



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009204

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
----------	-------	---------	---------------	-----	----------	------------	---------	--------------	--------------

GG.OBL.318	GG EGRESO	19000009057	113.063.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063.774,50
------------	-----------	-------------	----------------	------	------	------	------	------	----------------

TOTALES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063.774,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	113.063.774,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	811023478		113.063.774,50	0,00	0,00

TOTALES 113.063.774,50 113.063.774,50

SON: CIENTO TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBL.31826 OC 151381-25 ADQ TELA HEXAGONAL POLIA

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA 18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO T.C

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHkbernal

15-01-03-000

KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
COMANDO EJERCITO

EGRESO 330

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31626	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	144.884.701,50	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	144.884.701,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	31.820.927,00	Valor Neto:		Valor IVA:	113.063.774,50
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	23.132.851,50
Identificación:	81102347	Razon Social:	MILFORT S.A.S.	Atributo Contable:	4 BIENES - SERVICIOS
Numero:	0071903235	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	CUENTA X PAGAR	Compte de Ahorros	7026	Estado:	Activa
Numero:	7026	Tipos:	Compte de Ahorros	Comprobante Contable:	
Numero:	SOP 330-DIADOQ-SV VIDEOS	Tipos:	Obligación Presupuestal	Fecha de Registro:	2026-01-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A1 DIADOQ-Area de Intendencia	2-01-04-01-20 RETENCION DE GASTO	Nacion	10	CSF	4 BIENES - SERVICIOS		144.884.701,50	0,00	144.884.701,50	144.884.701,50
						Total:				

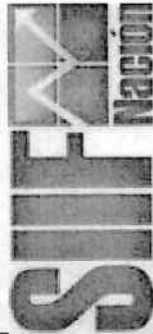
Objeto: ORDEN DE COMPRA 151381-2025B CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO BAIINT VIGENCIA FUTURA 2026. TELA HEXAGONAL POLIMIDA TIPO IIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	Generada	144.884.701,50
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-20 RETENCION DE GASTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.751.850,00	2,500 %
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	121.751.850,00	1,104 %
2-01-04-02-02 RETENCION DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.132.851,50	15,000 %
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL ID. 175 de 2025 - CATATUMBO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL ID. 175 de 2025 - CATATUMBO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.792.612.500,00	0,500 %

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejercito



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHerocha CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad o Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21 8:26 a. m.

Cuentas por pagar									
Número:	7826	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarables		Nro. Compromiso:	598725	Nro. Cdp:	35525	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	121.751.850,00	Valor Iva:	23.132.851,50	Valor Total:	144.884.701,50	Valor Total Moneda Original:	0,00		
TERCERO									
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.						

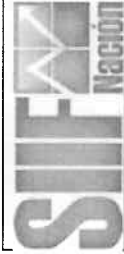
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	151381	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-19

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

Objeto:	MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL SAINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA
---------	--

TC NELSON JAVIER ARDRE HERRERA
ORDENADOR DE GASTO

Oficial del Despacho



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad: COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: Mijalindr 15-01-03-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20 9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20
Valor Bruto:	144.884.701,50
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	144.884.701,50

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	144.884.701,50	0,00	144.884.701,50		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	001716032557	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipos:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		Número:	31826	Tipos:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
A1 DIADIA-Área de Intendencia / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	144.884.701,50	0,00	144.884.701,50			

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.043.796,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCIÓN ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.344.140,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.469.928,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBÓ)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	23.983.063,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG					
000 - COMANDO EJERCITO	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	144.884.701,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TE. MARIELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejercito

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTÁ UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	No. 330 ORIGEN 33101 FECHA 31-dic-25
CANCELADO A:	MILFORT S.A.S.	NIT. O.C.C.	811.023.478
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	00719032357
DESCRIPCION VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 151381-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIANT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA			
CUENTA	Gastos de Funcionamiento		VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-002-006	CONCEPTO	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS \$ 144.884.701,50
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 151381-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIANT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA			SUBTOTAL \$ 121.751.850,00
C.D.P. No	35525	FECHA	29-ago-25
C.R.P. No	596725	FECHA	18-sep-25
CONCEPTO			IVA 19% \$23.132.851,50
CONCEPTO			VALOR A PAGAR \$144.884.701,50
BASE TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$4.792.612.500,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA			
FACTURA No.	MN 1101	FECHA	26-dic-25
ENTRADA No.	5003818213	FECHA	19-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692017753706	FECHA	29-dic-25
INFORME DE SUPERVISION No.	03	FECHA	29-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS	2,5%	\$3.043.796,00
RETE ICA. COD.	4669	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	11,04 \$1.344.140,00
RETEIVA 15%			\$3.469.928,00
IMPUESTO DE TIMBRE - TARIFA 0,5%			\$23.963.063,00
TOTAL DESCUENTOS			\$31.820.927,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	VALOR NETO	\$113.063.774,50
SON: (LETRAS) CIENTO TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1218225	31-dic-25
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

 CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA ORDENADOR DEL GASTO	 Vo. Bo. CONTABILIDAD	 Vo. Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ TESORERIA
---	---	---

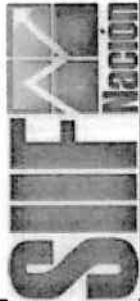
RECIBE
C.C. O NIT.
Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIAOQ

MILFORT S.A.S.
811023478

MY. KATHERINE BERNAL
Oficial de Presupuesto DIAOQ

19/9057

20-03-26
09/82338626



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad o Subunidad: COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante: EGRESO 330
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31 7:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	1218225	Fecha Registro:	2025-12-31	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Nro. Compromiso:	596725
Valor Antes del Iva:	121.751.850,00	Valor Iva:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				23.132.851,50	Valor Total:	144.884.701,50
					Nro. Cdp:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO						
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	ORDEN DE COMPRA 151381-2025	Fecha: 2025-12-31
	ORDEN DE COMPRA	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 151381-2025
---------	-----------------------------

CR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



8330

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040663673**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2025

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

Asunto: Envío documentos soportes para egreso y pago total – primera entrega – Orden de Compra **151381** “*ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIN*T”

Con toda atención se envía al Señor Mayor Oficial de Presupuesto del Comando de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para ser obligado y cancelado el valor de \$ **144.884.701,50** correspondiente al pago total (primera entrega) de la **Orden de Compra 151381** “*ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIN*T” suscrita con MILFORT SAS NIT 811023478 proceso 084-AMP-DIADQ-INTR-2025.

Es importante mencionar que mediante radicado No. **2025432040036993** del 22 de diciembre del 2025 se solicitó a la Dirección de Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT efectuar la MIRO respectiva (anexando los documentos pertinentes), toda vez que el material fue entregado mediante remisión por el contratista el día 17 de diciembre de 2025, entrando a pruebas de calidad por parte del BAIN

ORDEN DE COMPRA 151381-SUADQ-INTR-2025 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAINT”

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
Orden de Compra 151381 DIADQ-INTR- 2025	VIGENCIA ACTUAL 2025	35525	596725	\$ 144.884.701,50	\$ 144.884.701,50	\$ 00
	VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 5.558.324.173,50		\$ 5.558.324.173,50
TOTALES				\$ 5.703.208.875,00	\$ 144.884.701,50	\$ 5.558.324.173,50

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SCR310-1



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432040663673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 35525
2. C.R.P 596725
3. FACTURA No. **MN 1101** del 26-DIC-2025 \$ **144.884.701,50**
4. REMISIÓN No. 732 DEL 17-DIC-2025
5. ENTRADA SAP **No. 5003818213-2025 (virtual) con documento financiero**
6. SALIDA SAP **No. 4911194226-2025 (virtual)**
7. ENTRADA SAP No. 5003828255-2025 BAS21
8. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
9. PLANILLA PARAFISCALES
10. ORDEN DE COMPRA 151381 – 2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA POLIZA
 - Orden de compra 151381 suscrita 05-SEP-2025
 - Acta Aprobación Póliza 2025432012697946 del 11-SEP-2025

Se certifica que Orden de compra 151381 suscrita el 05-SEP-2025, de la cual se deriva el presente pago a la fecha **NO** presenta modificadorio por adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el Supervisor en acta de recibo a satisfacción.

11. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025692017753706 del 29-DIC-2025
12. INFORME DE SUPERVISION No. 03 – 2025692040643443 del 29-DIC-2025
13. CERTIFICACION BANCARIA
14. RUT ACTUALIZADO
15. RIT ACTUALIZADO
16. SOPORTES
 - Concepto técnico evaluador con radicado No. 2025692040447023 del 26-DIC-2025
 - Radicado No. 2025692040648593 con el cual el supervisor remite documentación.

Atentamente,

Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (34 folios)

Elaboro: PS. 
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

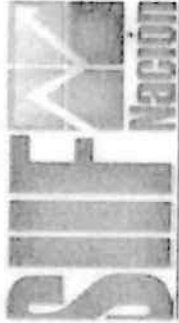
Revisó: SS. 
Gestor Intendencia DIADQ.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



300315-1



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MDestacio " DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 12:00:00 p m

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

mero:	35525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
encia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
lor Inicial:	269.336.174,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	Saldo x Comprometer:	269.336.174,00	Vr. Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

mero:	36725	Fecha Registro:	2025-08-29	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:	
-------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

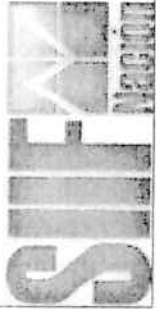
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOC
DIADQ-Area de andencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF						
					Total:	58.504.620,00	0,00	58.504.620,00	58.504.620,00	
DIADQ-Area de andencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF						
					Total:	144.895.188,00	0,00	144.895.188,00	144.895.188,00	

DIADQ-Area de endencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUE
			10						
				Total:	65.936.366,00	0,00	65.936.366,00	65.936.366,00	

jeto: VF A1 DIADQ ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIIT VIGENCIA FUTURA 2026


 M. D. GARCIA GARCIA, ESTRELLA GARCIA
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmrodrigr
15-01-03-000
18/09/2025 12:00:00 a. m.

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35525 de fecha 2025-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	596725	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	144.884.701.50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	144.884.701.50	Saldo x Obligar:
						144.884.701.50

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:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	151381	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-18
-----------------	------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF		144.884.701.50	0,00	144.884.701.50	
					Total:	144.884.701.50	0,00	144.884.701.50	144.884.701.50

Objeto:	ADQUISICION DE TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4 APALANCAMIENTO VF 2026
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	COMANDO EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	144 884 701.50	144 884 701.50	NINGUNO

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: 26-dic.-2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS NACIONAL MN 1101
Nro OC: 151381	Fecha de vencimiento: 26-ene.-2026	
Nro Pedido:		

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

Teléfono:

Referencia	Descripción	Cantidad	Color	Talla	Vlr. Unidad	Desc.	Valor Total	IVA
CP0129	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	7.183,00			\$16.950,00	0%	\$121.751.850,00	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

Vlr Bruto	\$121.751.850,00
Descuento (-):	\$0,00
Vlr Subtotal	\$121.751.850,00
Impuestos	\$23.132.851,50
Retenciones	\$0,00
Vlr Total	\$144.884.701,50

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE *****

CUFE: f85ecb7d25622b10a39f90638a081d4df01dae0aa41a2d14c8a41381a8a29bf6849775d064f749dc8de71a92ff036818

FECHA DIAN: 2025-12-26 15:57:14-05:00

Firma Digital:

kgf8JtOmrjUfWHzhVo9oDp/AqValw4yeh7tSiMjIcc5SN1mOMw7XGimkmsW02Z35gxCzu6hr3EoZb5np2Kx+2lqGukGiWZyIKVc8VcZvp
KFTYgxbkOAYbYsnmLXjYt3D0+oHAKB6HXXP18fidEBYukFEz0Ma5gCcN1QOjC+Y4/QyOKaYKTDVYcTzcy+81sibuxhrcZPgaCpZvUOJ3vhr9YoS
zM0cePY7ptSalRihZjgOmNHCYprWd7urj0XE70FXODKze4NEBNhM7IFytC5hmeXVpa24xn9uFTunf8FmLsHdfUxqcP12PBfCokYgRY7C
sl6rA5+8+hspqDnGog==

Notas / Comentarios

#\$15-01-03-000;OC151381;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

Operadorauxcontable

3:56:49

Fecha de Entrega:

NIT / Cédula:

Firma y Sello CLIENTE



REMISIÓN

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

No.

732

FECHA: miercoles 17 de diciembre 2025
ENTIDAD: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
CONTRATO: 151381

ENTREGA

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M	ITEM	CANTIDAD
CP0129	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	MT		7.183
	#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		
	#N/D	#N/D		
	#N/D	#N/D		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR: JOSE MARTINEZ

FIRMA Y SELLO:

MILFORT S.A.S.
Nit: 811023478-8

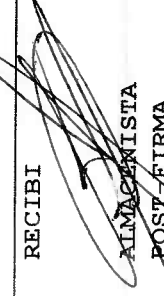
RECIBIDO POR:

FIRMA:

NOMBRE:

CS. AROCA CHICO ROQUE

17-12-2025

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material							
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías								5003818213-2025							
												MOVIMIENTO: 101							
UNIDAD				NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD							
Comando Ejercito				800130632-4		ECEJ		EVT2		19.12.2025		Bogotá							
PROVEEDOR				NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO									
MILFORT S.A.S				8110234788				4200392856		BAINT									
TRAZABILIDAD: REMISION PRUEBA / OC 151381 / OFICIO 2025692039546593 / TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR.UNITARIO		VR.TOTAL	
9202635		OC151381DC		7.183,00		M		TELA POLIAMIDA 6		20.170,50						144.884.701,50			
MONTOS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA /100 M.CTE																			
TOTALES																			
144.884.701,50																			
RECIBI																			
																			
ALMACENISTA																			
POST-FIRMA																			
JOSECARE																			

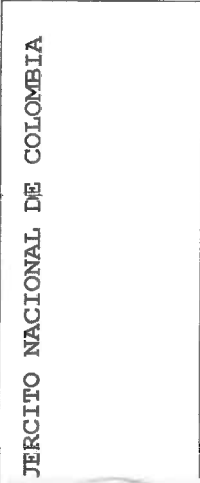
DOCUMENTO No: 5000004955 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producción de	144.884.701,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.884.701,50
5111140900	Otros Materiales y Suministros	144.884.701,50	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		144.884.701,50
TOTALES:		289.769.403,00	289.769.403,00

 ERECITO NACIONAL DE COLOMBIA		SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito				Doc. Material 4911194226-2025 Doc. Origen - Movto 4800548381 - 351			
Comando Ejercito		NIT 800130632-4	CODIGO ECEJ	ORIGEN: EVT2	DESTINO BAINT	FECHA 26.12.2025			
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OC 151381 / OFICIO 2025692039546593 / TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON									
MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9202635	OC151381DC			TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CA		7.183,000	M	20.170,50	144.884.701,50
FIN DOCUMENTO									
TOTALES 144.884.701,50									
MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE									
ENTREGUE: RECIBI									
ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA									
Fecha: 26.12.2025 10:27:48 JOSECARE Pag. No. 1 / 1									



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003828255-2021
MOVIMIENTO: 10

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	26.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejército	800130632-4	ECEJ	4800548381	ALMACEN MP	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / APA OC 151381 DI / APA OC 151381 MILFORT SA / APA OC 151381 MILFORT BLOQUEADO PRUEBA CAL

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

9202635 OC151381DC
03A01A01A

TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CA

7.183,00	M	20.170,50	144.884.701,50
----------	---	-----------	----------------

TOTALS

144.884.701,50

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA /100 M.CTE

RECTBT

ALMUNIENISTA
POSTA-FIRMA

**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 veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

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 veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



JUAN GUILLERMO SOTO
C.C.8.406.012 de Bello
REVISOR FISCAL
T.P 34620-T



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-17, 11:17:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	82098362
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2016147510
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 47.482.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	20	\$ 6.965.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	38	\$ 14.800.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 6.188.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 1.051.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 136.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	\$ 377.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 184.300	\$ 0
N900804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 63.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 227.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	61	\$ 6.111.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 194.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	77	\$ 3.793.600	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	68	\$ 6.511.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	8	\$ 599.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 47.482.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 47.482.600





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

151381

No de Instrumento

Instrumento agregación **Material de Intendencia y Materia Prima**

Fecha de Emisión

05/09/25

Fecha de Vencimiento

06/03/26

Comprador

Harold Chayanne Escobar Trujillo

Ordenador del gasto

valida items

Supervisor

MY. MUÑOZ LUNA GUILLERMO

ANDRES

Teléfono

3023733754

Detalle de Entrega

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

Justificación

MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON

DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA

HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4.

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota bogota

Atte: MY. MUÑOZ LUNA

GUILLERMO ANDRES

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 VF 25825	mim01--TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD_0216_A4	282750.0	Unidad	16.950,00	4.792.612.500,00
2 VF 25825	mim01--IVA	1.0	Unidad	910.596.375,00	910.596.375,00
					5.703.208.875,00 COP

Apolencamiento 2025 \$ 144.884.701,50
Vigencia F 2026 \$ 5.558.324.173,50

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432012697946-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-2.88

FECHA: 11 de septiembre de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°151381
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIANT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4
CONTRATANTE:	MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	MILFORT S.A.S. NIT: 811.023.478-8
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101243937
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$570.320.887,50
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/09/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$285.160.443,75
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/09/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$285.160.443,75
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/03/2029
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°151381 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SGR310-1



PÚBLICA

ERICA Molano

Elaboró: **As. Erica Molano**
Asesora Jurídica DIADQ

Katherine Bernal

Revisó: **CT. Katherine Bernal**
Oficial Contratación DIADQ

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO	
Consulta de pólizas	
Datos de la póliza	
Estado: Vigente	
Número de póliza: 14-44-101243937	Alcance de garantía: 0
Fecha de expedición: lunes, 8 de septiembre de 2025	Régimen: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurador: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	Tomador: MILFORT S.A.S.
Inicio de vigencia: viernes, 5 de septiembre de 2025	Fin vigencia: martes, 6 de marzo de 2029
Valor total asegurado: \$ 1.140.641.775,00	

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

PÚBLICA





SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

SUCURSAL
CHAPINERO

COD.SUC
14

NO.PÓLIZA
14-44-101243937

ANEXO
0

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA MES AÑO
08 09 2025

VIGENCIA DESDE
DÍA MES AÑO
05 09 2025

A LAS
HORAS
00:00

VIGENCIA HASTA
DÍA MES AÑO
06 03 2029

A LAS
HORAS
23:59

TIPO MOVIMIENTO

EMISION ORIGINAL

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL
MILFORT S.A.S.

IDENTIFICACIÓN NIT: 811.023.478-8

DIRECCIÓN: CRA 49 N° 61 SUR 540 IN 145

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3218510963

ASEGURADO /
BENEFICIARIO: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.832-4

DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 26 A - 29

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6014261489

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 151381, CUYO OBJETO ES: MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIAT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
05/09/2025	06/09/2026	\$570,320,887.50
05/09/2025	06/09/2026	\$285,160,443.75
05/09/2025	06/03/2029	\$285,160,443.75

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***3,341,299.00	\$ *****20,000.00	\$ ****638,646.00	\$ *****3,999,945.00	\$ ****1,140,641,775.00	CONTADO
INTERMEDIARIO					
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-44-101243937

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Gieda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

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

FIRMA TOMADOR

DLF163783B

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NET. 360.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101243937, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

14-44-101243937

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N° "LAS JUANAS"**



29 de diciembre de 2025

Acta No **2025692017753706**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2025

Intervienen: **MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Ejecutivo y segundo Comandante BAINTE
Supervisor Orden de Compra No. 151381
Sr. DANIEL BOTERO CARDONA
Representante legal de la empresa
MILFORT S.A.S

Asunto: **TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL (APALANCAMIENTO 2025) A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151381-SUADQ-2025 CUYO OBJETO ES "MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINTE (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL TIPO IIA" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA EMPRESA MILFORT S.A.S NIT N°. 811023478.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	151381-SUADQ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 septiembre 2025
No. CDP	35525 de fecha 29 – Agosto -2025.
No. CRP	596725 de fecha 18- septiembre -2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINTE (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL TIPO IIA"
FORMA DE PAGO	Para el efecto aplicarán las cláusulas contentivas de los compromisos deberes y obligaciones del contratista, adquiridos a través del acuerdo No. CCE-278-AMP-2021 de Colombia Compra Eficiente, como quiera que fuera la Agencia Nacional de Contratación quien ya definió las reglas y los parámetros de la contratación para este objeto en su cláusula 10, así:

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una compraventa para los productos requeridos por la entidad compradora.

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 ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del Producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los Productos.

Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presentar las facturas así: 1. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguientes a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidar el 10% del valor de la Orden de Compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (estampillas). 2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). 3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas 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 esta 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706.MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Los retrasos en los tiempos de entrega generan descuentos a favor de la Entidad Compradora, los cuales serán descontados de la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 1 % por día calendario de retraso sobre el valor previsto en la orden de compra para el producto. En ningún caso los descuentos por retrasos en los tiempos de entrega podrán superar el 7% del valor total de la Orden de Compra, evento en el cual la entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la cláusula 21. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por la configuración de los eventos previstos en la Cláusula 26, no aplican estos descuentos.

El proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

- (iii) Certificado suscrito por el 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

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46.No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado.Nº 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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.

(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN, el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la entidad y el proveedor acuerden la terminación anticipada de la orden de compra, se realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación” se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3º: (...) “

ARTÍCULO 3º . Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



EDC1121



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.” (Negrilla y subraya fuera de texto). Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como “gran empresa”; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita. Nota : El contratista deberá prever que en el momento del pago se dará cumplimiento (SI APLICA) al deducción de la tarifa del 0.5 por ciento de conformidad con el artículo 8 del Decreto 0175 de 14 de febrero de 2025, así como la demás retenciones a que haya lugar y según lo estipula el Estatuto Tributario Colombiano (artículos Artículo 368, Artículo 437-1 y Artículo 519) y de igual forma si hay lugar a la aplicación de Retención de Industria y Comercio -ICA- según lo estipula el Acuerdo 014 de 2014 Capítulo III “Retención de Industria y Comercio (Reté-ICA) ,artículo 91 y siguientes.
CONTRATISTA	Sr. DANIEL BOTERO CARDONA Representante Legal de la empresa MILFORT S.A.S
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante BAIINT Supervisor de Contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 5.703.208.875,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 de Marzo 2026
PLAZO DE VIGENCIA ORDEN DE COMPRA	La vigencia de la presente Orden de Compra se extenderá por el termino de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 5.703.208.875,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 “Jose Acevedo y Gomez” , el	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

día 29 de Diciembre 2025, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra N° 151383-DIADQ-INTR-2025 y el Señor DANIEL BOTERO CARDONA quien actúa como Representante Legal de la empresa MILFORT S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción Total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL – FACTURA No MN 1101 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	7183	\$ 16.950,00	\$ 121.751.850,00
2	IVA			\$ 23.132.851,50
				\$ 144.884.701,50

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	26 de Diciembre 2025	\$ 144.884.701,50
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	\$ 5.558.324.173,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$5.703.208.875,00
VALOR ADICION		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$5.703.208.875,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Que el día 15 de Diciembre 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado.
- Que el día 15 de Diciembre 2025 se realiza vista de seguimiento al 80% (TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACION DE LOTE EN MATERIA PRIMA).
- Que el día 17 de Diciembre 2025 se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 43 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



025210-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

- Que el día 17 de Diciembre 2025 mediante remisión N° 732 de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C-79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9202635	TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON	M	7183

- Que el día 21 de octubre se solicita mediante radicado N° 2025692039546593, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	METRO	7183	16950,00	3220,50	\$121751850,00	\$23132851,50	\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50
TOTAL									\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50

- Que el día 26 de Diciembre 2025, mediante oficio N° 2025692040390353, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	METRO	7183	16950,00	3220,50	\$121751850,00	\$23132851,50	\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50
TOTAL									\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50

- Que el día 26 de Diciembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003828255-2025.
- Que el día 26 de Diciembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	7183	M	PT-0894-2025

- Que el día 26 de Diciembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692040447023, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.
- Que el día 26 de Noviembre 2025, el contratista genera factura electrónica N° MN 1101 por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 144.884.701,50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

ANEXOS

1. Factura N° MN 1101 de fecha 26 de Diciembre 2025.
2. Remisión N° 732 de fecha 17 de Diciembre 2025.
3. Entrada de Bienes N° 5003828255-2025 de fecha 26 de diciembre 2025.
4. Concepto Técnico N° 2025692040447023 de fecha 26 de diciembre 2025.
5. Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de Diciembre 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 43 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baia@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado-Nº 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

6. Certificado de conformidad de producto (TELA TIPO IIA) de la Certificadora AGC de fecha 23 de diciembre 2025.
7. Informe de Resultados N° 0310 emitidos por el Laboratorio LACCE de TELA TIPO IIA de fecha 22 de Diciembre 2025.
8. Informe de Resultados N° 25-09987 emitidos por el laboratorio M&G S.A.S de TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA TIPO IIA de fecha 15 de diciembre 2025.
9. Formato visita técnica 2% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre del 2025.
10. Formato de Visita técnica 80% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre 2025.
11. Formato visita técnica 100% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 de Diciembre del 2025.
12. Formato de anexo “A” evaluación requisitos generales empaque y rotulado (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
13. Formato de anexo “C” concepto final o parcial evaluación técnica del lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
14. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre 2025.
15. Declaración de conformidad de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 diciembre del 2025.
16. Certificado Garantía Técnica de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 diciembre del 2025.
17. Certificado Término de Respuesta de la Garantía de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 de diciembre del 2025.
18. Compromiso de Logística Inversa de la Empresa MILFORT S.A.S de fecha 17 de Diciembre 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





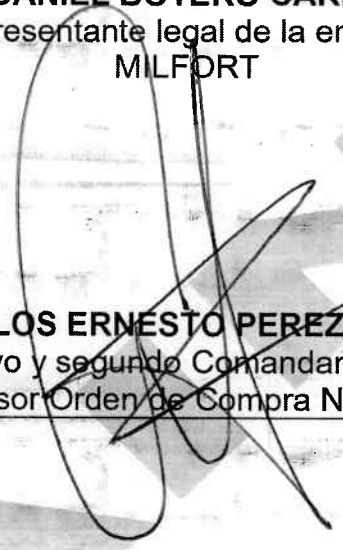
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017753706 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

19. Catalogación de la empresa MILFORT S.A.S de fecha 17 de diciembre 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Sr. DANIEL BOTERO CARDONA
Representante legal de la empresa
MILFORT


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y segundo Comandante BAI NT
Supervisor Orden de Compra No. 151381

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"**



29 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (29 DE DICIEMBRE DE 2025) 2025692040643443																																								
	FECHA DEL INFORME: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025																																								
CONTRATO / O.C: 151381	FECHA FIRMA O.C: 05-09-2025																																								
1. OBJETO DEL CONTRATO: MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA																																									
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO	FECHA	OBJETO	N/A	N/A	N/A																																			
TIPO	FECHA	OBJETO																																							
N/A	N/A	N/A																																							
1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código UNSPSC</th> <th>Descripción</th> <th>Código DANE</th> <th>Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th> <th>Código OTAN - NOC (OPCIONAL)</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Precio unitario ofertado sin IVA</th> <th>Precio total ofertado sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11162127</td> <td>TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA.</td> <td>26690</td> <td>9202635</td> <td>N/A</td> <td>282750</td> <td>M</td> <td>\$ 16.950,00</td> <td>\$4.792.612.500,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="8">VALOR IVA</td> <td>\$ 910.596.375,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">VALOR TOTAL</td> <td>\$5.703.208.875,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA	1	11162127	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA.	26690	9202635	N/A	282750	M	\$ 16.950,00	\$4.792.612.500,00	2	VALOR IVA								\$ 910.596.375,00	VALOR TOTAL									\$5.703.208.875,00
Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA																																
1	11162127	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA.	26690	9202635	N/A	282750	M	\$ 16.950,00	\$4.792.612.500,00																																
2	VALOR IVA								\$ 910.596.375,00																																
VALOR TOTAL									\$5.703.208.875,00																																
2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$5.703.208.875,00																																									
VALOR TOTAL APALANCAMIENTO VIGENCIA 2025: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$144.884.701,50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																																									
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026: CINCO MIL QUINIENTOS CIENTO Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VENTI CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENAVOS (\$ 5.558.324.173,50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																																									
2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR																																									

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



DC8310-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$5.703.208.875,00	N/A	\$5.703.208.875,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$5.703.208.875,00		\$5.703.208.875,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago	2025	\$ 144.884.701,50						\$ 144.884.701,50
TOTAL SALDO ACUERDO		\$5.558.324.173,50						\$ 5.558.324.173,50
TOTAL ADICION		\$0,00						
TOTAL		\$5.703.208.875,00						\$5.703.208.875,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	2025	35525	29-08-2025	596725	18-09-2025	\$ 144.844.701,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 144.844.701,50

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la Orden de Compra es el 06 de marzo de 2026

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017753706 de fecha 29 de Diciembre

RUBRO: A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	7183	\$ 16950,00	\$ 121.751.850,00
			VALOR IVA	\$ 23.132.851,50
				\$ 144.884.701,50

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



504310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 144.884.701,50
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 144.884.701,50

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	CSF	\$5.703.208.875,00	\$0	\$144.884.701,50	\$ 5.558.324.173,50
TOTAL, RUBRO CRP			\$5.703.208.875,00	\$0	\$144.884.701,50	\$ 5.558.324.173,50

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANACAMIENTO		\$144.884.701,50
TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS		\$144.884.701,50
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 5.558.324.173,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$5.703.208.875,00
VALOR ADICIÓN		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$5.703.208.875,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101243937

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición: 08 SEPTIEMBRE 2025

Fecha certificada de aprobación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de aprobación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	06/09/2026	\$570.320.887,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	05/09/2025	06/09/2026	\$285.160.443,75
Pago de Salarios, Prestaciones sociales Legales e indemnizaciones	05/09/2025	06/03/2029	\$285.160.443,75

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Que el día 15 de Diciembre 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado.
2. Que el día 15 de Diciembre 2025 se realiza vista de seguimiento al 80% (TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACION DE LOTE EN MATERIA PRIMA).
- Que el día 17 de Diciembre 2025 se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado.
- Que el día 17 de Diciembre 2025 mediante remisión N° 732 de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9202635	TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON	M	7183

- Que el día 21 de octubre se solicita mediante radicado N° 2025692039546593, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	METRO	7183	16950,00	3220,50	\$121751850,00	\$23132851,50	\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50
TOTAL									\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- N/A.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Acta de recibido a satisfacción N° 2025692017753706 de fecha 29 de diciembre 2025.
2. Factura N° MN 1101 de fecha 26 de Diciembre 2025.
3. Remisión N° 732 de fecha 17 de Diciembre 2025.
4. Entrada de Bienes N° 5003828255-2025 de fecha 26 de diciembre 2025.
5. Salida de Bienes N° 4911200905-2025 de fecha 29 de diciembre 2025.
6. Concepto Técnico N° 2025692040447023 de fecha 26 de diciembre 2025.
7. Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de Diciembre 2025.
8. Certificado de conformidad de producto (TELA TIPO IIA) de la Certificadora AGC de fecha 23 de diciembre 2025.
9. Informe de Resultados N° 0310 emitidos por el Laboratorio LACCE de TELA TIPO IIA de fecha 22 de Diciembre 2025.
10. Informe de Resultados N° 25-09987 emitidos por el laboratorio M&G S.A.S de TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA TIPO IIA de fecha 15 de diciembre 2025.
11. Formato visita técnica 2% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre del 2025.
12. Formato de Visita técnica 80% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre 2025.
13. Formato visita técnica 100% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 de Diciembre del 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20.C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



500316-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Que el día 26 de Diciembre 2025, mediante oficio N° 2025692040390353, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	METRO	7183	16950,00	3220,50	\$121751850,00	\$23132851,50	\$ 20.170,50	\$ 144 884.701,50
TOTAL									\$ 20.170,50	\$ 144 884.701,50

- Que el día 26 de Diciembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003828255-2025.
- Que el día 26 de Diciembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	7183	M	PT-0894-2025

- Que el día 26 de Diciembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692040447023, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.
- Que el día 26 de Noviembre 2025, el contratista genera factura electrónica N° MN 1101 por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 144.884.701,50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$5.703.208.875,00	2.54 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



5-A3-01



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040643443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

14. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
15. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
16. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre 2025.
17. Declaración de conformidad de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 diciembre del 2025.
18. Certificado Garantía Técnica de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 diciembre del 2025.
19. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa MILFORT S.A.S del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 de diciembre del 2025.
20. Compromiso de Logística Inversa de la Empresa MILFORT S.A.S de fecha 17 de Diciembre 2025.
21. Catalogación de la empresa MILFORT S.A.S de fecha 17 de diciembre 2025.

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAIINT
Supervisor Orden de Compra N° 151381-DIADQ-2025
Celular: 313-6988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 0000141235740301

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 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MILFORT S.A.S.

36. Nombre comercial

MILFORT

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

La Estrella

3 8 0

41. Dirección principal

CL 98 SUR 48 225 BG 105

42. Correo electrónico

milfort@milfort.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 5 6 6 9 9 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

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

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 0000141235740301

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 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

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		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 2 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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 000014123574030 1

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 1

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 0000141235740301

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 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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 0000141235740301

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 1 1 0 2 3 4 7 8 | 8

Impuestos de Medellín

1 1

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 8 4 0 6 0 1 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 4 6 2 0 T
	128. Primer apellido SOTO	129. Segundo apellido OCHOA	130. Primer nombre JUAN	131. Otros nombres 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 Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 8 7 6 6 2 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 5 5 3 7 0 T
	152. Primer apellido ARANGO	153. Segundo apellido SALAZAR	154. Primer nombre LEIDY	155. Otros nombres 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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235740301



(415)7707212489984(8020) 000014123574030 1

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 1

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

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de formas básicas de plástico 2 2 2 1
162. Nombre del establecimiento MILFORT	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	La Estrella 3 8 0
165. Dirección CL 98 SUR 48 225 BG 105	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 8 2 5 7	2 0 0 0 0 4 1 3
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 4 4 4 8 3 4 9 0	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1 3 9 9
162. Nombre del establecimiento MILFORT BOGOTA	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 80 73 A SUR 10	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 8 6 5 5 2 7	2 0 2 4 0 9 0 3
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 1 6 2 6 4 7 5 0	

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: 26/12/2025

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



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

Fecha: 26/12/2025

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

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040447023: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 26 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra 151381
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Ordene de Compra No. 151381

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del total entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega total de la orden de compra No. 151381 cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4"**.

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151381			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAIINT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	MILFORT S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se exigirá certificado de conformidad y resultados			

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá -- D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



COGFM-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040447023 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica. Para el evento que el laboratorio acreditado por el ONAC que efectúe las pruebas, no tenga alcance para alguno de los ensayos requeridos en la ficha del presente proceso, se podrá realizar la prueba debidamente atestiguada por el organismo certificador. NOTA: En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes. <u>EMPAQUE Y ROTULADO.</u> Para la recepción del lote el supervisor verificara que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las normas y o especificación técnica correspondientes. <u>GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia			EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TELA TIPO IIA (TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA) AGC-2025-405 23/12/2025 RESULTADOS DE LABORATORIO TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA INFORME No. 0310/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 22/12/2025 LACCE TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA TIPO IIA 25-09987 22/12/2025 M&G S.A.S
--	--	--	--

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040447023 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de garantía. e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21 <u>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 (02 FOLIOS) MILFORT S.A.S TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA PT-0894-2025 26/12/2025 (03 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL MILFORT S.A.S (02 FOLIOS)
--	--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: ibaint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040447023 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. j) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica			EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL: TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL MILFORT S.A.S (02 FOLIOS)
--	--	--	---

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	NORMA TÉCNICA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	M	7.183	X	-	PT-0894-2025	NTMD-0216-A5

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	M	7.183	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material de la orden de compra No. 151381 por parte del contratista MILFORT S.A.S, se concluye que el objeto del contrato **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4"** **CUMPLE CON LA**

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





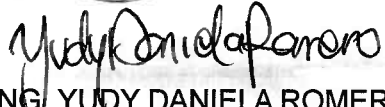
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040447023 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

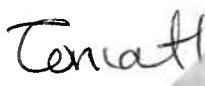
ENTREGA TOTAL de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,


SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTÍNEZ
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador


Elaboro: TO. Yudy Romero
Ingeniera de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SGS10-1



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040648593: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 29 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector Adquisiciones del Ejército Nacional
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Entrega Documentacion O.C 151381-SUADQ-INTR-2025 Apalancamiento

Respetuosamente me permito hacer entrega de la documentación a continuación relacionada de la Orden de Compra N° 151381-SUADQ-INTR-2025 (Apalancamiento), DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 084-AMP-DIADQ-INTR-2025 cuyo objetivo es "MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDATIPO IIA" suscrito con la empresa MILFORT por un valor CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO SETECIENTOS UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 144.884.701,50) INCLUIDOS IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

1. Informe de Supervisión N° 2025692040643443 del 29 de DICIEMBRE 2025 (04) Folios.
2. Acta de Recibido a satisfacción N° 2025692017753706 de fecha 29 de Diciembre 2025 (06) Folios.
3. Factura N° MN 1101 de fecha 26 de Diciembre 2025 (01) Folio.
4. Remision N° 732 de fecha 17 de Diciembre 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



02/20101



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040648593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1,BAINT-EJE- 29.61

5. Entrada de Bienes N° 5003828255-2025 de fecha 26 de Diciembre 2025 (01) Folio.
6. Salida de Bienes N° 4911200905-2025 de fecha 29 de Diciembre 2025 (01) Folio.
7. Concepto Tecnico N° 2025692040447023 de fecha 26 de Diciembre 2025 (03) Folios.
8. Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 26 de Diciembre 2025 (03) Folios.
9. Certificado de Corfomidad N° AGC-AGC-2025-405 de fecha 23 de Diciembre 2025 (09) Folios.
10. Informe de Resultados N° 0310 del Laboratorio LACCE de fecha 22 de Diciembre 2025 (04) Folios.
11. Informe de Resultados N° 25-09987 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S de TELA PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA TIPO IIA de fecha 15 de Diciembre 2025 (11) Folios.
12. Formato visita técnica 2% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre del 2025 (03) Folios.
13. Formato de Toma de Muestra para Certificado del Lote en Materia Prima (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 15 de Diciembre del 2025 (01) Folios.
14. Formato visita técnica 100% (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 de Diciembre del 2025 (03) Folio.
15. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
16. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folios.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



500310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040648593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- 29.61

17. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 26 de Diciembre 2025.
18. Declaración de conformidad de la empresa MILFORT S.A del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 Diciembre del 2025 (01) Folio.
19. Certificado Garantía Técnica de la empresa MILFORT S.A del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 Diciembre del 2025 (01) Folio.
20. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa MILFORT S.A del elemento (TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON) de fecha 17 Diciembre del 2025 (01) Folio.
21. Fotocopia Cedula Representante Legal (01) Folio.
22. Certificación Bancaria (MILFORT S.A) (01) Folio.
23. RUT (MILFORT S.A) (03) Folios.
24. RIT (MILFORT S.A) (01) Folio.
25. Cámara y Comercio (MILFORT S.A) (06 Folios).
26. Parafiscales (MILFORT S.A) (06) Folios.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: Uno (Setenta y Cinco 75 Folios)

Elaboro: TO. Sandra Roza
Gestor Administración de Producción.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



DocSAP / 51 / 1055

726457



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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERIA

HORA:

23 DIC 2025

RECIBIDO POR: clv ASIGNADO A: _____

O.B.S.: _____



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432040036993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT
Carrera 54 No. 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.,

Asunto: Solicitud elaboración MIRO material BAI NT en pruebas de calidad

Respetuosamente y atendiendo requerimientos recepcionados en el mes de diciembre de 2025 en la Dirección de Adquisiciones, remitidos por el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, quién igualmente funge como Supervisor de contratos y órdenes de compra, me permito solicitar se autorice a quien corresponda efectuar la MIRO respectiva con los documentos anexos, dado que el material relacionado fue entregado en la unidad, encontrándose en estado **PRUEBAS DE CALIDAD** y a la fecha aún no cuenta con concepto técnico ni con acta de recibo a satisfacción, así:

No.	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONCEPTO – PAGO	DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS PARA MIRO
1.	ORDEN DE COMPRA 151381- DIADQ-INTR-2024 MILFORT NIT 811023478	\$ 144.884.701,50	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT – APALANCAMIENTO 2025 – PRIMERA ENTREGA	• Copia entrada virtual No. 5003818213-2025 • Copia remisión 732 del 17-DIC-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151381-DIADQ-INTR-2024 • Copia CDP 35525 • Copia CRP 596725 • Copia solicitud del Supervisor – radicado 2025692039546593 del 17-DIC-2025

Finalmente, se está dando cumplimiento a lo descrito en el procedimiento administrativo para el ingreso de bienes **“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” capítulo IV, el cual en la NOTA 2: dice: “Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente”.**

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



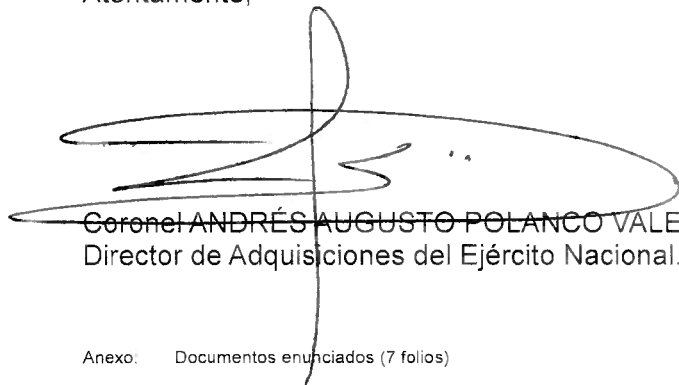
SD4370-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432040036993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR
-17.2

Atentamente,



Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional.

Anexo: Documentos enunciados (7 folios)

Elaboró:  PS Val Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó:  SS Van González
Gestor Intendencia DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003818213-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	19.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MILFORT S.A.S	8110234788		4200392856	BAINT	

TRAZABILIDAD: REMISION PRUEBA / OC 151381 / OFICIO 2025692039546593 / TELA POLIAMIDA 6 TIPO IIA CAMALEON

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

9202635 OCT151381DC

TELA POLIAMIDA 6

7.183,00

20.170,50

144.884.701,50

TOTALS

144.884.701,50

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ~~ON~~ PESOS CCH- CINCUENTA /100 M.CTE

RECEIVED

~~ALMACENISTA~~
~~POST-FIRMA~~

DOCUMENTO No: 5000004955 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140 Materiales para la producción de	144.884.701,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.884.701,50
5111140900 Otros Materiales y Suministros	144.884.701,50	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		144.884.701,50
TOTALES:	289.769.403,00	289.769.403,00

17-12-2025



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 151381
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia y Materia Prima**
Fecha de Emisión 05/09/25
Fecha de Vencimiento 06/03/26
Comprador **Harold Chayanne Escobar Trujillo**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MY. MUÑOZ LUNA GUILLERMO**
ANDRES
Teléfono 3023733754
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.**
Justificación **MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4.**

Enviar a

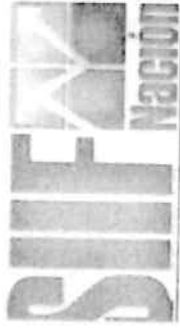
DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. MUÑOZ LUNA
GUILLERMO ANDRES

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	VF 25825	mim01--TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD_0216_A4	282750.0	Unidad	16.950,00	4.792.612.500,00
2	VF 25825	mim01--IVA	1.0	Unidad	910.596.375,00	910.596.375,00
						5.703.208.875,00 COP

Apalancamiento 2025 \$ 140.884.701,50
Vigencia F 2026 \$ 6.507.324.133,50



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdestacio
15-01-03-000
COMANDO EJERCITO

DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema

29/08/2025 12:00:00 p m

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

mero:	35525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
encia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
lor Inicial:	269.336.174,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	269.336.174,00
				Saldo x Comprometer:	269.336.174,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

mero:	36725	Fecha Registro:	2025-08-29	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

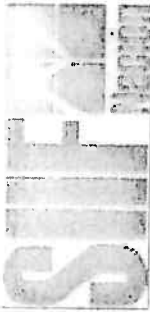
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOC
DIADQ-Area de endencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	Total:	58.504.620,00	0,00	58.504.620,00	58.504.620,00	
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOC
					Total:	144.895.188,00	0,00	144.895.188,00	144.895.188,00	

DIADQ Area de andencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUE
						65.936.366.00	0.00	65.936.366.00	65.936.366.00	
					Total:					

jeito: VF A1 DIADQ ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINI VIGENCIA FUTURA 2026


 LEONARDO GONZALEZ ESTAYO GONZALEZ
 SUPERINTENDENTE DE PRESUPUESTO

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmrodingr
15-01-03-000
18/09/2025 12:00:00 a. m.

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35525 de fecha 2025-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	596725	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	144.884.701.50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	144.884.701.50	Tasa de Cambio:
					Saldo x Obligar:	144.884.701.50

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:	151381	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF		144.884.701,50	0,00		
					Total:	144.884.701,50	0,00	144.884.701,50	144.884.701,50

Objeto: ADQUISICION DE TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA NTMD-0216-A4 APALANCAMIENTO VF 2026

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	2025-12-19	144.884.701,50	144.884.701,50	NINGUNO

IMP. POR: 144.884.701,50
FIRMA: 15/09/2025 12:00:00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039546593: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 17 de diciembre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Adquisiciones del Ejercito Nacional
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud de Pedido SAP Orden de Compra 151381-DIADQ-INTR-2025.

Respetuosamente me permito solicitar, su apoyo para autorizar a quien corresponda realizar el **PEDIDO SAP** al material de la **ORDEN DE COMPRA N° 151381-SUÁDQ-INTR-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 084-AMP-DIADQ-INTR-2025** cuyo objetivo es "MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDATIPO IIA" con representante legal el señor **DANIEL BOTERO CARDONA** de la empresa **MILFORT SAS** con Numero de **NIT 811023478**, material que ingreso el día 17 de diciembre 2025 bajo la Remisión N° 732, correspondiente a la entrega parcial por un valor de lo entregado de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO SETECIENTOS UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 144.884.701,50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, así:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202635	TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	METRO	7183	16950,00	3220,50	\$121751850,00	\$23132851,50	\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50
TOTAL									\$ 20.170,50	\$ 144.884.701,50

El material está en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039546593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES; NOTA 2 para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibido a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se encuentre con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite del pago", así mismo me permito informar que una vez se encuentre con los resultados emitidos por la sección de calidad, se realizara los procedimientos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión)

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: Uno (Uno 01 Folio)

Elaboro: T.O. Sandra Rozo
Gestor Administración de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



BIENES INTENDENCIA		FECHA	30-DICIEMBRE-2025	
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 151381 DE 2025		RESERVA	
EMPRESA:	MILFORT SAS		ACTUAL	X
NIT:	811023478		PESOS	X
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK		DOLARES	
V/R SUBTOTAL:				
V/R IVA:				
V/R TOTAL:				
N° DE FACTURA - ND NC	MN 1101			

m.p.

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTÁ		No.	330
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES		ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO		FECHA	31-dic-25
CANCELADO A:	MILFORT S.A.S.			NIT. O.C.C.	811.023.478
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA No	00719032357	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION					
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 151381-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA					
CUENTA	Gastos de Funcionamiento			VALOR	
ART. PRES.	A-02-02-01-002-006	CONCEPTO	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		\$ 144.884.701,50
VIGENCIA 2025: ENTREGA TOTAL ORDEN DE COMPRA 151381-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA					SUBTOTAL \$ 121.751.850,00
C.D.P. No	35525	FECHA	29-ago-25	CONCEPTO	IVA 19% \$23.132.851,50
C.R.P. No	596725	FECHA	18-sep-25	CONCEPTO	VALOR A PAGAR \$144.884.701,50
BASE TOTAL ORDEN DE COMPRA					\$4.670.860.650,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA					
FACTURA No.	MN 1101	FECHA	26-dic-25	ENTRADA No.	5003818213
FECHA				FECHA	19-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692017753706	FECHA	29-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No.	03
FECHA				FECHA	29-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS			2,5%	\$3.043.796,00
RETE ICA. COD.	4669	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.		11,04	\$1.344.140,00
RETEIVA 15%					\$3.469.928,00
IMPUESTO DE TIMBRE - TARIFA 0,5%					\$23.354.303,00
TOTAL DESCUENTOS					\$31.212.167,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A			VALOR NETO	\$113.672.534,50
SON: (LETRAS) CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 60/100 MLCTE					

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1218225	31-dic-25
OBLIG.		
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo.
CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

MILFORT S.A.S.
811023478

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

4.792.612.500

23.963.063

31826