



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



Al contestar, cite este número

ACTA N°: 2025432004516026-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 1 de abril de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144211, SUSCRITA CON MILITARY INDUSTRIES SAS	
TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 144211
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES N°3 PARA CABALLERO, PARA EL ALMACÉN DE PRENDAS PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES (ALOFI) DEL EJERCITO NACIONAL
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	MILITARY INDUSTRIES SAS NIT 900975479
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR LOS VALORES DE LOS SIGUIENTES AMPAROS, CON OCASIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 144211.
PÓLIZA No.	11-44-101252096
FECHA DE EXPEDICIÓN	01 DE ABRIL DE 2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO SA
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$357.578.587.52
VIGENCIA	Desde: 31/03/2025 hasta 20/02/2026
B. CALIDAD DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$178.789.293.76
VIGENCIA	Desde: 31/03/2025 hasta 20/02/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$24.324.506.54
VIGENCIA	Desde: 31/03/2025 hasta 20/02/2026
Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 144211, suscrita con MILITARY INDUSTRIES SAS, se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 11-44-101252096, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.	
Para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/ en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
TC. JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO Subdirector de Adquisiciones - Ordenador del Gasto	
Elaboró: Abg. Astrid Herrera M. Asesora jurídica-Área de Contratación	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/

Q



Datos de la póliza	
Estado:	Vigente
Numero de póliza:	11-44-101252096
Fecha de expedición:	martes, 1 de abril de 2025
Asegurado:	DIADQ-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Inicio de vigencia:	lunes, 31 de marzo de 2025
Valor total asegurado:	\$ 715.157.175
Numero de anexo:	0
Ramo:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Tomador:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
Fin vigencia:	domingo, 20 de agosto de 2028

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera 43 # 20C - 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad oficcontratacion@buzonerejercito.mil.co



ISO 9001

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.570-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101252096	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	
01 04 2025	31	03	2025	00:00	20 08 2028	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MILITARY INDUSTRIES S.A.S	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.975.479-2
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 86 - 04	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3103060186

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

OBJETO DEL SEGURO

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

EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 144211 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE UNIFORMES NO. 3 PARA CABALLERO, PARA EL ALMACÉN DE PRENDAS PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES (ALOFI) DEL EJERCITO NACIONAL.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	20/02/2026	\$357,578,587.52
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	31/03/2025	20/02/2026	\$178,789,293.76
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/03/2025	20/08/2028	\$178,789,293.76

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***2,170,942.00	\$ *****20,000.00	\$ *****416,279.00	\$ *****2,307,222.00	\$ *****715,157,175.04	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INTERMEDIACIONES DE SEGUROS MCL LTD	235590	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6074 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101252096

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2180977, 601-6019330

JUANORTIZ

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101252096		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
01	04	2025	31	03	2025	00:00		20	08	2028	23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MILITARY INDUSTRIES S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.975.479-2			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 86 - 04						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3103060186		

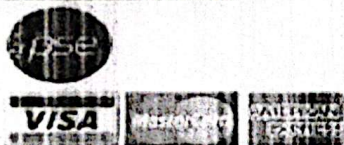
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

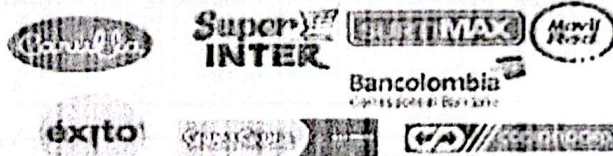
ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio. No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***2.170.942.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20.000.00	IVA \$ *****416.279.00	TOTAL A PAGAR \$ *****2.607.222.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****715.157.175.04	PLAN DE PAGO CONTADO
--	--	---------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INTERMEDIACIONES DE SEGUROS MCL LTD	235590	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-8074 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

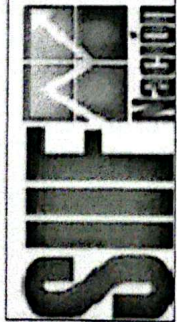
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000629577395 (3900) 000002607222 (96) 20260331

REFERENCIA PAGO:
1100062957739-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDestacio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 7/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17325 de fecha 2025-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	184425	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					
Valor Inicial:	3.575.785.875,20	Valor Total Operaciones:	0,00			3.575.785.875,20	Saldo x Obligar:	3.575.785.875,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900975479	Razón Social:	MILITARY INDUSTRIES SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74380608	Nombre:	JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO	Cargo:	SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	17325	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		3.575.785.875,20	0,00		
						3.575.785.875,20	0,00	3.575.785.875,20	3.575.785.875,20
					Total:				

Objeto: ADQUISICION DE UNIFORME N° 3 PARA CABALLERO. PARA EL ALMACEN E PRENDAS OFICIALES Y SUBOFICIALES ALOFI DEL EJERCITO NACIONAL

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	2025-09-22	3.575.785.875,20	3.575.785.875,20	NINGUNO

IV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)