



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009179

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830143234
Telefono : 2471200
Direccion : CR 34 A 10 80

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830143234
Telefono : 2471200
Direccion : CR 34 A 10 80

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

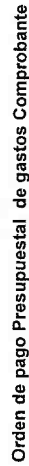
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
GG.OBL.267	GG EGRESO	1900009027	57.605.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605.615,64
TOTALES									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	830143234				0,00	57.605.615,64
002	25	2401010010	Bienes y Servicios					57.605.615,64	0,00

TOTALES		57.605.615,64	57.605.615,64
SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE			
DESCRIPCION : GG.OBL.26726 OC 151382-25 ADQ CAUCHO PARA VULCANIZ			

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO
Beneficiario



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8231172:	Fecha Registro:	20/6-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estudio:	Página:	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500037000092311726	26726	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	65 892 506.64	Valor Deducciones:	8 286 893.00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				COF-Pesos	0.00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				57 605 615.64	0.00

VALORES PAGADOS

[illegible]

REINTEGROS

Números		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:		Razón Social:	830143224	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	--	---------------	-----------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0431883265	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	BANCA ENTORNO		
		Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	28728		Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:
						2026-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PLAN ANUAL DE EJECUCION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
AT DIADO-Area de Intendencia / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	65 892 508.64	0.00			65 892 508.64			Pesos	0.00
												0.00

DEDICACIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.01-04-01-20	RETEFIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1,384,286.00	1,384,286.00
2.01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	611,305.00	611,305.00
2.01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,578,098.00	1,578,098.00
2.01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (ID 75 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	4,713,194.00	4,713,194.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	12 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2028-03-31	65 892 508 64	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejercito

Obligación Presupuestal Comprobante	
Usuario Solicitante	Mhkbernal
Unidad ó Subunidad	15-01-03-000
Ejecutora Solicitante	KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Fecha y Hora Sistema	2026-02-06-11:03 a. m
EGRESO 293	
COMANDO EJERCITO	

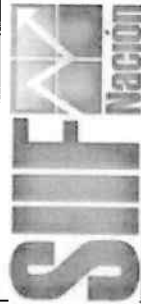
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Estad. Vig.	Generada	requiere Dle.	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	65 892 508 64	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	65 892 508 64	Nro. Compromiso:	596825
Valor Deducciones:	Valor Neto:	8 286 893 00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	8 286 893 00	Saldo x Ordeñar:	65 882 508 64
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordeñar Moneda Original:	65 882 508 64
TERCERO Identificación: 830143234 / Razón Social: PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS Número: 0431883426 / Banco: CUENTA BANCARIA Número: CUENTA X PAGAR Número: 14,256 / Tipo: Compra de Activos Número: / Tipo: Muebles-AIO Declarados										
DOCUMENTO SOPORTE Identificación: 830143234 / Razón Social: PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS Número: 0431883426 / Banco: CUENTA BANCARIA Número: CUENTA X PAGAR Número: 14,256 / Tipo: Compra de Activos Número: / Tipo: Muebles-AIO Declarados										
SOP 293-DIADQ-SV VIDES / Tipo: Obligation Presupuestal Número: / Fecha: 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
01 DIADO-Area de Intendencia	40020201000006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	40-BIENES SERVICIOS					
							Total:	65 892 500.64	65 897 508.64	65 897 508.64

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 151382-2025 MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINI, VIGENCIA FUTURA 2026 CAUCHO PARA VULCANIZAR
---------	---

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			PLAN DE PAGOS			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			ESTADO			VALOR A PAGAR		
000 COMANDO EJERCITO			1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-12-30			Generada			65 892 508 64		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL														
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO			IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		55 371 856 00		2,500 %		1 384 296 00		1 384 296 00	
01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL			NIT 899699061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		55 371 856 00		1,104 %		611 305 00		611 305 00	
01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN			NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10 520 652 64		15,000 %		1 578 098 00		1 578 098 00	
01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D			NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		942 638 848 00		0,500 %		4 713 194 00		4 713 194 00	

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHKbernal
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18 6:36 p m.
EGRESO 293

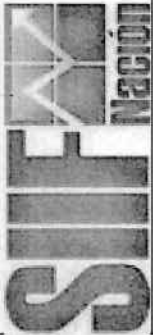
Cuentas por pagar									
Número:	14226	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad Subunidad:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Electora:	Compra de Activos Muebles -NO				
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Debitadora:					
Valor Antes del Iva:	55.371.856,00	Valor Iva:	10.520.852,64	Nro. Compromiso:	596625	Nro. Cdp:	35525	Tasa de Cambio:	0.00
Identificación:	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS						
TERCERO									
Valor Total Moneda Original: 65.892.508.64									

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	151382	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:		2026-01-20	

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

Objeto:	
---------	--

TC-NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21 8:27 a. m.

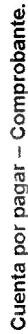
Cuentas por pagar									
Número:	14226	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:		Compra de Activos Movibles -NO			
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:		596825		Nro. Cdp:	35525
Valor Antes del Iva:	55.371.856,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total:		10.520.652,64		Valor Total Moneda Original:	
TERCERO									
Identificación:	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	151382	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-20

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

Objeto:	
---------	--

TC JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DE GASTO



Usuario Solicitante:	MHIndurrogo	MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema.	23/12/2025 12:00:00 p m	

EGRESO 293

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1212625	Fecha Registro:	2025-12-23	URUBU / SUBURUBU	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Ejecutora:	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Nro. Compromiso:		Nro. Cdp: 598325
Valor Antes del Iva:	55.371.856,00	Valor Iva:		10.520.852,64	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
					Valor Total:	65.892.508,64	Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO							
Identificación:	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		Fecha:	2025-12-23
Número:	ORDEN DE COMPRA 151382-2025	ORDEN DE COMPRA	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
	8 OFICIO
	9 CONTRATO
	16 ENTRADA A ALMACEN
	17 FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 151382-2025
----------	-----------------------------

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

15/9/79

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No.	293
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	23-dic-25
CANCELADO A:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S		NIT. O.C.C.	830.143.234
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No	04318834265	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION				
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 151382-2025 MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR				
CUENTA	Gastos de Funcionamiento			VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-006	CONCEPTO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$65.892.508,64
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 151382-2025 MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR				SUBTOTAL \$ 55.371.856,00
C.D.P. No	35525	FECHA	29-ago-25	CONCEPTO
C.R.P. No	596825	FECHA	18-sep-25	CONCEPTO
IVA 19%				\$10.520.652,64
VALOR A PAGAR				\$65.892.508,64
BASE TOTAL OC				\$942.638.848,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA				
FACTURA No.	PB 25934	FECHA	10-dic-25	ENTRADA No.
ACTA DE RECIBO No.	2025692017013076	FECHA	10-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No.
RETEFUENTE POR		COMPRAS	2,5%	\$1.384.296,00
RETE ICA. COD.	2219	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.	11,04	\$611.305,00
RETEIVA 15%				\$1.578.098,00
IMPUESTO DE TIMBRE APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA OC- TARIFA 0,5%				4.713.194,00
TOTAL DESCUENTOS				\$8.286.893,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		VALOR NETO	
BANCO:	BANCOLOMBIA		\$57.605.615,64	
SON: (LETRAS) CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CINCO PESOS CON 64/100 MLCTE				

- PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	14226	23-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.

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S
830143234

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADO

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADO

19/9/027

08/02311726
20/02/26



293

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432039678443**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 18 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 parcial – primera entrega – Orden de Compra **151382** “*ADQUISICION 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 \$ **65.892.508,64** correspondiente al pago parcial (primera entrega) de la **Orden de Compra 151382-DIADQ-INTR-2025** “*ADQUISICION MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIN*T” suscrita con PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA NIT 830143234 proceso 084-AMP-SUADQ-INTR-2025.

Es importante mencionar que mediante radicado No. **2025432036752873** del 24 de noviembre 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 4 de noviembre de 2025, entrando a pruebas de calidad por parte del BAIN

ORDEN DE COMPRA 151382-SUADQ-INTR-2025 “ADQUISICION 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 151382 DIADQ-INTR- 2025	VIGENCIA ACTUAL 2025	35525	596825	\$ 65.892.508,64	\$ 65.892.508,64	\$ 00
	ADICION VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 1.055.847.720,48		\$ 1.055.847.720,48
TOTALES				\$ 1.121.740.229,12	\$ 65.892.508,64	\$ 1.055.847.720,48

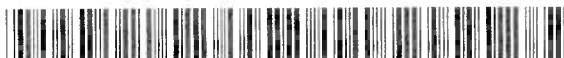
PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



80.270



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432039678443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 35525
2. C.R.P 596825
3. FACTURA No. **PB 25934** del 10-DIC-2025 \$ **65.892.508,64**
4. REMISIÓN S/N DEL 4-NOV-2025
5. ENTRADA SAP **No. 5003782755-2025 (virtual) con documento financiero**
6. SALIDA SAP **No.4911131848-2025 (virtual)**
7. ENTRADA SAP No. 5003787108-2025 BAS21
8. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
9. PLANILLA PARAFISCALES
10. ORDEN DE COMPRA 151382 – 2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
 - Orden de compra 151382 suscrita 05-SEP-2025
 - Acta Aprobación Póliza 2025432012697876 del 12-SEP-2025

Se certifica que Orden de compra 151382 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. 2025692017013076 del 10-DIC-2025
12. INFORME DE SUPERVISION No. 03 – 2025692039034323 del 13-DIC-2025
13. CERTIFICACION BANCARIA
14. RUT ACTUALIZADO
15. RIT ACTUALIZADO
16. SOPORTES
 - Informe técnico con radicado No. 2025692038498553 del 9-DIC-2025
 - Radicado No. 2025692039036113 con el cual el BAI NT remite documentación.

Atentamente,

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (34 folios)

Elaboro: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

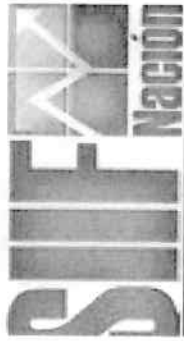
Revisó: SS. Iván González
Gestor Intendencia DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

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



ISO 9001



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdestacio
15-01-03-000

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				
endencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
lor Inicial:	269.336.174,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	269.336.174,00	Saldo x Comprometer:	269.336.174,00
								Vr.	Bloqueado
									0

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 BLOQUEADO
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	0,
DIADQ-Area de endencia	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	0,

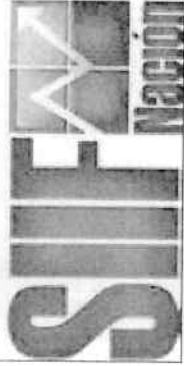
DIADQ-Area de ndencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						65.936.366,00	0,00	65.936.366,00	65.936.366,00	0,
					Total:					

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



SV DIEGO HERNAN ESTACIO ALANDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MH-mrodrgr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2025 12:00:00 a. m.

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:	598825	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:		0,00
Valor Inicial:	65.892.508,64	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	65.892.508,64	Saldo x Obligar:		65.892.508,64

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:		Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	--	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04318834265	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	151382	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		65.892.508,64	0,00		
					Total:	65.892.508,64	0,00	65.892.508,64	65.892.508,64

Objeto: ADQUISICION DE CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD-0364 APALANACAMIENTO 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	65.892.508,64	65.892.508,64	NINGUNO

PDZ. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Control Ejecutor de Presupuestos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PRODUCTOS
BOXEADOR
DE COLOMBIA

Factura Electrónica De Venta No

PB No. 25934

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764091720743 que habilita desde PB 25001 hasta PB 30000. Vence 2027-04-07

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

Nit 830143234

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1523 11.04 X 1000

CLIENTE	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COM			POR CONCEPTO DE
NIT	800130632 4			#\$15-01-03-000;0C151382;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
RA 54 N° 26- 25 CAN OFIC 5C	Bogota D.C.	2661124		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	08/02/2026	FERNANDO GUZMAN CASTRO	Credito

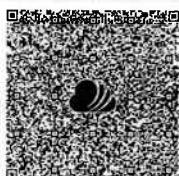
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	03 40	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	800,00	Par	\$ 22.712,00	19%	\$ 4.315,28	\$ 18.169.600,00
2	04 41	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	800,00	Par	\$ 22.712,00	19%	\$ 4.315,28	\$ 18.169.600,00
3	05 42	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	838,00	Par	\$ 22.712,00	19%	\$ 4.315,28	\$ 19.032.656,00

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS.NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$ 55.371.856,00
DESCUENTO	0
IVA	\$ 10.520.652,64
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 65.892.508,64
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	65.892.508,64



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 14:32:47

CR 34 A 10 83 Teléfono 6012471200 Bogota D.C.
Correo Electrónico

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2025

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ciudad

REF: Primera entrega APALANCAMIENTO ORDEN DE COMPRA 151382

Por medio de la presente hacemos entrega de las siguientes cantidades:

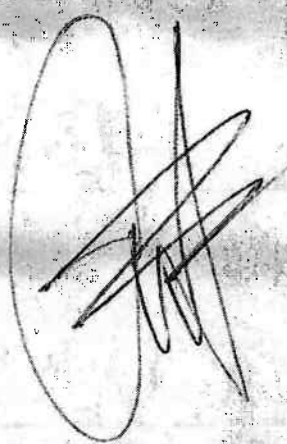
ELEMENTO	UNI	CANTIDAD	PAQUETES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	800	26+20PARES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	800	26+20PARES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	838	27+28PARES
TOTAL		2.438	82 PAQUETES

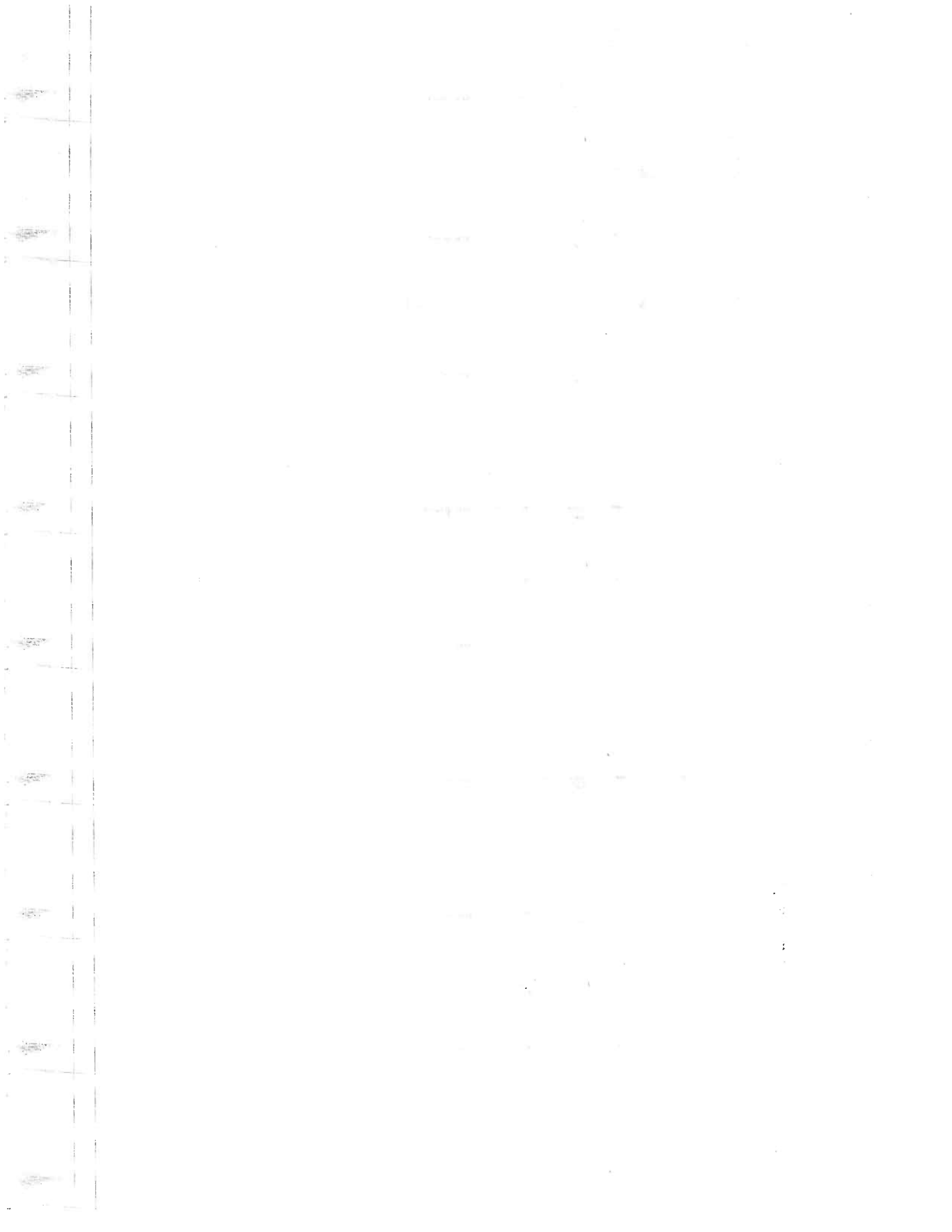
Cordialmente,

RECIBE:


FERNANDO GUZMAN CASTRO
C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.


CP Arilla
04/11/25







JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003782755-2025 MOVIMIENTO: 101			
Comando Ejercito				NIT 800130632-4				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			
PROVEEDOR				CODIGO ECEJ				FECHA 22.11.2025			
PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA				NIT 8301432341				CIUDAD Bogotá			
				No. PEDIDO 4200388038				DESTINO BAINT			
TRAZABILIDAD: REMISION PRUEBA / OC 151382 / OFICIO 202569234528853 / ADQUISICION MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO A											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
9200008	OC151382NV	800,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA		27.027,28		21.621.824,00			
9200009	OC151382NV	800,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA		27.027,28		21.621.824,00			
9200010	OC151382NV	838,00	PAA	CAUCHO PARA VULCA		27.027,28		22.648.860,64			
TOTALES											
MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE											
65.892.508,64											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
JOSECARE											

DOCUMENTO No: 5000003917 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producción de	21.621.824,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.621.824,00
5111140900	Otros Materiales y Suministros	21.621.824,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.621.824,00
8374900140	Materiales para la producción de	21.621.824,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.621.824,00
5111140900	Otros Materiales y Suministros	21.621.824,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.621.824,00
8374900140	Materiales para la producción de	22.648.860,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.648.860,64
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.648.860,64	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.648.860,64
TOTALES:		131.785.017,28	131.785.017,28

 ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito				Doc. Material 4911131848-2025 Doc. Origen - Movto 4800543973 - 351			
Comando Ejercito		NIT 800130632-4		CODIGO ECEJ		ORIGEN: EVT2		DESTINO BAINT		FECHA 25.11.2025	
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OC 151382 / OFICIO 202569234528853 / ADQUISICION MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DE											
MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
9200008	OC151382NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		800,000	PAA	27.027,28	21.621.824,00		
9200009	OC151382NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		800,000	PAA	27.027,28	21.621.824,00		
9200010	OC151382NV		FT-EJC-00083-INT-1-T	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		838.000	PAA	27.027,28	22.648.860,64		
FIN DOCUMENTO											
TOTALES											
MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE										65.892.508,64	
ENTREGUE:											
RECIBI											
POST-FIRMA											
POST-FIRMA											
JOSECARE											
Pag. No. 1 / 1											

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003787108-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112		EJ42		25.11.2025		Bogotá					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		4800543973		AIMACEN MP							
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 151382 DIADQ / OC 151382 PROD BOXEADOR / OC 151382 PROD BOXEAD BLOQUEADO X PRUEBAS CA															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
92000008	OC151382NV 03A01A01A			FT-EJC-00083-INT- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		800,00	PAA	27.027,28	21.621.824,00						
92000009	OC151382NV 03A01A01A			FT-EJC-00083-INT- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		800,00	PAA	27.027,28	21.621.824,00						
92000010	OC151382NV 03A01A01A			FT-EJC-00083-INT- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA		838,00	PAA	27.027,28	22.648.860,64						
TOTAL										65.892.508,64					
MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE															
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST. FIRMA															
FREDMART															

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES

LUIS JAVIER CAÑON PINILLA
CONTADOR PUBLICO TITULADO

CERTIFICA QUE :

Actuando como REVISOR FISCAL de la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS con NIT 830.143.234-1 certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo de pagos por los conceptos de EPS, ARL, AFP Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2025 y Exonerado de pago del ICBF Y SENA según la reforma tributaria 1819 del año 2016 reglamentado por el sistema de autorretención según decreto 2201 del año 2016.

La anterior se expide por petición expresa del interesado.

Dada en Bogotá, a los Veinte (11) Dias del mes de DICIEMBRE 2025

CORDIALMENTE



JAVIER CAÑON PINILLA
CONTADOR PUBLICO
C.C. 79.507.800 BTA
T.P. 39.421-T

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
NI	830143234-1	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	CR 34A 10 77	2471200	combiabilidad@productosboxeador.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2025-12	2025-11	E		91982781	\$12.457.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	324.000	0		0	0	0	324.000
EP5002	Salud Total EPS	800130907-4	446.800	0		0	0	0	446.800
EPS005	Santas EPS	800251440-6	477.400	0		0	0	0	477.400
EP5008	Compensar EPS	860066942-7	191.700	0		0	0	0	191.700
EP5017	Famisanar EPS	830003564-7	304.600	0		0	0	0	304.600
EP5037	Nueva EPS	900156264-2	398.000	0		0	0	0	398.000
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	66.700	0		0	0	0	66.700

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.425.300	0	0	0	0	0	0		1.425.300	5
230301	Povernir	800224808-8	3.655.700	0	0	0	0	0	0		3.655.700	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.592.800	0	0	30.000	30.000	0	0		2.652.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTAL DEL MES DE AGOSTO 2019															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890303790-5	482,000				482,000	0	0	482,000			4,820	482,000	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	860013570-3	2.031.200	0	0	2.031.200	26

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830143234-1	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	CR 34A 10 77	2471200	contabilidad@productosboxeador.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLEADOS	UPC			
					27	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR							
2025-12	2025-11	\$12.457.200							

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	7	2.209.200	2.209.200	
Pensión	3	7.734.800	7.734.800	
Riesgos Laborales	1	482.000	482.000	
CCF	1	2.031.200	2.031.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	12	12.457.200	12.457.200	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				27	0
PERIODO SALUD 2025-12	PERIODO PENSIONES 2025-11	E	91982781	TOTAL A PAGAR \$12.457.200	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

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

**PRODUCTOS BOXEADOR DE
COLOMBIA SAS**

N.I.T. 830143234
CR 34 A NO 10 83
Bogotá DC, Bogotá DC
Atte: FERNANDO GUZMAN CASTRO
FERNANDO GUZMAN CASTRO
gerencia@productosboxeador.com
Teléfono: +1 (311) 898-5462

Número de Orden **151382**
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) CAUCHO PARA VULCANIZAR**

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--CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364	41504.0	Unidad	22.712,00	942.638.848,00
2 VF 25825	mim01--IVA	1.0	Unidad	179.101.381,12	179.101.381,12
					1.121.740.229,12 COP

PÚBLICA



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

ACTA No. 2025432012697876-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-2.88

FECHA: 12 de septiembre de 2025

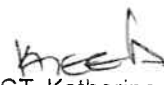
ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°151382
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT (VIGENCIA FUTURA 2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD- 0364
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT. 830.143.234-1
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°	21-44-101479466
FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$112.174.022,91
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/09/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$56.087.011,46
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	\$56.087.011,46
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/03/2029
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°151382 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 <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u> .	
<u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	
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 –oficontratación@ejercito.mil.co



PÚBLICA

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

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DEL EJERCITO DEL ESTADO	
Consulta de pólizas	
Datos de la póliza	
Estado:	Vigente
Numero de póliza:	21-44-101479466
Fecha de expedición:	miércoles, 10 de septiembre de 2025
Asignación:	DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES
Inicio de vigencia:	viernes, 5 de septiembre de 2025
Valor total asegurado:	\$ 224.348.045,83
Numero de anexo:	0
Concepto:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Tomador:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS
Fin vigencia:	martes, 6 de marzo de 2029

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



NIT. 860,009,578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101479466		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	
10 09 2025			05 09 2025			00:00		06 03 2029			23:59			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.143.234-1	
DIRECCIÓN: KRA 34 A 10 A 38			CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLFONO: 2471200

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
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
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 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:

GARANTIZA EL PAI. DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL INCENDIO EN LA FOLCLOR DE LA EDIFICACIÓN # 151382, QUE TIENE UNA AREA CONSTRUIDA DE MATERIALES DE CONCRETO SIN DENTRO AL RASO Y BRUNDA ENTREGA DEL VALOR CADA VEINTICINCO MIL DOL.

AMFAROS

RIESGO: ELIMINATORIO DE BIENES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ACUMULADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2025	06/09/2026	\$112,174,022.91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/09/2025	06/09/2026	\$56,087,011.46
LABORALES	05/09/2025	06/03/2029	\$56,087,011.46

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****730,206.00	\$ *****20,000.00	\$ *****142,539.00	\$ *****892,746.00	\$ *****224,348,045.83	CONTADO

INTERMEDIARIO		DISTRIBUCION COASEGURO		CONTADO
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART
UNION DE EMPRESAS DE SEGUROS				
				VALOR ASEGURADO

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

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

VIGILADO

21-44-101479466

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda • Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-8019330

DLE164101A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101479466, 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 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

21-44-101479466

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° 1 "LAS JUANAS"

Acta No 2025692017013076/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2025,

Intervienen: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Orden de Compra No. 151382

Sr. FERNANDO GUZMAN CASTRO
Representante legal de la empresa
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
NIT No. 830143234

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151382 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT (VIGENCIA FUTURA 2026)" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA EMPRESA PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS

CONTRATO No.	151382 ORDEN DE COMPRA No. 151382 -AMP- DIADQ-INTR-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
No. CDP	35525 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2025
No. CRP	596825 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT (VIGENCIA FUTURA 2026)"
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-2021de 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: 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: ai.1@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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.

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

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° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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 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.

PAZ Y HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

(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 Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30)

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° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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 3°: (...) "ARTÍCULO 3°. 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 la fecha 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



202010-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	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	Señora FERNANDO GUZMAN CASTRO Representante Legal de la empresa PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR	Grado. MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 151382
VALOR ORDEN DE COMPRA VIGENCIA 2025	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 65.892.508,64) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR ORDEN DE COMPRA VIGENCIA 2026	MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.055.847.720,48) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente orden de compra se extenderá por el termino de ejecución y cuatro (4) meses más.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



3-AR10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	<u>N/A</u>
VALOR FINAL CONTRATO	MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.121.740.229,12) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez", el día 10 de diciembre del 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 No.151382 y la Señor FERNANDO GUZMAN CASTRO quien actúa como Representante Legal de la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS con Nit. 830143234, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción 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 APALANCAMIENTO – FACTURA No.25934 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	838	PAA	\$ 22.712,00	\$ 19.032.656,00
TOTAL SIN IVA					\$ 55.371.856,00
TOTAL CON IVA					\$ 10.520.652,64
TOTAL					\$ 65.892.508,64

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA APALANCAMIENTO	11 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 65.892.508,64
PENDIENTE POR RECIBIR V.F 2026		\$ 1.055.847.720,48
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.121.740.229,12
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.121.740.229,12

CONSTANCIAS

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° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

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 **04 de noviembre del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234.

Que el día **04 de noviembre del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234.

Debido que el representante legal de **PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS** NIT:830.143.234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASTRO** con cedula 79.943.501 realizo solicitud *ESTUDIO de VALIDACION, APROBACION Y/O AUTORIZACION DE CESIÓN de la orden de compra, esta solicitud fue enviada mediante oficio No. 2025692032044523* a la DIADQ debido a esta situación las visitas técnicas programadas fueron reprogramadas mientras se esperaba la respuesta a dicha solicitud por parte del contratista, Posteriormente, el contratista desistió de la solicitud inicialmente presentada.

Que el día **04 de noviembre de 2025** el contratista realiza la primera entrega por apalancamiento de materia prima.

Que el día **05 de noviembre de 2025** se solicita con oficio No.2025692034528853 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	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824,00

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° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

2	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824,00
3	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	\$ 22.712,00	19.032.656,00	4.315,28	3.616.204,64	27.027,28	22.648.860,64
TOTAL				2.438,00	\$ 68.136,00	\$ 55.371.856,00	\$ 12.945,84	\$ 10.520.652,64	\$ 81.081,84	\$ 65.892.508,64

Que el día **22 de noviembre de 2025** la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003782755 con No. de pedido 4200388038.

Que el día **22 de noviembre de 2025** la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911131848 por concepto a stock tránsito.

Que el día **25 de noviembre de 2025** el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No.5003787108 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692036929933 de fecha 25 de noviembre de 2025.

Que el día **25 de noviembre de 2024** laboratorio LACCE emite resultado No. 0255/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR

Que el día **27 de noviembre del 2025** el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	No. PRUEBA TÉCNICA
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	PT-0833-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	PT-0834-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	PT-0835-2025

Que el día **09 de diciembre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692038498553 de fecha **10 de diciembre** del 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

Que el día **10 de diciembre** la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234, genera **FACTURA No.25934**, por un SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 65.892.508,64) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN correspondiente a la entrega por apalancamiento.

PAYR A HONOR LEALTAD

Carrera 140 C -79 Puente Aranda
Bogotá - C

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

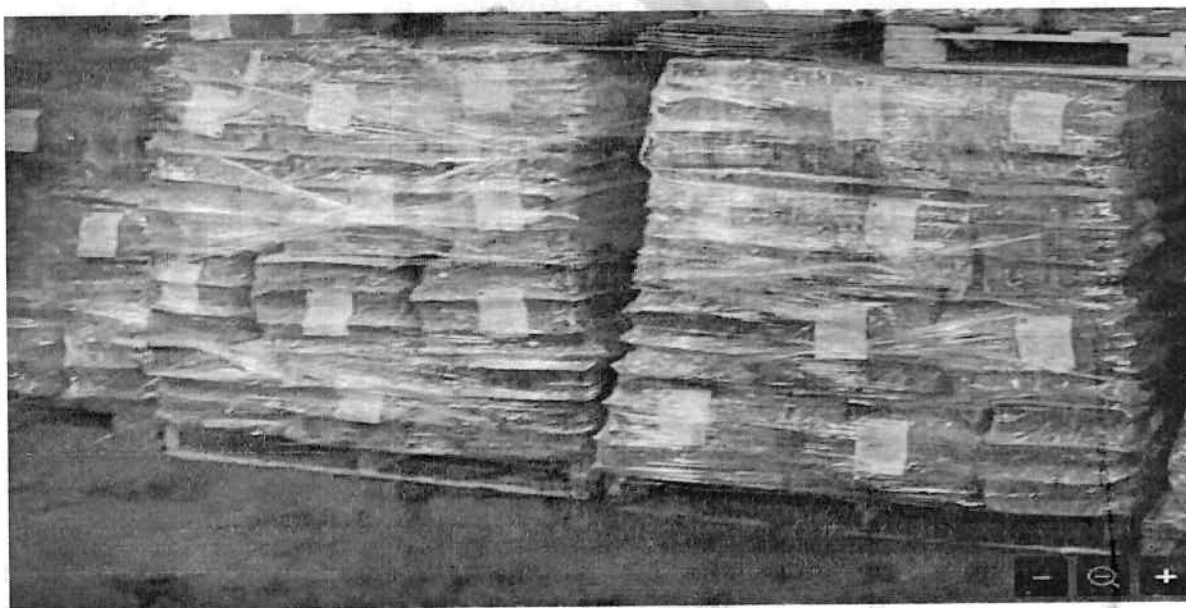
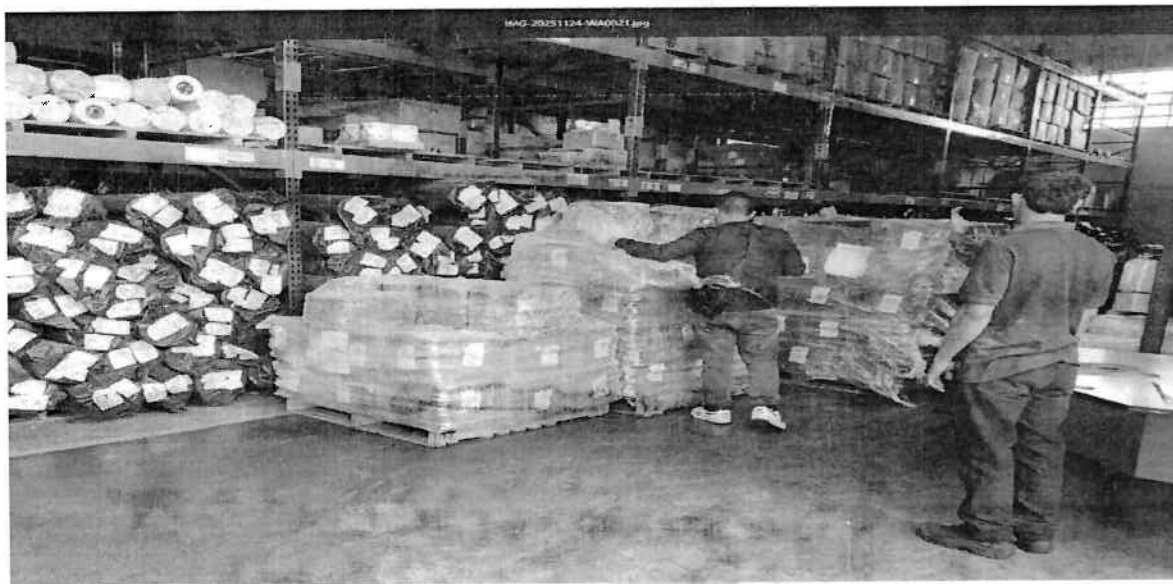




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXOS

1. Remisión de fecha 05 de noviembre del 2025 (01) Folio.
2. Factura de venta No. 25934 de fecha 10 de diciembre del 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

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

3. Entrada de bienes SAP No.5003782755 de fecha 22 de noviembre del 2025 (01) Folio
4. Salida de bienes SAP No.4911131848 de fecha 25 de noviembre del 2025 (01) Folio
5. Concepto técnico N° 2025692038498553 del 09 de diciembre 2025 (03) Folios.
6. Informe de Resultados Prueba Técnica
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 PT-0833-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 PT-0834-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 PT-0835-2025
7. Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
8. Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
9. Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
10. Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
11. Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
12. Laboratorio LACCE emite resultado No. 0255/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
13. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





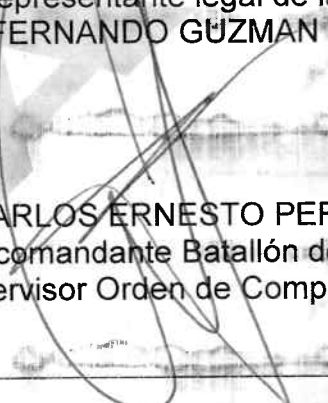
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017013076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

14. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 09 de noviembre del 2025 (01) Folio.
15. Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre (03) Folios.
16. Formulario de registro único tributario - RUT
17. Formato logístico inversa.
18. Certificado OTAM
19. Certificado y planilla de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


SR. FERNANDO GUZMAN CASTRO
Representante legal de la empresa
FERNANDO GUZMAN CASTRO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No 151382

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"**



Al contestar, cite este número

Radicado Nº 2025692039034323

13 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 (27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025)																																								
	FECHA DEL INFORME: 13 de diciembre de 2025																																								
CONTRATO / O.C: ORDEN DE COMPRA No.151382-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 de septiembre del 2025																																								
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT (VIGENCIA FUTURA 2026)".																																									
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>MODIFICATORIO</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO	N/A	N/A																																		
TIPO	FECHA	OBJETO																																							
MODIFICATORIO	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 (OPCIONA L)</th> <th>Código OTAN - NOC (OPCIONA L)</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>11162300</td> <td>CAUCHOPARA VULCANIZAR</td> <td>295102</td> <td>9190064</td> <td>N/A</td> <td>41504</td> <td>PAA</td> <td>\$ 22.712,00</td> <td>\$ 942.638.848,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>IVA</td> <td>\$ 179.101.381,12</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1.121.740.229,12</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONA L)	Código OTAN - NOC (OPCIONA L)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA	1	11162300	CAUCHOPARA VULCANIZAR	295102	9190064	N/A	41504	PAA	\$ 22.712,00	\$ 942.638.848,00									IVA	\$ 179.101.381,12									TOTAL	\$ 1.121.740.229,12
Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONA L)	Código OTAN - NOC (OPCIONA L)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA																																
1	11162300	CAUCHOPARA VULCANIZAR	295102	9190064	N/A	41504	PAA	\$ 22.712,00	\$ 942.638.848,00																																
								IVA	\$ 179.101.381,12																																
								TOTAL	\$ 1.121.740.229,12																																
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$ 1.121.740.229,12																																									
VALOR TOTAL: MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCII NTOS VEINTE NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (1.121.740.229,12) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																																									
EI REGA APALANCAMIENTO VIGENCIA 2025 / VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 65.892.508,64) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN																																									

FORNIA HONOR LEALTAD

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

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



30/01/2019



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692039034323**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Item	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
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	295102	9200008	N/A	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	295102	9200009	N/A	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	295102	9200010	N/A	838	PAA	\$ 22.712,00	\$ 19.032.656,00
TOTAL SIN IVA								\$ 55.371.856,00
TOTAL CON IVA								\$ 10.520.652,64
TOTAL								\$ 65.892.508,64

- **ENTREGA VIGENCIA 2026 / VALOR: MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.055.847.720,48) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.**

Item	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	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	295102	9200292	N/A	361	PAA	\$ 22.712,00	\$ 8.199.032,00
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	295102	9200293	N/A	417	PAA	\$ 22.712,00	\$ 9.470.904,00
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	295102	9200294	N/A	721	PAA	\$ 22.712,00	\$ 16.375.352,00
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	295102	9200199	N/A	1.489	PAA	\$ 22.712,00	\$ 33.818.168,00
5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	295102	9200006	N/A	7.890	PAA	\$ 22.712,00	\$ 179.197.680,00
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	295102	9200007	N/A	1.649	PAA	\$ 22.712,00	\$ 37.452.088,00
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	295102	9200008	N/A	3.671	PAA	\$ 22.712,00	\$ 83.375.752,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	295102	9200009	N/A	2.721	PAA	\$ 22.712,00	\$ 61.799.352,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	295102	9200010	N/A	8.124	PAA	\$ 22.712,00	\$ 184.512.288,00
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	295102	9200011	N/A	9.315	PAA	\$ 22.712,00	\$ 211.562.280,00
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	295102	9200013	N/A	434	PAA	\$ 22.712,00	\$ 9.857.008,00
12	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	295102	9200295	N/A	1.137	PAA	\$ 22.712,00	\$ 25.823.544,00
13	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	295102	9200296	N/A	1.137	PAA	\$ 22.712,00	\$ 25.823.544,00
TOTAL SIN IVA								\$ 887.266.992,00
TOTAL CON IVA								\$ 168.580.728,48
TOTAL								\$ 1.055.847.720,48

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



ISO 9001



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039034323:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.121.740.229,12	N/A	\$ 1.121.740.229,12
ADICIÓN	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.121.740.229,12		\$ 1.121.740.229,12

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	
Pago parcial apalancamiento	2025	\$ 65.892.508,64					\$ 65.892.508,64
Pago parcial	2025	\$0,00					\$0,00
Pago total	2025	\$0,00					\$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO V.F 2026		\$ 1.055.847.720,48					\$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		\$ 0,00					\$0,00
TOTAL		\$ 1.121.740.229,12					\$ 65.892.508,64

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP-2025	VALOR-2025
A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025	35525	29-08-2025	596825	18-09-2025	\$ 1.121.740.229,12
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.121.740.229,12

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 06 DE MARZO 2026.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR APALANCAMIENTO No. 2025692017013076 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

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° 2025692039034323:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	800	PAA	\$ 22.712,00	\$ 18.169.600,00
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	838	PAA	\$ 22.712,00	\$ 19.032.656,00
FACTURA No.25934 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025				TOTAL SIN IVA	\$ 55.371.856,00
				TOTAL CON IVA	\$ 10.520.652,64
				TOTAL	\$ 65.892.508,64

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO
A-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

\$ 65.892.508,64

VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL**\$ 65.892.508,64****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-02-02-01-003-006 RODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	\$ 1.121.740.229,12	\$ 0,00	\$ 65.892.508,64	\$ 1.055.847.720,48
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 1.121.740.229,12	\$ 0,00	\$ 65.892.508,64	\$ 1.055.847.720,48

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA APALANCAMIENTO	11 DE DICIEMBRE 2025	\$ 65.892.508,64
PENDIENTE POR RECIBIR V.F 2026		\$ 1.055.847.720,48
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.121.740.229,12
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.121.740.229,12

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101479466 -ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Fecha de aprobación: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	06/09/2026	\$ 112 147 022 91

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° **2025692039034323**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Calidad del servicio	05/09/2025	06/09/2026	\$ 56.087.011,46
Pago de salarios, prestaciones sociales	05/09/2025	06/03/2029	\$ 56.087.011,46

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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 04 de noviembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234.

Que el día 04 de noviembre del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234.

Debido que el representante legal de **PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS** NIT:830.143.234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASTRO** con cedula 79.943.501 realizo solicitud **ESTUDIO de VALIDACION; APROBACION Y/O AUTORIZACION DE CESIÓN de la orden de compra, esta solicitud fue enviada mediante oficio No. 2025692032044523 a la DIADQ** debido a esta situación las visitas técnicas programadas fueron reprogramadas mientras se esperaba la respuesta a dicha solicitud por parte del contratista, Posteriormente, el contratista desistió de la solicitud inicialmente presentada.

Que el día 04 de noviembre de 2025 el contratista realiza la primera entrega por apalancamiento de materia prima.

Que el día 05 de noviembre de 2025 se solicita con oficio No.2025692034528853 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 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° **2025692039034323**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

pago

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824
2	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824
3	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	\$ 22.712,00	19.032.656,00	4.315,28	3.616.204,64	27.027,28	22.648.860
TOTAL				2.438,00	\$ 68.136,00	\$ 55.371.856,00	\$ 12.945,84	\$ 10.520.652,64	\$ 81.081,84	\$ 65.892.50

Que el día **22 de noviembre de 2025** la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003782755 con No. de pedido 4200388038.

Que el día **22 de noviembre de 2025** la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911131848 por concepto a stock tránsito.

Que el día **25 de noviembre de 2025** el BASPC21 genera entrada de bienes SAP No.5003787108 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692036929938 de fecha 25 de noviembre de 2025.

Que el día **25 de noviembre de 2024** laboratorio LACCE emite resultado No. 0255/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR

Que el día **27 de noviembre del 2025** el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENT	No. PRUEBA TÉCNICA
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	PT-0833-2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	PT-0834-2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	PT-0835-2025

Que el día **09 de diciembre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692038498553 de fecha **10 de diciembre** del 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

Que el día **10 de diciembre** la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



ISO 9001



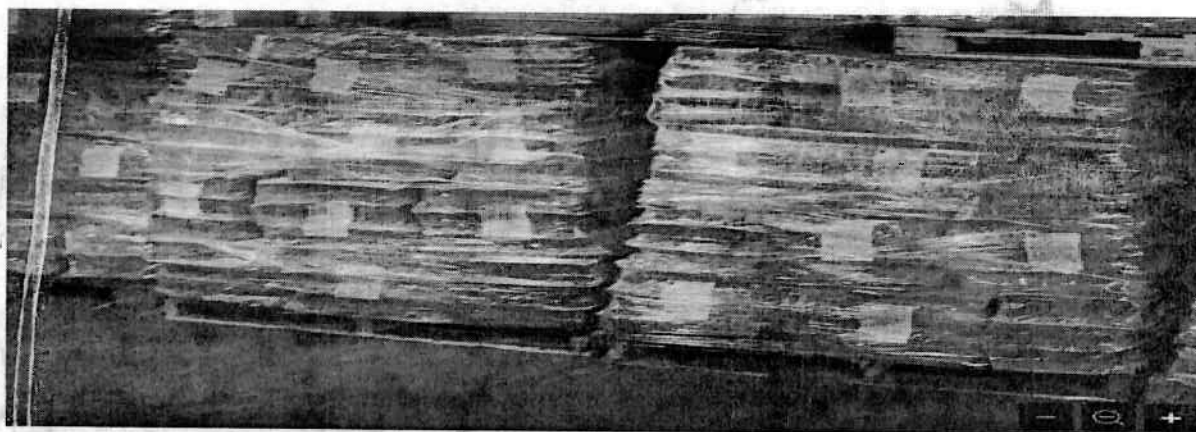
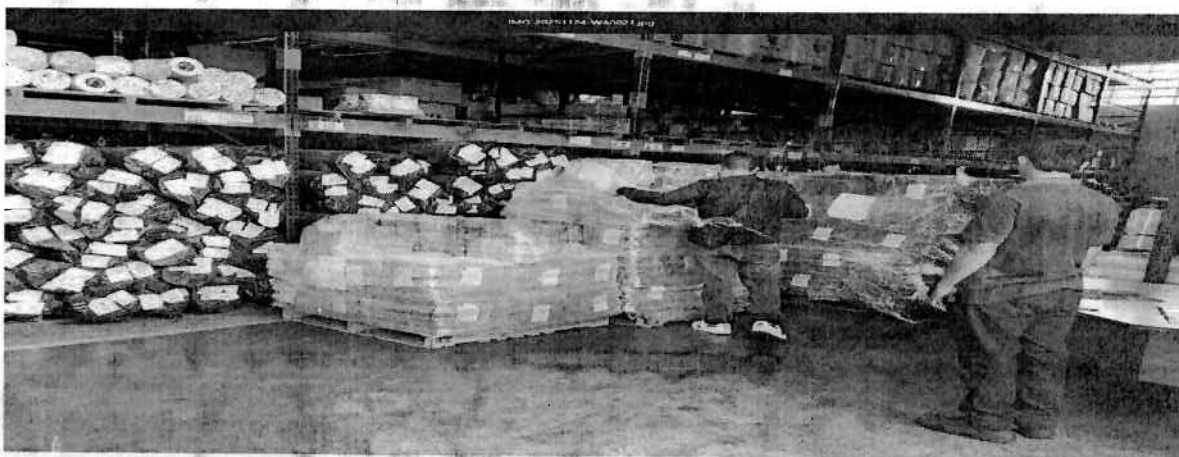
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692039034323**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

No. 830143234, genera **FACTURA No.25934**, por un SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ **65.892.508,64**) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN correspondiente a la entrega por apalancamiento.

Que el día 11 de diciembre de 2025 la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911161967 por concepto a libre utilización.

REGISTRO FOTOGRAFICO



6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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° 2025692039034323:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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.

8. ANEXOS AL INFORME

- Remisión de fecha 05 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25934 de fecha 10 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No.5003782755 de fecha 22 de noviembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No.4911131848 de fecha 25 de noviembre del 2025 (01) Folio
- Concepto técnico N° 2025692038498553 del 09 de diciembre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 PT-0833-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 PT-0834-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 PT-0835-2025
- Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 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





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692039034323**.MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Laboratorio LACCE emite resultado No. 0255/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 09 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre (03) Folios.
- Formulario de registro único tributario - RUT
- Formato logístico inversa.
- Certificado OTAM
- Certificado y planilla de parafiscales

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No 151382
Celular:3023733754
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

PÚBLICA



Certificado Bancario

Miércoles, 15 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 830143234, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04318834265	2004/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141221073658



(415)7707212489984(8020) 000014122107365 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4 1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 34 A 10 74

42. Correo electrónico

contabilidad@produbox.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 5 2 8 5 1 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

2 2 1 9

2 0 0 4 0 6 2 9

8 2 9 9

2 0 0 4 0 6 2 9

7 7 3 0

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

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

1

1

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUZMAN CASTRO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

4. Número de formulario

141221073658



(415)7707212489984(8020) 000014122107365 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14 Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221073658



(415)7707212489984(8020) 000014122107365 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 4 3 2 3 4 1

3 2

Representación

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

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

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

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221073658



(415)7707212489984(8020) 000014122107365 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 4 3 2 3 4 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 5 0 7 8 0 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 9 4 2 1 T
	128. Primer apellido CAÑON	129. Segundo apellido PINILLA	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres JAVIER
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento 1 9 9 4 0 7 0 7			
	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
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 9 4 9 2 3 4 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 6 7 0 1 T
Contador	152. Primer apellido TORRES	153. Segundo apellido PACHON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres HERNAN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 0 5 3 8 3 5	157. DV	158. Sociedad o firma designada CONTRI AUDITORES COLOMBIA SAS	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 8 1 8			

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



Fecha: 11/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830143234

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 34 10 A 74

Teléfonos: 5285100

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@PRODUBO Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 29/06/2004

Matrícula Mercantil: 01389943 Fecha inicio de Actividades: 29/06/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 2219 - Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.

Actividad 2: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 3: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS				
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	79507800	LUIS JAVIER CAÑON PINILLA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/03/2018	C.C.	79943501	FERNANDO GUZMAN CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

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° 2025692038498553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD-29.10

Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón De Intendencia N°1 "Las Juanas"
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe técnico ingreso apalancamiento caucho

Respetuosamente me permito enviar al señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas", con función de Supervisor de contrato; el concepto como Comité Técnico Evaluador Requisitos Generales y Específicos; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega de **"ORDEN DE COMPRA 151382-DIADQ-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S" – APALANCAMIENTO.**

IV. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE BIENES ORDEN DE COMPRA No. 151382- APALANCAMIENTO 2025			
LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CAUCHO PARA VULCANIZAR)			
CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE CAUCHO PARA VULCANIZAR			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN	PRODUCTOS BOXEADOR S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS	✗		DE ACUERDO A REMISIÓN DE 04/11/2025

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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

PÚBLICA



BCE110-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692038498553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD -29.10

REUNIÓN DE COORDINACIÓN (supervisor, comité técnico, contratista y organismo certificador)			MEDIANTE ACTA N° 2025692014518506_17/10/2025																								
VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA Para la			MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" LOTE 1 CAUCHO PARA VULCANIZAR <table border="1" data-bbox="852 730 1385 1115"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD SAP</th> <th>MATERIA PRIMA</th> <th>U/M</th> <th>INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9200008</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40</td> <td>PAA</td> <td>PT-0833-2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9200009</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41</td> <td>PAA</td> <td>PT-0834-2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9200010</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42</td> <td>PAA</td> <td>PT-0835-2025</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	COD SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA		9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	PT-0833-2025		9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	PT-0834-2025		9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	PT-0835-2025
ITEM	COD SAP	MATERIA PRIMA	U/M	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA																							
	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	PT-0833-2025																							
	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	PT-0834-2025																							
	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	PT-0835-2025																							
GARANTÍA TÉCNICA			EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 04/11/2025 <table border="1" data-bbox="852 1371 1385 1755"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CÓD. SAP</th> <th>MATERIA PRIMA</th> <th>U/M</th> <th>GARANTÍA TÉCNICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9200008</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40</td> <td>PAA</td> <td rowspan="3">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9200009</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41</td> <td>PAA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9200010</td> <td>CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42</td> <td>PAA</td> </tr> </tbody> </table>					ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	GARANTÍA TÉCNICA		9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	SI		9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA		9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA		
ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	GARANTÍA TÉCNICA																							
	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	SI																							
	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA																								
	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA																								

PATRIA HONOR LEALTAD

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



ISO 9001





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692038498553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD -29.10

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 04/11/2025				
		ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA
			9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	SI
			9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	
	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA			

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	U/M	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	RESULTADO DE CALIDAD
1	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	NTMD – 0364-A0	PT-0833-2025
2	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	NTMD – 0364-A0	PT-0834-2025
3	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	NTMD – 0364-A0	PT-0835-2025

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS ESPECÍFICOS:

ÍTEM	MATERIA PRIMA	U/M	FICHA TÉCNICA	LABORATORIO PARCIAL	LABORATORIO TOTAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	CAUCHO PARA VULCANIZAR	PAA	NTMD – 0364-A0		LACCE N° 0239/MND-CGFM-COEJC-SECEL-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29	N/A

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° 2025692038498553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPD -29.10

ÍTEM	MATERIA PRIMA	U/M	FICHA TÉCNICA	LABORATORIO PARCIAL	LABORATORIO TOTAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	CAUCHO PARA VUCANIZAR	PAA	NTMD – 0364-A0		LACCE N° 0255/MND-CGFM-COEJC-SECEL-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29	N/A

Atentamente,

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Evaluador TécnicoTO_5 ING. FREDY EDILSON VILLAMIL
Evaluador TécnicoTO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUÍ
Evaluador TécnicoTO. TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Evaluador TécnicoElaboró: TO. Fredy Villamil
Ingeniero planta Compañía D - Carpintería BAIINTRevisó: TO. Deissy Olmos
Notificadora planta Compañía D - Carpintería BAIINTVo. Bo: SV. Juan Fonseca
Comandante Compañía D - Carpintería BAIINT**PATRIA HONOR LEALTAD**Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PUBLICA

**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° **2025692039036113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Dirección de Adquisiciones
del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Primera Entrega Documentación apalancamiento ORDEN DE COMPRA No.151382-DIADQ-INTR-2025

Respetuosamente me permito enviar, la documentación correspondiente a la primera entrega apalancamiento de la **ORDEN DE COMPRA No. 151382 PROCESO DE SELECCIÓN ABRUVIADA No. 084-AMP-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-178-AMP-2021, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026)** representante legal de **PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS** NIT No. 830143234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASTRO**, por un valor **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$65.892.508,64)**, INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DEVEN. se relaciona a continuación la documentación anexada, así;

- Acta de recibo a satisfacción No. 2025692017013076 de fecha 10 diciembre del 2025 (06) folios
- Informe de supervisor No. 2025692039034323 de fecha 13 diciembre del 2025 (04) folios
- Remisión de fecha 05 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. 25934 de fecha 10 de diciembre del 2025 (01) Folio.
- Entrada de bienes SAP No.5003782755 de fecha 22 de noviembre del 2025 (01) Folio
- Salida de bienes SAP No.4911131848 de fecha 25 de noviembre del 2025 (01) Folio
- Contrato técnico N° 2025692038498553 del 09 de diciembre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 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° 2025692039036113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 PT-0833-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41 PT-0834-2025
 - CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42 PT-0835-2025
- Declaración de conformidad contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Certificación – Garantía contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS NIT No. 830143234 de fecha 04 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Laboratorio LACCE emite resultado No. 0255/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-LACCE-29 de CAUCHO PARA VULCANIZAR de fecha 24 de noviembre del 2025 (01) Folio.
 - Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre del 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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692039036113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 09 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41, CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42) de fecha 04 de noviembre (03) Folios.
- Formulario de registro único tributario - RUT
- Formato logístico inversa.
- Certificado OTAM
- Certificado y planilla de parafiscales

Respetuosamente,

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

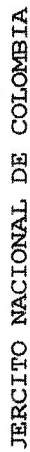
Anexo: (58 Cincuenta y Ocho Folios)

Proyecto: TOI Diana Rincon
Supervisor Administrador de Producción BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

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





ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003782755-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	22.11.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA	8301432341		4200388038	BAINT	

TRAZABILIDAD: REMISION PRUEBA / OC 151382 / OFICIO 202569234528853 / ADQUISICION MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO A

MAINR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200008	OC151382NV	800,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	27.027,28	21.621.824,00				
9200009	OC151382NV	800,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	27.027,28	21.621.824,00				
9200010	OC151382NV	838,00	CAUCHO PARA VULCA PAA	27.027,28	22.648.860,64				

TOTALES

65. 892. 508, 64

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECEIVED

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000003917 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producción de	21.621.824,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.621.824,00
5111140900	Otros Materiales y Suministros	21.621.824,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.621.824,00
8374900140	Materiales para la producción de	21.621.824,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.621.824,00
5111140900	Otros Materiales y Suministros	21.621.824,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.621.824,00
8374900140	Materiales para la producción de	22.648.860,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.648.860,64
5111140900	Otros Materiales y Suministros	22.648.860,64	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.648.860,64
TOTALES:		131.785.017,28	131.785.017,28

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ciudad

REF: Primera entrega APALANCAMIENTO ORDEN DE COMPRA 151382

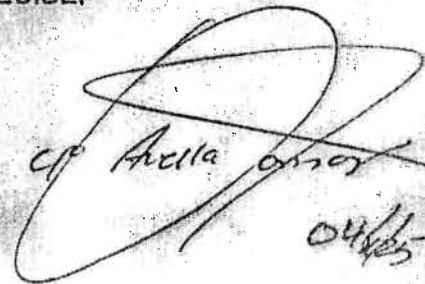
Por medio de la presente hacemos entrega de las siguientes cantidades:

ELEMENTO	UNI	CANTIDAD	PAQUETES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T40	PAA	800	26+20PARES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T41	PAA	800	26+20PARES
CAUCHO PARA VULCANIZAR T42	PAA	838	27+28PARES
TOTAL		2.438	82 PAQUETES

Cordialmente,

RECIBE:


FERNANDO GUZMAN CASTRO
C.C. N° 79.943.501 de Bogotá D.C.
PRODUCTOS EL BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S.


CP Arella
04/11/25





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

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS

N.I.T. 830143234
CR 34 A NO 10 83
Bogotá DC, Bogotá DC
Atte: FERNANDO GUZMAN CASTRO
FERNANDO GUZMAN CASTRO
gerencia@productosboxeador.com
Teléfono: +1 (311) 898-5462

Número de Orden **151382**
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 BAIAT (VIGENCIA FUTURA
2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR

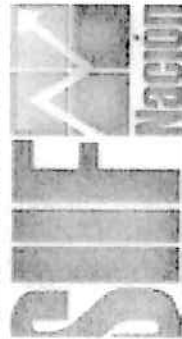
Enviar a

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--CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD_0364	41504.0	Unidad	22.712,00	942.638.848,00
2 VF 25825	mim01--IVA	1.0	Unidad	179.101.381,12	179.101.381,12
					1.121.740.229,12 COP



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 BLOQUEADO
DIADO-Area deendencia	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	
DIADO-Area deendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	144.895.188,00	0,00	144.895.188,00	144.895.188,00	



Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 18/09/2025 12:00:00 a. m.

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:	596825	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	65.892.508,64	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	65.892.508,64
					Tasa de Cambio:	0,0
					Saldo x Obligar:	65.892.508,6

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830143234	Razón Social:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:	04318834255	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--	--------	-------------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA		Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO	
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Orden de Compra	Fecha:
					151382		2025-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAF
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		65,892,508.64	0.00		
Total:						65,892,508.64	0.00	65,892,508.64	65,892,508.6

Objeto:	ADQUISICION DE CAUCHO PARA VULCANIZAR NTMD-0364 APALANACAMIENTO VE 2026
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO EJERCITO	1-2	2025-12-19	65.892.508,64	65.892.508,64	NINGUNO

PDZ. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
maísta Control Ejecución de Presupuestos

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° 2025692034528853: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2025

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

Asunto: Solicitud pedido SAP ORDEN DE COMPRA No. 151382

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director de del Ejercito Nacional, su apoyo en la autorización a quien corresponda realizar el **PEDIDO SAP** al material que ingresó el día 04 de noviembre del 2025 bajo remisión de la misma fecha, correspondiente a la **OF DEN DE COMPRA No. 151382 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 084-AMP-I ADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DEST NO AL BAIT (VIGENCIA FUTURA 2026)** representante legal de **PRODUCTOS BOXADOR DE COLOMBIA SAS** NIT No. 830143234 el señor **FERNANDO GUZMAN CASIRO**, por un valor **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 65.892.508,64)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN corresponsables de los elementos relacionados a continuación, así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL X ITEM VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR ITEM
1	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824,00
2	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	PAA	800	\$ 22.712,00	18.169.600,00	4.315,28	3.452.224,00	27.027,28	21.621.824,00
3	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	PAA	838	\$ 22.712,00	19.032.656,00	4.315,28	3.616.204,64	27.027,28	22.648.860,64
TOTAL				2.438,00	\$ 68.136,00	\$ 55.371.856,00	\$ 12.945,84	\$ 10.520.652,64	\$ 81.081,84	\$ 65.892.508,64

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 ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES ; "

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 146 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



003019-1

PÚBLICA

511114001

763119

240101

PÚBLICA

Pág. 2 de 2



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034528853 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 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”, así mismo me permito informar que una vez se encuentren con los resultados emitidos por la sección de calidad, se realizaran los procesos 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: (01 Un Folio)

Proyecto: T.O. Diana Rincon
Superviso Administración de Producción BAIINT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



PÚBLICA



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

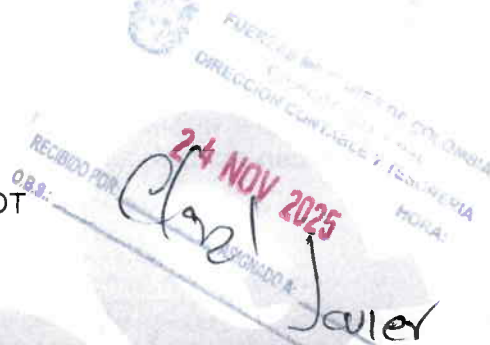


Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432036752873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá D.C., 24 de noviembre 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 noviembre 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 151382- DIADQ-INTR-2025 PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA NIT 830143234	\$ 65.892.508,64	ADQUISICION MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAI NT- PRIMERA ENTREGA PARCIAL	• Copia entrada virtual No. 5003782755-2025 • Copia remisión S/N del 04-NOV-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151382-DIADQ-INTR-2025 • Copia CDP 35525 • Copia CRP 596825 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692034528853 allegado el 05-NOV-2025
2.	ORDEN DE COMPRA 151389- SUADQ-INTR- 2025 FABRICATO S.A NIT 890900308	\$ 30.628.053,84	ADQUISICION TELA IMPERMEABLE POLIESTER – PRIMERA ENTREGA TOTAL	• Copia entrada virtual No. 5003783789-2025 • Copia remisión S/N del 20-NOV-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151389-SUADQ-INTR-2025 • Copia CDP 34625 • Copia CRP 597425 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692036167823 allegado el 19-NOV-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SC6310-1



Al contestar, cite este número

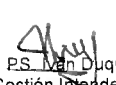
Radicado N° 2025432036752873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

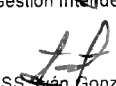
Finalmente, se está dando cumplimiento a lo descrito en el procedimiento administrativo para el ingreso de bienes **"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"** capítulo IV, el cual en la **NOTA 2: dice:** *"Para aquellos casos 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"*.

Atentamente,


Teniente Coronel JAVIER IGNASIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector Adquisiciones del Ejército Nacional.

Anexo: Documentos enunciados (14 folios)


Elabora: P.S. Van Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ


Revisó: SS Juan 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



BIENES INTENDENCIA		FECHA	18-DICIEMBRE-2025
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 151382	RESERVA	
EMPRESA:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA	ACTUAL	X
NIT :	830143234	PESOS	X
VERIFICACION FACTURA SIIF	OK	DOLARES	
V/R SUBTOTAL:	\$55.371.856,00		
V/R IVA:	\$ 10.520.652,64		
V/R TOTAL:	\$65.892.508,64		
N° DE FACTURA - ND - NC	PB 25934		

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

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTÁ	No.	293
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	23-dic-25
CANCELADO A:	PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A.S		NIT. O.C.C.	830.143.234
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No	04318834265	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION				
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 151382-2025 MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR				
CUENTA	Gastos de Funcionamiento			VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-006	CONCEPTO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO \$65.892.508,64	
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 151382-2025 MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) CAUCHO PARA VULCANIZAR				SUBTOTAL \$ 55.371.856,00
C.D.P. No	35525	FECHA	29-ago-25	CONCEPTO IVA 19% \$10.520.652,64
C.R.P. No	596825	FECHA	18-sep-25	CONCEPTO VALOR A PAGAR \$65.892.508,64
				BASE TOTAL OC \$942.638.848,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA				
FACTURA No.	PB 25934	FECHA	10-dic-25	ENTRADA No. 5003782755 FECHA 22-nov-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692017013076	FECHA	10-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No. 03 FECHA 13-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS			2,5% \$1.384.296,00
RETE ICA. COD.	2219	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.		11,04 \$611.305,00
				RETEIVA 15% \$1.578.098,00
IMPUESTO DE TIMBRE APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA OC- TARIFA 0,5%				4.713.194,00
TOTAL DESCUENTOS				\$8.286.893,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No			
BANCO:	BANCOLOMBIA		VALOR NETO	\$57.605.615,64
SON: (LETRAS) CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CINCO PESOS CON 64/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1212625	23-dic-25
OBLIG.	26714	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO ORDENADOR DEL GASTO	Vo.Bo. CONTABILIDAD	Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ TESORERIA
---	------------------------	---

RECIBE
C.C. O NIT.

PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S.A S
830143234

Elaborado: MS. ZARRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ