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
omando Ejercito	800130632-4 ECEJ		4800558845	BAABS 2	

RAZABILIDAD: REM 827 / OC 149488 / CURCULAR 2026430002208993 / SUPERVISOR. MY PERALTA PEREZ JULIO ENRIQUE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
47243	MN11241126			CINTURON EN REATA DE 55 MM		25.901,00	C/U	15.708,00	406.852.908,00
	O2A04BD2A								

NTD: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MON- CERO M. CTE

TOTALES 406.852.908,00

RECIBI

ALMACENISTA / 10815955 +4
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003905788-2026 MOVIMIENTO: 101			
Bat Abastecimiento No.3				NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Comando Ejercito				900059309-1	EBLO	EW02	09.05.2026	Valledupar Cesar			
PROVEEDOR				NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
				800130632-4 ECEJ		4800558847	BAABS3				
TRAZABILIDAD: OC - 149488 / REM 840 / EM. REATA VERDE OC 149488 / EM. REATA 55 MM VERDE OC 149488											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1047243	80011241126			CINTURON EN REATA DE 55 MM		32.966,00	C/U	15.708,00	517.829.928,00		
				CINTURON EN REATA DE 55 MM							
MONTOS: QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
TOTALES 517.829.928,00											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003911840-2026			
								MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
COMOLI		830039548-4		ECM1		EW02		16.05.2026		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		4800558842		COMOL 1			
TRAZABILIDAD: OC 149488 / EM OC 149488 / ACTA 2026567005865413 / EM OC 149488 SEGUN ACTA 2026567005865413											
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	
1047243		RNN11241126		OIAQ1R01A				CINTURON EN BEATA DE 56 MM		CANT UD	
								32.968,00		C/U	
								15.708,00		517.861.344,00	
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
JUANSALE											
TOTALS											
MONTOS: QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
517.861.344,00											



REMISIÓN

MILFORT SAS
NIT: 811023478
CLL 88 SUR 48 225 BG 105
Tel: 8044483480 Fax:
La Estrella

No.

840

FECHA
ENTREGA
CONTRATO

MARTES 17 DE FEBRERO 2025
EJERCITO NACIONAL
149485 PRINCIPAL Y ADICION

ENTREGA

COLOR	DESCRIPCION	U/M	ITEM	CANTIDAD
	CINTURON EN REATA DE 55MM	UND		32966
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		

OBSERVACIONES

TOTAL

32966

DESPACHADO POR:

JOSE M. MORA

FIRMA Y SELLO:

MILFORT S.A.S.
NIT: 811023478

TRANSPORTADO POR
JOSE VICENTE POVEDA

PLACA: TDS-853

PRECINTO: B0039-B0040

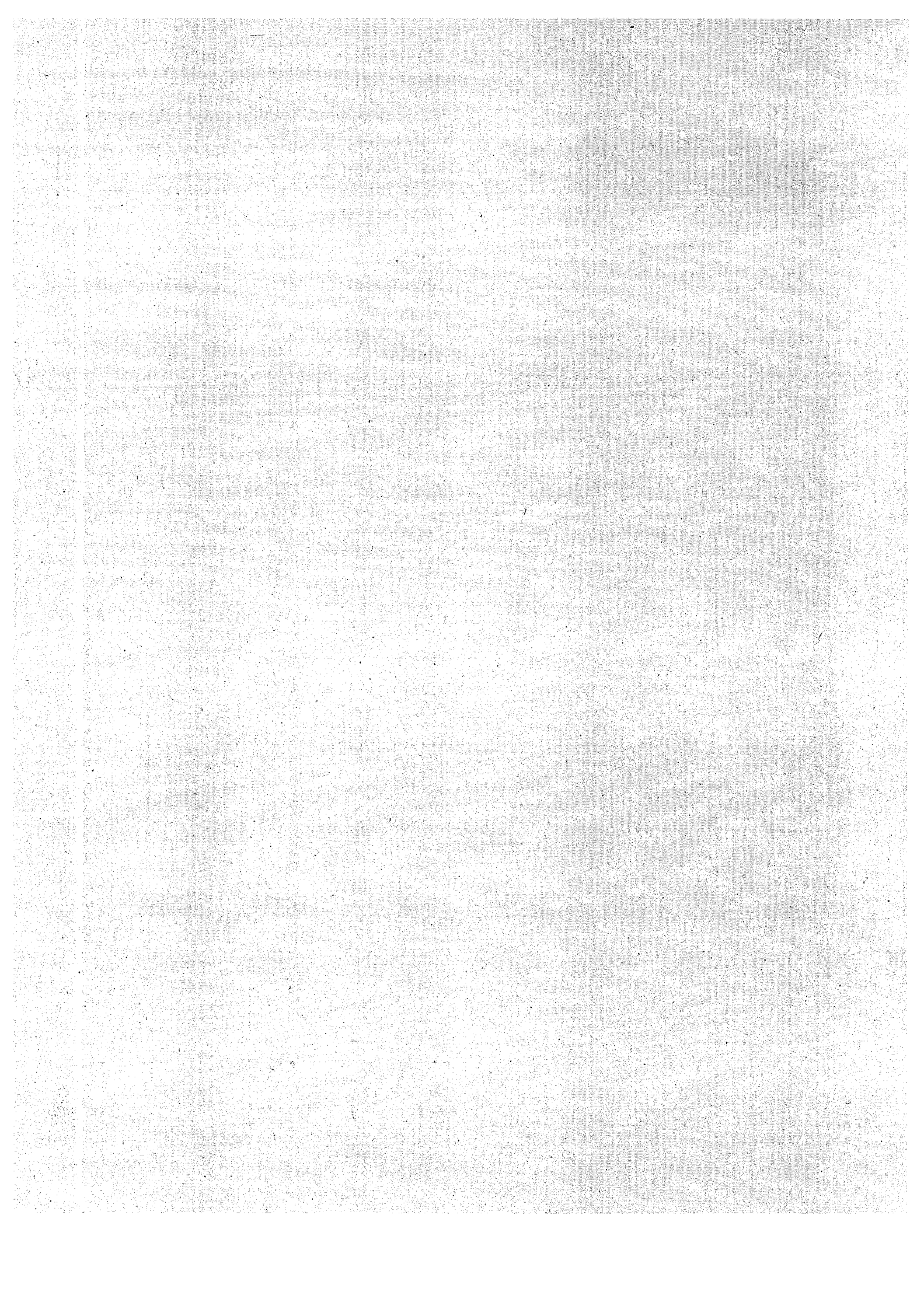
RECIBIDO POR:

FIRMA:

NOMBRE:

80 EIRASOP (EIRASOP)
1494853

delo par



REMISIÓN

MILFORT SAS
NIT: 811023478
CLL 98 SUR 48 225 BG 105
Tel: 6044483490 Fax:
La Estrella

No.

843

FECHA:	MARTES 17 DE FEBRERO 2025
ENTIDAD:	EJERCITO NACIONAL
CONTRATO:	149488 PRINCIPAL Y ADICION

ENTREGA

[illegible]

OBSERVACIONES

	TOTAL	
--	-------	--

32968

DESPACHADO POR: JOSE MARTINEZ

FIRMA Y SELLO :

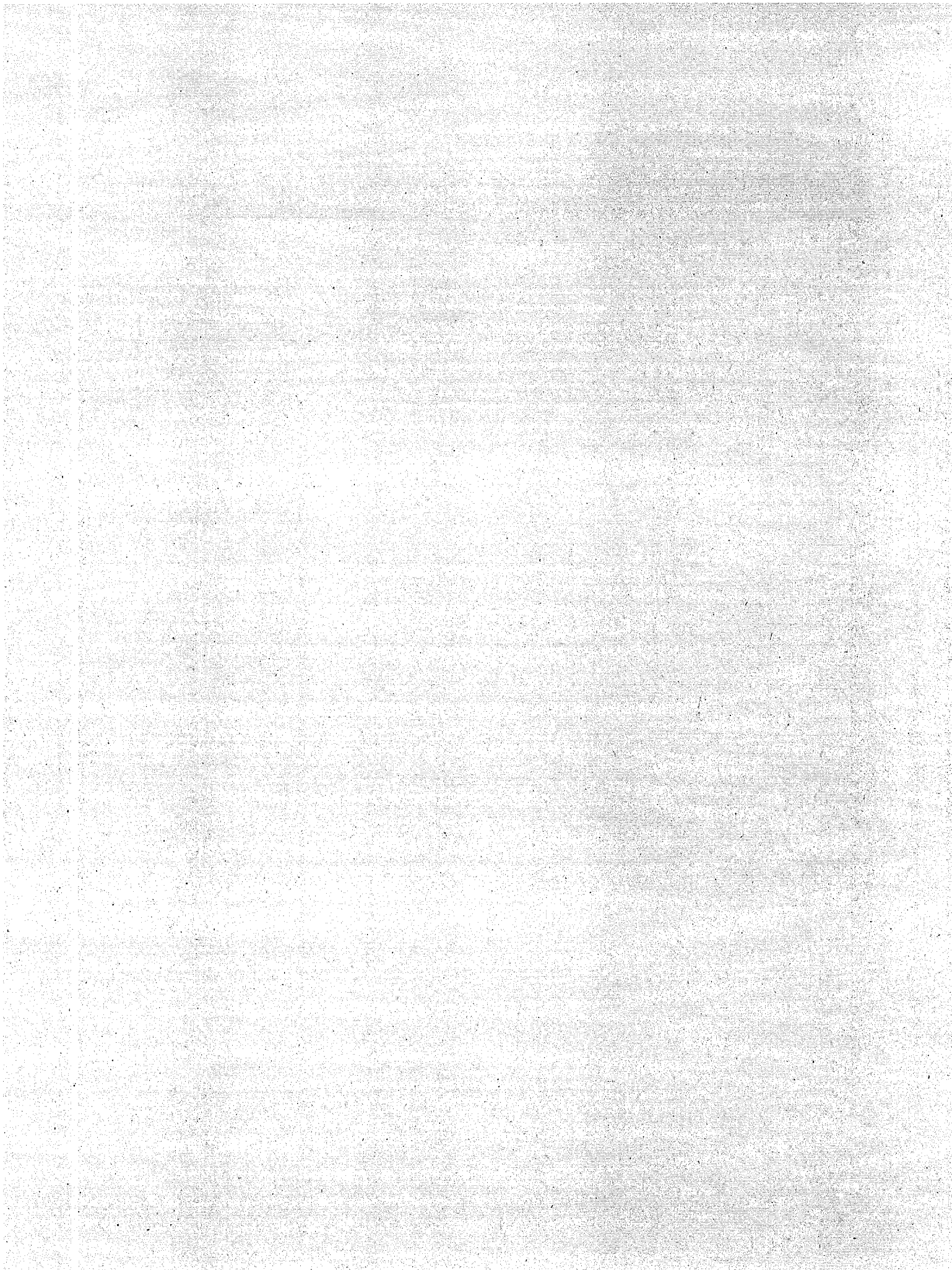
TRANSPORTADO POR
HENRY DIAZ
EDINSON MEDINA

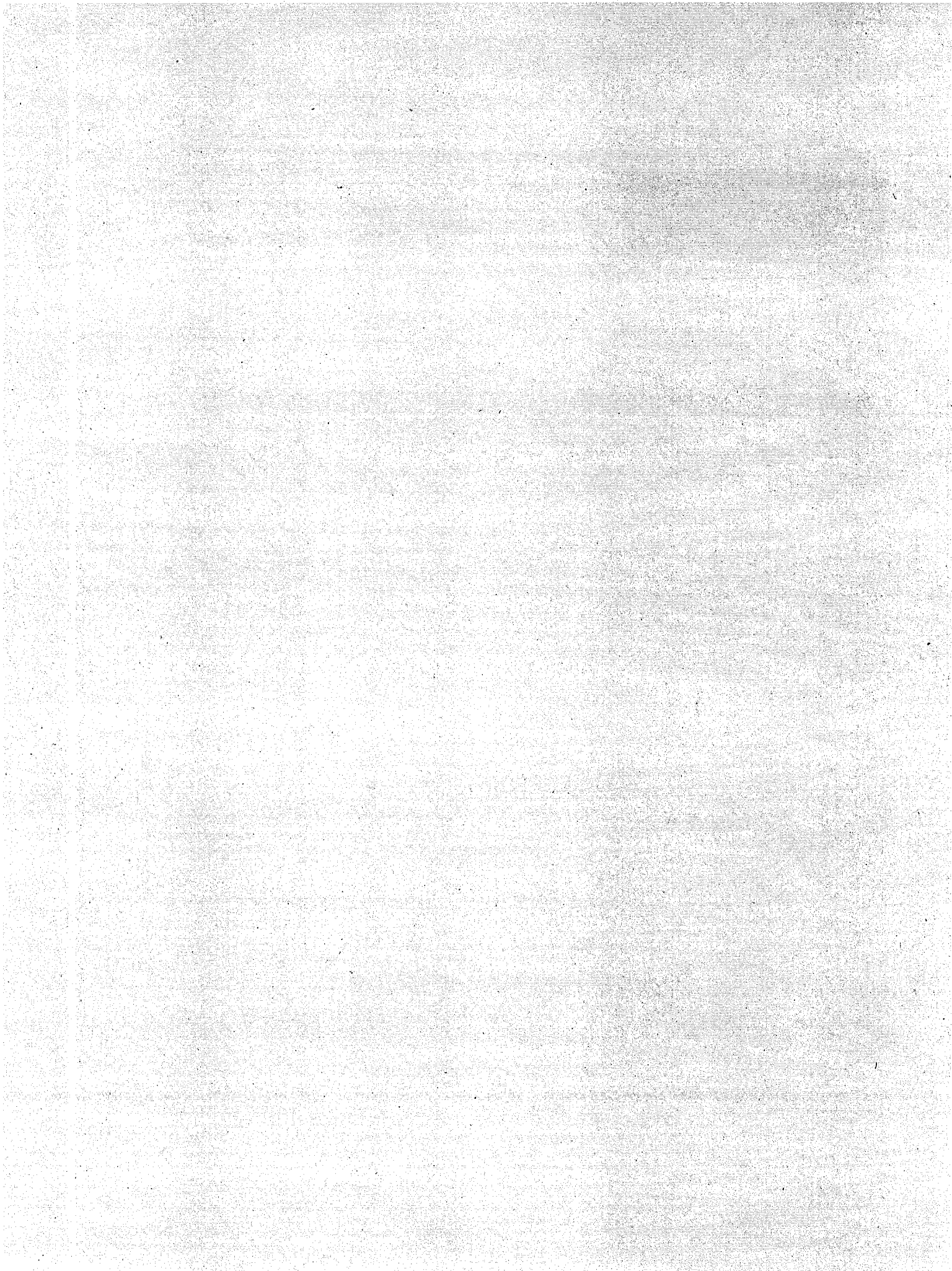
RECIBIDO POR

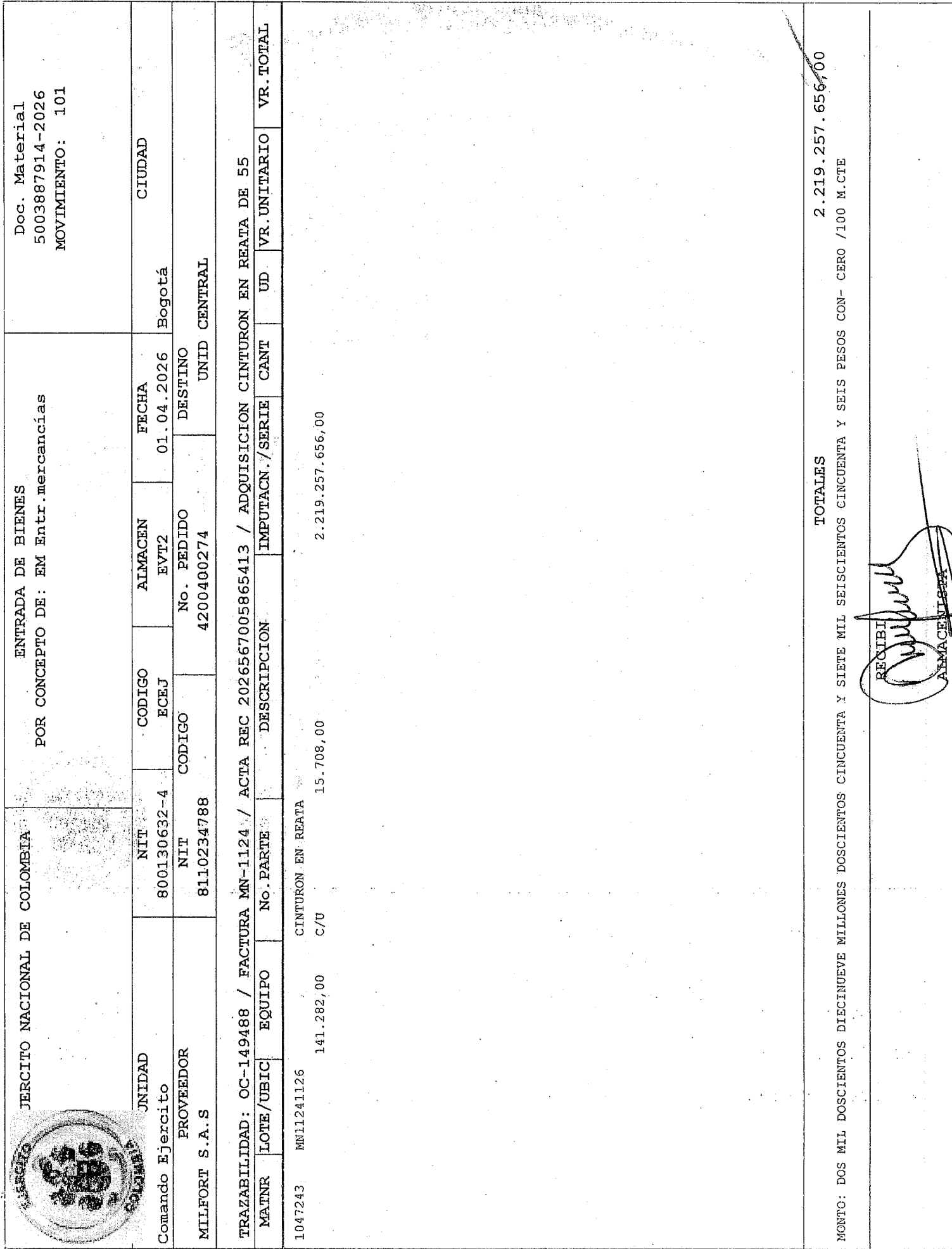
FIRMA:

1. NOMBRE:

Boyd's







DOCUMENTO No: 5000000508 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

8374010010 Dotación a Trabajadores	2219.257.656,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2219.257.656,00
5111140130 Dotación	2219.257.656,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2219.257.656,00
TOTALES:	4438.515.312,00	4438.515.312,00

**DECLARACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES)**

Yo, **DANIEL BOTERO CARDONA** identificado con la C. C. No.8.032.278, en mi condición de Representante Legal de la empresa **MILFORT S.A.S.**, identificada con el Nit. No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los siguientes aportes: 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) por nuestra empresa dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,



DANIEL BOTERO CARDONA
C.C. No. 8.032.278 de Envigado
REPRESENTANTE LEGAL
MILFORT S.A.S NIT 811.023.478-8

Yo, **JUAN GUILLERMO SOTO**, identificado (a) con la C. C. No. 8.406.012 y con la Tarjeta Profesional No. 34620-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de la empresa **MILFORT S.A.S.**, identificada con el Nit No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, luego de examinar lo pertinente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico 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 a la fecha, pagos que corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía dentro de los seis

(06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,



JUAN GUILLERMO SOTO

C.C 8.406.012 de Bello

REVISOR FISCAL

T.P 34620-T



NIT de comercio Operador de Información	509149845-9
Razón Social del Operador de Información	Primer Operador
Descripción	Pago de Sueldo
Fecha	2025-12-27, 17:15:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	ALFORT SAS
NIT	Nº 941273475
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	83502207
Tipo de Planilla	U
Número Transacción Bancaria CUS	72570553
Banco	110071 - BANCO COMISA
Valor	\$40 €32.205
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.28.15.57

Calle 98 Sur #48-225 - Bodega 105
La Estrella -Antioquia -Colombia
Tel: +57 (604) 448 34 90
milfort@milfort.com.co

8 7 6 5 4 3 2 1

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.pse.gov.co ingresando el número del certificado.



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

MILFORT SAS

N.I.T. 811023478

CL 98 SUR NO 48 225

BG 105

LA ESTRELLA, ANTIOQUIA

Atte: DANIEL BOTERO CARDONA

licitaciones@milfort.com.co

Teléfono: +1 (310) 358-4592

Número de Orden 149488

No de Instrumento

Instrumento agregación Material de Intendencia III

Fecha de Emisión 25/07/25

Fecha de Vencimiento 06/11/25

Comprador Harold Chayanne Escobar

Trujillo

Ordenador del gasto valida items

Supervisor MY. CARLOS MARIO ANGARITA

RUBIO

Teléfono 3015109135

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales SE APLICA LOS IMPUESTOS DE
LEY QUE APLIQUEN.Justificación ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.
OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL
POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.**Enviar a**

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota bogota

Atte: MY. CARLOS MARIO

ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota, bogota

Atte: Harold Chayanne Escobar

Trujillo

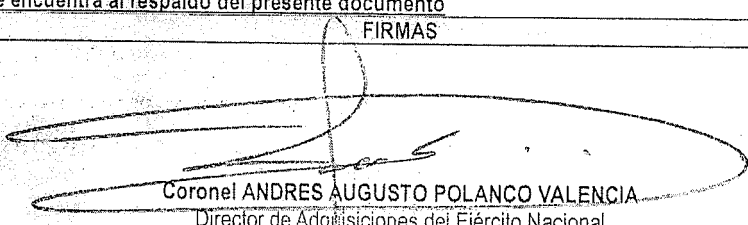
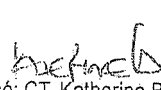
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 29125	min03---min03-P27-REGION 7 y/o 7-COMPRVENTA-NO-CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_A1	94190.0	Unidad	13.200,00	1.243.308.000,00
2 CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	236.228.520,00	236.228.520,00
					1.479.536.520,00 COP



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

ACTA No2025432010711666-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°149488
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	identificada con N.I.T.
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	94153
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/07/2025
EXPEDIDA POR	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 147.953.652,00
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 73.976.826,00
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 73.976.826,00
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/11/2028
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°149488 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdeestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u>. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
ERICA MOLANO Elaboró: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	 Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ

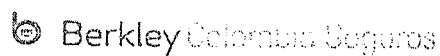
PATRIA HONOR LEALTAD

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



ISO 9001

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS



www.berkley.com.co

FECHA: 04/08/2025
CONSECUTIVO: 000000000016630

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00094153 Endoso 0000 fue expedida el 29 de JULIO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	MILFORT S.A.S
ASEGURADO:	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
BENEFICIARIO:	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
VIGENCIA:	Desde 25/07/2025 Hasta 06/11/2028
LIMITE ASEGURADO:	COP 295.907.304,00
VALOR PRIMA:	COP 1.259.498,00
IVA:	COP 239.305,00
PRIMA TOTAL:	COP 1.498.803,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 04 días del mes de AGOSTO de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SG2110-1

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
MILFORT S.A.S		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		94153 / 0	
CRA 98 NO 48-225 BODEGA 105 LA ESTRELLA ANTIOQUIA NIT: 8110234788 Teléf. 4483490		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA MEDELLIN, 29/07/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/07/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 06/11/2028.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0094153 / 000	
DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES CR 57 N° 43- 28 OF. 168 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8001306324 Teléf. 4261484		BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES CR 57 N° 43- 28 OF. 168 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8001306324 Teléf. 4261484			
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 050009415300001MED202507291625304 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 1.249.498,00	COP 10.000,00	COP 239.305,00	COP 1.498.803,00	28/08/2025	

INTERMEDIARIOS :
A&S LTDA - MEDELLIN

CLASE: AGENCIAS

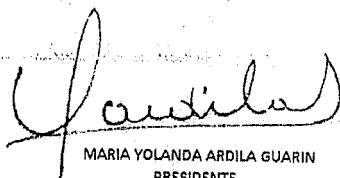
CLAVE: 205501

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su Información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos, Grandes Contribuyentes, Responsable de Impuesto a las Ventas, Agente Retenedor de IVA, Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.


MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada


EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

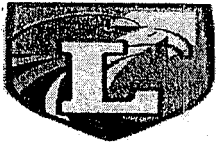
Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co



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

MILFORT SAS

N.I.T. 811023478

CL 98 SUR NO 48 225

BG 105

LA ESTRELLA, ANTIOQUIA

Atte: DANIEL BOTERO CARDONA

licitaciones@milfort.com.co

Teléfono: +1 (310) 358-4592

Número de Orden

149488

No de Instrumento

Instrumento agregación **Material de Intendencia III**

Fecha de Emisión

25/07/25

Fecha de Vencimiento

02/02/26

Comprador

Harold Chayanne Escobar

Trujillo

Ordenador del gasto

valida ítems

Supervisor

MY. CARLOS MARIO ANGARITA

RUBIO

Teléfono

3015109135

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE
LEY QUE APLIQUEN.**

Justificación

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

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota bogota

Atte: MY. CARLOS MARIO

ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota, bogota

Atte: Harold Chayanne Escobar

Trujillo

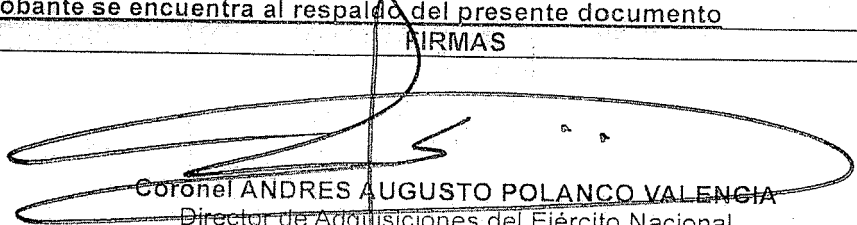
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125	min03---min03-P27-REGION 7 y/o 7-COMPRAVENTA-NO-CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_A1	141282.0	Unidad	13.200,00	1.864.922.400,00
2	CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	354.335.256,00	354.335.256,00
						2.219.257.656,00 COP



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

ACTA No. 2025432013619656 -MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-2.88

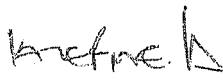
FECHA: 29 de septiembre de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°149488 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	MILFORT SAS identificada con N.I.T. 811.023.478 /
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	94153 ENDOSO 1 /
FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2025
EXPEDIDA POR	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA /
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 221.925.765,60 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026 /
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80 /
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/02/2029 /
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°149488 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1, del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.berkley.com.co/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u>. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

 Berkley International Seguros Colombia S.A.

FECHA: 26/09/2025
 CONSECUTIVO: 00000000018635

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
 NIT: 800.814.916-1

CERTIFICA QUE:
 La Póliza 05-00094193 Endoso 0001 fue expedido el 22 de SEPTIEMBRE de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOHADOR: MILFORT S.A.S
ASEGURADO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
VIGENCIA: Desde 25/07/2025
 Hasta 02/02/2029

LIMITE ASEGURADO:	COP	443.851.531,20
VALOR PRIMA:	COP	955.742,00
IVA:	COP	181.591,00
PRIMA TOTAL:	COP	1.137.333,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 26 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

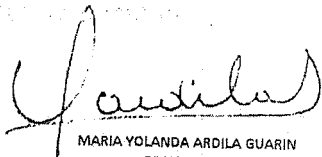
Firma:
 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

TOMADOR MILFORT S.A.S CRA 98 NO 48-225 BODEGA 105 LA ESTRELLA ANTIOQUIA NIT: 8110234788 Teléf. 4483490		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES POLIZA / ENDOSO 94153 / 1	
ASEGURADO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES CR 57 N° 43- 28 OF. 168 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8001306324 Teléf. 4261484		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA MEDELLIN, 23/09/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/07/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 02/02/2029.	
MODIFICACION CON VALOR		NUMERO DE FACTURA 05 - 0094153 / 001	BENEFICIARIO DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES CR 57 N° 43- 28 OF. 168 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8001306324 Teléf. 4261484
		CODIGO DE VERIFICACION : 050009415300018MED202509230915358 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.	
PRIMA COP 945.742,00	GASTOS DE EXPEDICION COP 10.000,00	IVA COP 181.591,00	PRIMA TOTAL COP 1.137.333,00
INTERMEDIARIOS : A&S LTDA - MEDELLIN		VENCIMIENTO PAGO 23/10/2025	
CLASE: AGENCIAS CLAVE: 205501			
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. Grandes Contribuyentes, Responsable de Impuesto a las Ventas, Agente Retenedor de IVA, Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.			
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá
 Calle 75 No. 5-88
 Edificio Difransa
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42-70
 Edificio Fórum
 Oficina 2501
 PBX 604 3572727
 EXT: 4476

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80-58
 Smart Office Center
 Oficina 410
 PBX 605 3572727
 EXT: 4470

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45-45
 Edificio Metropolitano
 Oficina 1314
 PBX 607 3572727
 EXT: 4471

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A-65
 Edificio World Trade Center
 Pacific Mall Oficina 1813
 PBX 602 3572727
 EXT 4478

Pereira
 Calle 19 No. 8-34
 Oficina 1103
 Edificio Corporación Financiera
 PBX 606 3572727
 EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR MILFORT S.A.S CRA 98 NO 48-225 BODEGA 105 LA ESTRELLA ANTIOQUIA NIT: 8110234788	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA MEDELLIN, 23/09/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 02/02/2029. NUMERO DE FACTURA	POLIZA / ENDOSO 94153 / 1 05 - 0094153 / 001
--	--	---

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA, SE PROLONGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA HASTA EL 02/02/2029, ASI MISMO SE AJUSTA EL VALOR TOTAL QUEDANDO EN \$ 2.219.257.656. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 149488 (ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA III) CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III - CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_A1

LA GARANTIA DE CALIDAD DEL BIEN TENDRA VIGENCIA DE SEIS (6) MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MDN - EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT 500.130.632-4

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 221.925.765,60

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 02/08/2026

Prima de la Cobertura : COP \$ 333.793,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 110.962.882,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 02/02/2029

Prima de la Cobertura : COP \$ 445.032,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 110.962.882,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 02/08/2026

Prima de la Cobertura : COP \$ 155.897,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 19092024-1347-P-05-0000000000CURS09-0001 y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CURS08-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellin	Barranquilla	Bucaramanga	Call	Pereira
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Carrera 51 B No. 80-58	Carrera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difransa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitan	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727	PBX 605 3572727	PBX 607 3572727	PBX 602 3572727	PBX 606 3572727
	EXT: 4476	EXT: 4470	EXT: 4471	EXT 4478	EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co



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

MILFORT SAS

N.I.T. 811023478

CL 98 SUR NO 48 225

BG 105

LA ESTRELLA, ANTIOQUIA

Atte: DANIEL BOTERO CARDONA

licitaciones@milfort.com.co

Teléfono: +1 (310) 358-4592

Número de Orden 149488

No de Instrumento

Instrumento agregación **Material de Intendencia III**

Fecha de Emisión **25/07/25**

Fecha de Vencimiento **17/02/26**

Comprador **Harold Chayanne Escobar**

Trujillo

Ordenador del gasto **valida items**

Supervisor **MY. CARLOS MARIO ANGARITA**

RUBIO

Teléfono **3015109135**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE
LEY QUE APLIQUEN.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.
OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL
POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.**

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota bogota

Atte: MY. CARLOS MARIO

ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota, bogota

Atte: Harold Chayanne Escobar

Trujillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 29125	min03---min03-P27-REGION 7 y/o 141282.0 Unidad 13.200,00 1.864.922.400,00				
	7-COMPRAVENTA-NO- CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_A1				
2 CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	354.335.256,00	354.335.256,00
					2.219.257.656,00 COP

PÚBLICA



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

ACTA No. 2026432012684103 -MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INT-
ASJUR-17

FECHA: 05 de febrero de 2026

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149488 DE 2025	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 149488
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CINTURON EN REATA DE 55MM).
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	MILFORT SAS NIT. 811.023.478-8
PÓLIZA No.	94153 Endoso 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	05 de febrero de 2026
EXPEDIDA POR	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$211.925.765,60
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 17/08/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$110.962.882,80
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 17/08/2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$110.962.882,80
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 17/02/2029
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 149488, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 94153 Endoso 2, 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://biwebuy.berkley.com.ar/BIWebCO/com.binet17.hwcertific01, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u>. <u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	



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

PÚBLICA



8

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

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00094153 Endoso 0002 fue expedida el 05 de FEBRERO de 2026 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	MILFORT S.A.S
ASEGURADO:	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
BENEFICIARIO:	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
VIGENCIA:	Desde 02/02/2026 Hasta 17/02/2029
LIMITE ASEGURADO:	COP 443.851.531,20
VALOR PRIMA:	COP 100.035,00
IVA:	COP 19.007,00
PRIMA TOTAL:	COP 119.042,00



Carrera 46 No 20b - 99 Antigua Casa Logística
 Bogotá D.C. – Cundinamarca
 oficontratacion@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SGC 310-1

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
MILFORT S.A.S		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		94153 / 2	
CRA 98 NO 48-225 BODEGA 105		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
LA ESTRELLA		MEDELLÍN, 05/02/2026.			
ANTIOQUIA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 02/02/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 17/02/2029.			
NIT: 8110234788		NUMERO DE FACTURA		05 - 0094153 / 002	
Teléf. 4483490					

CARATUL

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGÚN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA HASTA EL 17/02/2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGÚN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA HASTA EL 02/02/2026, ASI MISMO SE AJUSTA EL VALOR TOTAL QUEDANDO EN \$ 2.219.257.656. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 149488 (ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA III) CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III - CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_A1

LA GARANTIA DE CALIDAD DEL BIEN TENDRA VIGENCIA DE SEIS (6) MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MDN - ÉJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT 800.130.632-4

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 221.925.765,60

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 17/08/2026

Prima de la Cobertura : COP \$ 30.006,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 110.962.882,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 17/02/2029

Prima de la Cobertura : COP \$ 30.028,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 110.962.882,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 17/08/2026

Prima de la Cobertura : COP \$ 30.001,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I Y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88

Edificio Difansa

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70

Edificio Fórum

Oficina 2501

PBX 604 3572727

EXT: 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58

Smart Office Center

Oficina 410

PBX 605 3572727

EXT: 4470

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45

Edificio Metropolitán

Oficina 1314

PBX 607 3572727

EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65

Edificio World Trade Center

Pacific Mall Oficina 1813

PBX 602 3572727

EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34

Oficina 1103

Edificio Corporación Financiera

PBX 606 3572727

EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

servicioalcliente@berkeley.com.co | www.berkeley.com.co

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellin
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3672727
EXT: 4476

Barraququilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT. 4470

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT. 4471

Call
Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacífico Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT 4478

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 19092024-1347-P-05-000000000000CUES08-0001 Y 19092024-1347-NTP-05-000000000000CUES08-0001

Firma Autorizada

2210

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se exhiban con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

Es obligación del tomador, asegurar y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas Grandes Contribuyentes. Responsable de impuestos a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.

No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

AKS LTDA - MEDELLIN

CLASE: AGENCIAS

CLAVE: 205501

PRIMA	COP	90.035,00
GASTOS DE EXPEDICION	COP	10.000,00
IVA	COP	19.007,00
PRIMA TOTAL	COP	119.042,00
VENCIMIENTO PAGO		07/03/2026

MODIFICACION CON VALOR

DIADY-DIRECCION DE ADQUISICIONES
CR 57 N° 43- 28 OF. 168
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ
NIT: 8001306324
Teléf. 4261484

CRA 98 NO 48-225 BODEGA 105
LA ESTRELLA
ANTIOQUIA
NIT: 8110234788
Teléf. 44834900
ASEGURADO

MILFORD S.A.S

TOMADOR

POLIZA DE SEGURO DE

CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

POLIZA / ENDOSO	94153 / 2
-----------------	-----------

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

MEDELLIN, 05/02/2026.

VIGENCIA INICIACION. - LAS OHS DEL 02/02/2026,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 17/02/2029,

NUMERO DE FACTURA

05 - 0094153 / 002

DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

CR 57 N° 43-28 OF. 168

BOGOTA, D.C.

NIT: 8001306324

CODIGO DE VERIFICACION :

0500009415300025MED202602051118015

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico asas@bchxky.com, se podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.

PÚBLICA



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

Acta No. 2026567005865413/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 17 de Febrero de 2026

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

Señor DANIEL BOTERO CARDONA
Representante legal de la firma MILFORT S.A.S

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO ENTREGA A SATISFACCION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 149488 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE "CINTURON EN REATA DE 55 MM" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA FIRMA MILFORT S.A.S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ORDEN DE COMPRA No.	149488 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-Jul-2025
No. CDP	29125 de fecha 12-Jun-2025 5426 de fecha 08-Ene-2026
No. CRP	493025 de fecha 06-Ago-2025 5026 de fecha 08-Ene-2026
OBJETO ORDEN DE COMPRA	CINTURON EN REATA DE 55 MM
FORMA DE PAGO	Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el superior o interventor de la Orden de Compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravamen como estampillas). Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presenta las facturas así: 1. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguiente a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidar el 10% del valor de la orden de compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (Estampillas). 2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del



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



SC5310-1



PÚBLICA

PÚBLICA

Pág. 2 de 5

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026567005865413/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149488 SUSCRITO CON LA FIRMA MILFORT S.A.S. ADQUISICION DE CINTURON EN REATA DE 55 MM VERDE.

	orden nacional y territorial que apliquen (gravámenes como estampillas). 3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el valor del porcentaje entregado definido en el cronograma, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en este el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en su factura que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutoria de cada Fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiera a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con sus obligaciones del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Para actualizar la información de facturación y pago el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación o de información facturación y pago. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, en señal de aceptación de los nuevos datos.
CONTRATISTA	Señor DANIEL BOTERO CARDONA Representante legal de la firma MILFORT S.A.S
SUPERVISOR	MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ Supervisor orden compra Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$1.479.536.520,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	06-Nov-2025
VALOR ADICIÓN	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$739.721.136,00).
FECHA PRORROGA - 1	02-Feb-2026 – Vigencia Futura
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.219.257.656,00).
FECHA PRORROGA - 2	17-Feb-2026.



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

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026567005865413/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149488 SUSCRITO CON LA FIRMA MILFORT S.A.S. ADQUISICION DE CINTURON EN REATA DE 55 MM VERDE.

Que el día 17 de febrero de 2026, se reunieron el señor: **MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ** por parte de MDN-EJERCITO NACIONAL - en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y el señor DANIEL BOTERC CARDONA, quien actúa como Representante Legal de la firma **MILFORT S.A.S**, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra descrito y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

Que el día 23 de diciembre de 2025 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0213, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (94.190) unidades de "CINTURON EN REATA DE 55 MM" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0137-A1, Código NACE 14 – Confección de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-10135 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S

Que el día 10 de febrero de 2026 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0213, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (47.092) unidades de "CINTURON EN REATA DE 55 MM" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0137-A1, Código NACE 14 – Confección de prendas de vestir, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 26-00966 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Cinturones en reata de 55 mm", quedando pendiente la recopilación de las remisiones para dar constancia de que el material fue entregado en los sitios 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 17 de febrero de 2026 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2026567005868693-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-EJE-S3-17.2 emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (141.282) unidades, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0137 – A1 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 Entregada OC - principal	Cantidad Entregada OC - Adición	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	843	23.548	9.420	17-feb-26	✓32.968
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	827	14.128	11.773	10-feb-26	✓25.901
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	840	23.548	9.418	17-feb-26	✓32.966
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	832	14.128	9.418	13-feb-26	✓23.546



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

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026567005865413/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149488 SUSCRITO CON LA FIRMA MILFORT S.A.S. ADQUISICION DE CINTURON EN REATA DE 55 MM VERDE.

APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	846	18.838	7.063	17-feb-26	25.901
Total Entregado		94.190	47.092		141.282

El contratista **MILFORT S.A.S.**, allega la factura MN-1124 y No. MN 1126, de la entrega de los "Cinturones en reata de 55 mm" se verifica que esté acorde bajo los parámetros, encontrando que debe ser modificada dado que registran como contratante a la DIADQ- Dirección de Adquisiciones, donde realmente deben facturar de acuerdo a RUT al Comando del Ejército Contaduría Principal.

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 – Factura N° MN 1124 de fecha 17 de Febrero de 2026.

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
CINTURON EN REATA DE 55 mm - verde	94.190	\$ 13.200,00	\$ 1.243.308.000,00
IVA 19%			\$ 236.228.520,00
TOTAL FACTURA	94.190		\$ 1.479.536.520,00

SEGUNDA ENTREGA VIG. 2026 – Factura N° MN 1126 de fecha 17 de Febrero de 2026.

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
CINTURON EN REATA DE 55 mm - verde	47.092	\$ 13.200,00	\$ 621.614.400,00
IVA 19%			\$ 118.106.736,00
TOTAL FACTURA	47.092		\$ 739.721.136,00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL - Vigencia 2025	17 de febrero de 2026.	\$ 1.479.536.520,00
ENTREGA TOTAL - Vigencia 2026	17 de febrero de 2026	\$ 739.721.136,00
TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS		\$ 2.219.257.656,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 1.479.536.520,00
VALOR ADICION		\$ 739.721.136,00
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + Adición		\$ 2.219.257.656,00

CONSTANCIAS



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

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026567005865413/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149488 SUSCRITO CON LA FIRMA MILFORT S.A.S. ADQUISICION DE CINTURON EN REATA DE 55 MM VERDE.

Los elementos objeto de la Orden de Compra No. 149488 están sujetos a verificaciones posteriores de funcionamiento, para cambio o reposición de los mismos por imperfectos o en caso de que el material resulte defectuoso.

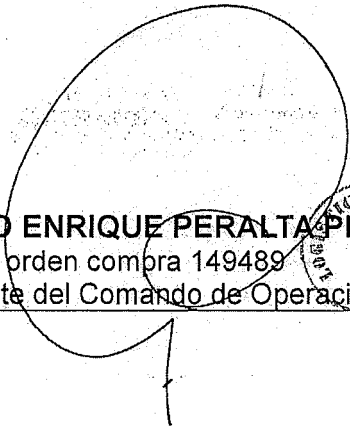
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista de manera total, de acuerdo con la Norma Técnica Militar, de obligatorio cumplimiento, a entera satisfacción, donde se concluye que el material está CONFORME.

ANEXOS

Certificados de conformidad No. EDQ-2025-0213.
Informe de resultados No. 25-10135 – M&G SAS.
Certificados de conformidad No. EDQ-2025-0213-1
Informe de resultados No. 26-00966 – M&G SAS.
Concepto Técnico.
Factura N° MN-1124
Factura N° MN-1126

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor DANIEL BOTERO CARDONA
Representante legal de la firma MILFORT S.A.S


MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PÉREZ
Supervisor orden compra 149488
Comandante del Comando de Operaciones Logísticas No.3.



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

PÚBLICO



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

Radicado No. 2026826010004712-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-17.2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No.3.	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (01 FEBRERO AL 14 DE ABRIL DE 2026)
	FECHA DEL INFORME: 14 DE ABRIL DEL 2026
ORDEN DE COMPRA N° 149488 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CINTURÓN EN REATA DE 55 MM - VERDE

1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	OBJETO
Adición No.1 y Prórroga	1). Adición de (47.092) unidades de cinturón en reata de 55 mm verde con recursos de vigencias por valor de \$739.721.136,00. 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.
Prórroga - 2	Se amplía prorroga el plazo de entrega de la orden de compra hasta el día 17 de febrero de 2026.

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

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA
ORDEN COMPRA INICIAL								
1		Cinturón en reata de 55 MM - NTMD-0137-A1			94.190	UNIDAD	\$ 13.200,00	\$ 1.479.536.520,00
ADICION - Vigencia Futura								
2		Cinturón en reata de 55 MM - NTMD-0137-A1			47.092	UNIDAD	\$ 13.200,00	\$ 739.721.136,00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA + ADICION					141.282			\$ 2.219.257.656,00

2. VALOR DEL ORDEN COMPRA: \$2.219.257.656,00

DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.219.257.656,00).



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



PÚBLICO



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026826010004712-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-EJE-17-2

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE ORDEN COMPRA	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
INICIAL	\$ 1.479.536.520,00	\$ 1.479.536.520,00
ADICIÓN	\$ 739.721.136,00	\$ 739.721.136,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.219.257.656,00	\$ 2.219.257.656,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
ORDEN COMPRA INICIAL								
PAGO TOTAL	2025	\$ 1.479.536.520,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$ 1.479.536.520,00
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		\$ 1.479.536.520,00					0,00	\$ 1.479.536.520,00
ADICION - Vigencia Futura								
PAGO TOTAL	Vigencia futura	\$ 739.721.136,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$ 739.721.136,00
VALOR TOTAL ADICION		\$ 739.721.136,00					0,00	\$ 739.721.136,00
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		\$ 2.219.257.656,00					0,00	\$ 2.219.257.656,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	29125	12/06/2025	493025	6/08/2025	\$ 1.479.536.520,00
ADICION - Vigencia futura	2026	5426	8/01/2026	5026	8/01/2026	\$ 739.721.136,00
VALOR TOTAL + ADICION						\$ 2.219.257.656,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

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	Cinturón en reata de 55 MM - NTMD-0137-A1	Entrega material 94.190 unidades	17-feb-26	\$ 1.479.536.520,00	2026567005865413 17-Feb-2026	\$ 1.479.536.520,00	\$ 0,00



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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2026826010004712-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-EJE-17-2

ADICION – Vigencia Futura							
2	Cinturón en reata de 55 MM - NTMD-0137-A1	Entrega material 47.092 unidades	17-feb-26	\$ 739.721.136,00	2026567005865413 17-Feb-2026	\$ 739.721.136,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION		141.282		\$ 2.219.257.656,00		\$ 2.219.257.656,00	\$ 0,00

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ORDEN COMPRA INICIAL						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	\$ 1.479.536.520,00	\$ 0,00	\$ 1.479.536.520,00	\$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura						
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR).	10	CSF	\$ 739.721.136,00	\$ 0,00	\$ 739.721.136,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION – RUBRO CRP			\$ 2.219.257.656,00	\$ 0,00	\$ 2.219.257.656,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
Entrega Total - Vigencia 2025	17 de febrero de 2026	\$ 1.479.536.520,00
Entrega Total - Vigencia 2026	17 de febrero de 2026	\$ 739.721.136,00
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		\$ 2.219.257.656,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 1.479.536.520,00
VALOR ADICION		\$ 739.721.136,00
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + Adición		\$ 2.219.257.656,00

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

Garantía única de cumplimiento No. 94153

Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA NIT. 900.814.916-1

Fecha de expedición: 29-JUL-2025

Fecha certificada de aprobación: 04 DE AGOSTO DE 2025

Fecha de aprobación: 04 DE AGOSTO DE 2025



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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2026826010004712-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-EJE-17-2

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 147.953.652,00
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 06-May-2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 73.976.826,00
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 06-May-2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 73.976.826,00
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 06-Nov-2028

Orden Compra Adición y Prorroga.

Garantía única de cumplimiento No. 14-101241363 – Endoso 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO** NIT. 860.009.578-6Fecha de expedición: **24-AGO-2025**Fecha certificada de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**Fecha de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 221.925.765,60
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 02-Ago-2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 02-Ago-2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 02-Ago-2029

Orden Compra - Prorroga 2.

Garantía única de cumplimiento No. 14-101241363 – Anexo 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO** NIT. 860.009.578-6Fecha de expedición: **05-Feb-2026**Fecha certificada de aprobación: **09 DE FEBRERO DE 2026**Fecha de aprobación: **09 DE FEBRERO DE 2026**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2026826010004712-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-EJE-17-2

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 221.925.765,60
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 17-Ago-2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 17-Ago-2026
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 110.962.882,80
VIGENCIA	Desde 25-Jul-2025 Hasta 17-Feb-2029

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + ADICION	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.219.257.656,00	100%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

La remisión de la documentación por parte de la supervisión del contrato en fecha posterior a la culminación del mismo obedeció a procesos internos de verificación, validación y consolidación de la información previamente entregada por el contratista dentro del plazo contractual establecido.

Es importante precisar que la empresa contratista cumplió oportunamente con la entrega de la documentación requerida antes del vencimiento del contrato. No obstante, en ejercicio de sus funciones, la supervisión debió adelantar la revisión detallada de los soportes, la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la organización integral de la documentación, lo cual implicó un tiempo adicional posterior a la finalización del contrato.

En consecuencia, la fecha de envío por parte del supervisor no afecta el cumplimiento del contratista, sino que responde a las actividades propias del control, garantizando que la documentación remitida cumpla con



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





Al contestar, cite este número

Radicado N°2026826010004712-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-S4-EJE-17-2

los requisitos de integridad, coherencia y conformidad exigidos.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGA MATERIAL

El supervisor de la Orden de Compra No. 149488 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 (141.282) unidades discriminadas de la siguiente forma: (94.190) unidades orden de compra principal y la cantidad de (47.092) unidades - Adición, donde concluye que los **"Cinturón en reata de 55 mm - verdes"**. **CUMPLE** con lo establecido en la NTMD 0137 - A1 y la Guía técnica de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A4, cantidad pactada, sitio de entrega, razón por la cual se recibió a satisfacción, se puede continuar con los trámites administrativos, presupuestales, contables, para la elaboración de la **MIRO**, y ser dado de alta en la respectiva Unidad, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2025 \$1.479.536.520,00 y el valor de \$739.721.136,00 con recursos de la vigencia 2026.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO.



MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
Supervisor Orden de Compra No. 149488 de 2025
Celular 312 4381900
julio.peralta@ejercito.mil.co



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



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141251856015	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social MILFORT S.A.S.				34. Otros nombres	
36. Nombre comercial MILFORT				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio La Estrella	
41. Dirección principal CL 98 SUR 48 225 BG 105				3 8 0	
42. Correo electrónico milfort@milfort.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 3 1 4 5 6 6 9 9 1 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 2 2 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 0, 0 3, 0 3		48. Código 4 6 5 9	
		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4, 0 1		50. Código 4 6 6 9 1 4 1 0	
				51. Código	
				52. Número establecimientos 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 2 2 2 3					
55. Forma 2					
56. Tipo 1					
Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2026-05-15 / 02:03:24PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre BOTERO CARDONA DANIEL					
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado					

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 6 Hoja 2

4. Número de formulario

141251856015



(415)7707212489984(8020) 0000141251856015

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 2 3 4 7 8 | 8

Impuestos de Medellín

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 3 6	2 0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 0 0 3 0 3	2 0 1 5 0 7 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 6 1 4	2 0 1 9 0 8 0 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	6 8 2 5 6	6 8 2 5 6	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 0 0 3 0 3	2 0 0 0 0 3 0 3	
81. Hasta	2 0 2 0 1 2 3 1	2 0 8 0 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141251856015			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125185601 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 1 1 0 2 3 4 7 8		8		Impuestos de Medellín		1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 1, 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 0 2 5 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BOTERO		105. Segundo apellido CARDONA		106. Primer nombre FELIPE		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 1, 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 8 0 3 2 2 7 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BOTERO		105. Segundo apellido CARDONA		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141251856015			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125185601 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 1 1 0 2 3 4 7 8		8		Impuestos de Medellín		1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 7 0 1 0 0 7 5 4		113. DV		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido BOTERO		116. Segundo apellido SALAZAR		117. Primer nombre CARLOS		118. Otros nombres MARIO	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 0 0 0 3 0 3		123. Fecha de retiro 2 0 1 1 0 4 1 1	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141251856015				
				 (415)7707212489984(8020) 000014125185601 5				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 1 1 0 2 3 4 7 8		8		Impuestos de Medellín		1		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		8 4 0 6 0 1 2				3 4 6 2 0 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	SOTO		OCHOA		JUAN		GUILLERMO	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento							
	2 0 1 2 0 8 1 6							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento							
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 3 8 7 6 6 2 9				2 5 5 3 7 0 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	ARANGO		SALAZAR		LEIDY		DAYANA	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento							
	2 0 1 9 0 6 0 1							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141251856015			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125185601 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 1 1 0 2 3 4 7 8		8	Impuestos de Medellín		1		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Fabricación de formas básicas de plástico 2 2 2 1							
162. Nombre del establecimiento MILFORT							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio La Estrella 3 8 0							
165. Dirección CL 98 SUR 48 225 BG 105							
166. Número de matrícula mercantil 6 8 2 5 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 4 1 3							
168. Teléfono 6 0 4 4 4 8 3 4 9 0							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1 3 9 9							
162. Nombre del establecimiento MILFORT BOGOTA							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1							
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1							
165. Dirección CR 80 73 A SUR 10							
166. Número de matrícula mercantil 0 3 8 6 5 5 2 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 9 0 3							
168. Teléfono 6 0 1 6 2 6 4 7 5 0							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 22/04/2026

CONTRIBUYENTE N.I.T. 811023478 MILFORT S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 24 95 12 Teléfonos: 6264750
Dirección electrónica: licitaciones@milfort.com.co Ciudad: BOGOTÁ D.C. Municipio: CUNDINAMARCA
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 03/03/2000
Matrícula Mercantil: 68256 Fecha inicio de Actividades: 13/04/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Actividad 2: 1513 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales
Actividad 3: 2221 - Fabricación de formas básicas de plástico
Actividad 4: 2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Actividad 5: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
20/08/2013	C.C.	1128270254	FELIPE . BOTERO CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL
20/08/2013	C.C.	70100754	CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL
08/10/2014	C.C.	8032278	DANIEL BOTERO CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL
16/08/2012	C.C.	8406012	JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

Página 2/ 2

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

Fecha: 22/04/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 811023478

MILFORT S.A.S.

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

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

Fuente: RIT-SHD



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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026567005868693-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-EJE-S3-17.2

Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2026

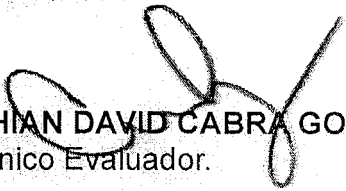
Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Sub-director de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Remisión **Informe Técnico** Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149488 de 2025 "Cinturón en reata de 55 mm tipo desierto".

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 0137-A1 "Cinturón en reata de 55 mm tipo desierto" 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.	149488 de 2025
Proveedor:	MILFORT S.A.S
Objeto:	Cinturón en reata de 55 mm tipo desierto
Cantidad Total del Lote:	141.182 Cinturón en reata de 55 mm
Cantidad entregada:	141.282 Cinturón en reata de 55 mm

Respetuosamente,


CT. CRISTHIAN 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-2025 expedido por ENTE DI QUALITA.
Informe de Resultados No. 25 expedido por Laboratorio M&G SAS
Certificado de conformidad No. EDQ-2025 expedido por ENTE DI QUALITA.
Informe de Resultados No. 26 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica -
Termino garantía técnica.
Formato de Catalogación.



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





COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026432010990553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2026

Señor Coronel
MIGUEL ANGEL GRACIA URIBE
Comandante Comando Logístico Ejército Nacional
Carrera 54 No. 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe novedades presentadas supervisión Proceso No. 064-DIADQ-INTR-2025.

Con toda atención, y de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°. 00009506 del 10 de noviembre de 2025, a través de la cual se designó al Comandante del Batallón de Operaciones Logísticas N°. 3 (Mayor JULIO ENRIQUE PERALTA PÉREZ actualmente) como supervisor de las Órdenes de Compra derivadas del Proceso No. 064-DIADQ-INTR-2025, cuyo objeto consiste en "la adquisición de material de intendencia de los programas Polar, Operación Desierto y Dotación Esencial por Acuerdo Marco Intendencia III", me permito informar que a la fecha se han presentado las siguientes novedades:

1. Término de ejecución y remisión extemporánea de informes

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
149488	programa polar por acuerdo marco Intendencia III (cinturón en reata de 55 mm)	17 febrero de 2026	\$2.219.257.656	- supervisor allegó la documentación para trámite de pago el 24 de marzo de 2026 - El informe final de supervisión fue entregado el 20 de marzo 2026
149489	programa polar por acuerdo marco Intendencia III (jarro para cantimplora)	02 febrero de 2026	\$ 234.447.727,19	- supervisor allegó la documentación para trámite de pago el 20 de marzo de 2026 - El informe final de supervisión fue entregado el 20 de marzo 2026



Carrera 46 No 20b - 99 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diado@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Handwritten signature and date: 10 de abril de 2026

Radicado N° 2026432010990553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ

149492	PROGRAMA POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (CINTURON EN REATA DE 55MM)	17 FEBRERO DE 2026	\$ 240.222.444	- supervisor allegó la documentación para trámite de pago el 27 de marzo de 2026 - El informe final de supervisión fue entregado el 27 de marzo 2026
149490	PROGRAMA POLAR POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (REG 7 TOALLA)	02 FEBRERO DE 2026	\$ 247.529.758,21	el contratista realizó la entrega de los elementos el 02 de febrero 2026, o sea, dentro del plazo de ejecución, pero los documentos quedaron con fecha posterior del plazo de ejecución

La remisión extemporánea de los informes de supervisión generó un retraso significativo en el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, tales como el trámite de pago en los sistemas SAP y SIIF, afectando la trazabilidad del proceso contractual, la oportunidad en la gestión administrativa y la eficacia en la ejecución de los recursos públicos.

2. Posible incumplimiento de deberes funcionales

Las situaciones descritas anteriormente evidencian un presunto incumplimiento de los deberes inherentes a la función de supervisión contractual, particularmente en lo relacionado con la obligación de ejercer un control integral y permanente sobre la ejecución del contrato, particularmente en lo relacionado con:

- La vigilancia y control oportuno de la ejecución contractual
- La presentación dentro de los términos establecidos de los informes de supervisión
- La gestión diligente de los trámites administrativos derivados del contrato

Lo anterior podría constituir una vulneración a lo dispuesto en la Ley 1862 de 2017 y Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), especialmente en lo referente al incumplimiento de los deberes funcionales, la falta de diligencia en el ejercicio del cargo y la posible afectación de los principios de eficiencia, responsabilidad y celeridad administrativa.

Adicionalmente, se resalta que estas novedades han sido informadas previamente a este Comando, lo cual evidencia una posible conducta reiterativa.



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

PÚBLICA



Handwritten signature and stamp: "Comando en Jefe" and "Comando en Jefe" with a date stamp "2026-02-02".

3. Designación y deberes del supervisor

De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión contractual constituye una función esencial dentro de la gestión pública, en tanto implica la obligación de ejercer vigilancia y control permanente sobre la ejecución del contrato estatal. Esta labor no se limita a una verificación superficial, sino que comprende un seguimiento integral de carácter técnico, administrativo, financiero y jurídico, orientado a garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan en los términos pactados y conforme a la normatividad vigente. El supervisor, en consecuencia, debe velar porque la ejecución contractual se ajuste a las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones, a las cláusulas contractuales y a las disposiciones legales aplicables, previniendo desviaciones que puedan afectar la finalidad del contrato o comprometer la correcta utilización de los recursos públicos.

4. Solicitud

En virtud de lo anterior, y considerando la gravedad de los hechos expuestos, respetuosamente se solicita:

- Evaluar la conducta del servidor público en mención
- Adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.
- Determinar la existencia de posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus funciones como supervisor contractual.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar los principios de la función administrativa, la correcta ejecución de los recursos públicos y la transparencia en la gestión contractual.

Respetuosamente,


Teniente Coronel NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones

Elaboró: PS. Diana González
Asesora Jurídica DIADQ

Revisó: CT. Cinthia Montenegro
Oficial de Contratación DIADQ

Va.Bo.: TC. Javier Martínez
Subdirección DIADQ



Carrera 48 No 20b - 99 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C. - Cundinamarca
ofcontratacion@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



BIENES INTENDENCIA		FECHA	22-ABRIL-2026
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 149488	RESERVA	X
EMPRESA:	MILFORT SAS	ACTUAL	X
NIT :	811023478	PESOS	X
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK	DOLARES	
VIR SUBTOTAL:	\$1.243.308.000,00		\$621.614.400,00
VIR IVA:	\$ 236.228.520,00		\$ 118.106.736,00
VIR TOTAL:	\$1.479.536.520,00		\$739.721.136,00
N° DE FACTURA - ND - NC	MN 1124		MN 1126

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	COMPROBANTE DE EGRESO	
2	CUENTA POR PAGAR SIIF	
3	C.D.P	
4	C.R.P	
5	FACTURA O CUENTA DE COBRO	
6	ENTRADA SAP	
7	CERT.PARAFISCALES	
8	PLANILLA PARAFISCALES	
9	CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO	
10	POLIZA	
11	APROB.POLIZA	
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
13	INFORME DE SUPERVISIÓN	
14	CERTIFICACION BANCARIA	
15	RUT ACTUALIZADO	
16	RIT ACTUALIZADO	
17	SOPORTES	

51114001

2617

240901