



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002423

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR
MILITARY INDUSTRIES S.A.S.
Nit/CC : 900975479
Telefax :
Telefono : 5333518
Dirección : CR 49 A 66 A 04

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MILITARY INDUSTRIES S.A.S.
Nit/CC : 900975479
Telefax :
Telefono : 5333518
Dirección : CR 49 A 66 A 04

FECHA DE PAGO:
CIUDAD:
CONCEPTO DE GASTO:
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OC149205 C		GASTOS GEN 1900002281	32.679.780,00	0,00	782.667,00	686.550,00	303.000,00	0,00	30.907.563,00
		TOTALES	0,00	0,00	782.667,00	686.550,00	303.000,00	0,00	30.907.563,00

RESUMEN CONTABLE
Nit.

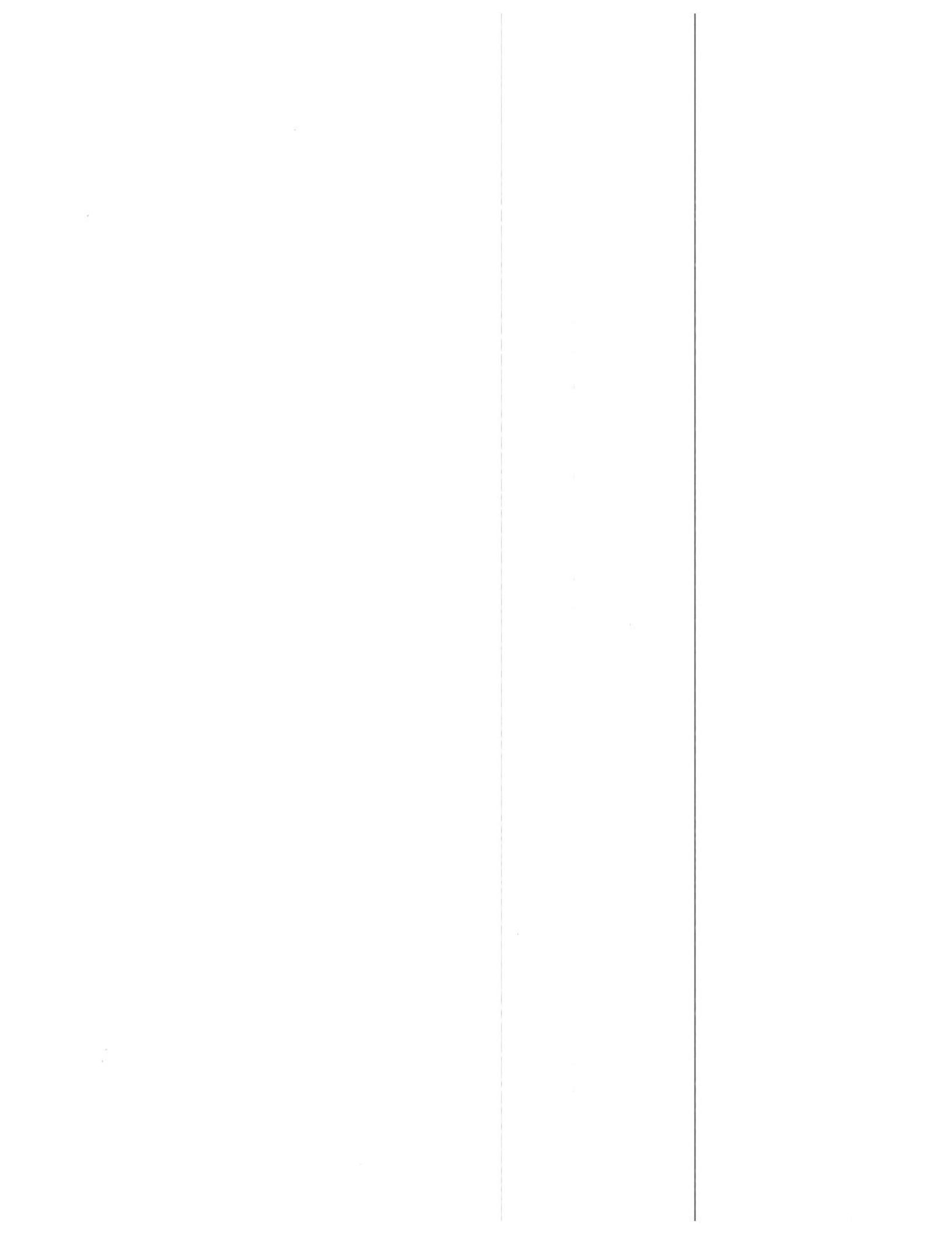
Pos.	C.Iv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	30.907.563,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900975479	30.907.563,00	0,00	30.907.563,00

TOTALES	30.907.563,00	30.907.563,00

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
DESCRIPCION:OB156325-OR-COM-10-25 MILITARY INDUSTRIAS SAS

CT. MAURICIO ALEXANDER SAZA A
Tesorero / Paseador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario: 50 Unidad: Sefaci	Mauricio Isaza
		Comprobante	15-01-03-078
		Efecto a Sefaci/Central	
		Fecha y Hrs: 2025-10-13 09:57:54	
		2025-10-15 11:15 a.m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380509425	Fecha Registro:	2025-10-07	Categoría:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Pagada	Obj. Gestión:	No Obj. Gestión:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:		Tipo de Venta:	15530% Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	32 679 780.00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	COP-Pesos
TRY Pago:		Valor Bruto:	32 679 780.00	Valor Neto:	32 679 780.00
Numeros		Valor Bruto:	32 679 780.00	Valor Neto:	32 679 780.00
Bruito Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruito Reintegrado Venta:	0.00	Reintegrado Deducciones Venta:		0.00	Reintegrado Neto Venta:

REINTEGROS

Numeros	33 620 3065/2	Barco:	BANCOLOMBIA	Valor:	0.00	Reintegrado:	No Reintegrado:
Bruito Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00
Bruito Reintegrado Venta:	0.00	Reintegrado Deducciones Venta:		0.00	Reintegrado Neto Venta:		0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900375479	Razón Social:	MILITARY INDUSTRIES SAS	Ventas de Pago:	
Identificación:		Razón Social:		Abono en cuenta:	

Cuenta Bancaria					
Número:	33 620 3065/2	Barco:	BANCOLOMBIA	Tipo:	A/c/cia

DOCUMENTO SOBRE					
13-01-01-DI - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGPIN		Número:	15625	Tipo:	2025-10-07

Tipo Beneficio Pago
01 - Beneficio fijo

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA A-02-02-01-002-008 DOTACION IPRENDAS DE VESTIR Y CAZADO	Nación	10	CSE	32 679 780.00	32 679 780.00	0.00	32 679 780.00			0.00	0.00

DEDUCCIONES

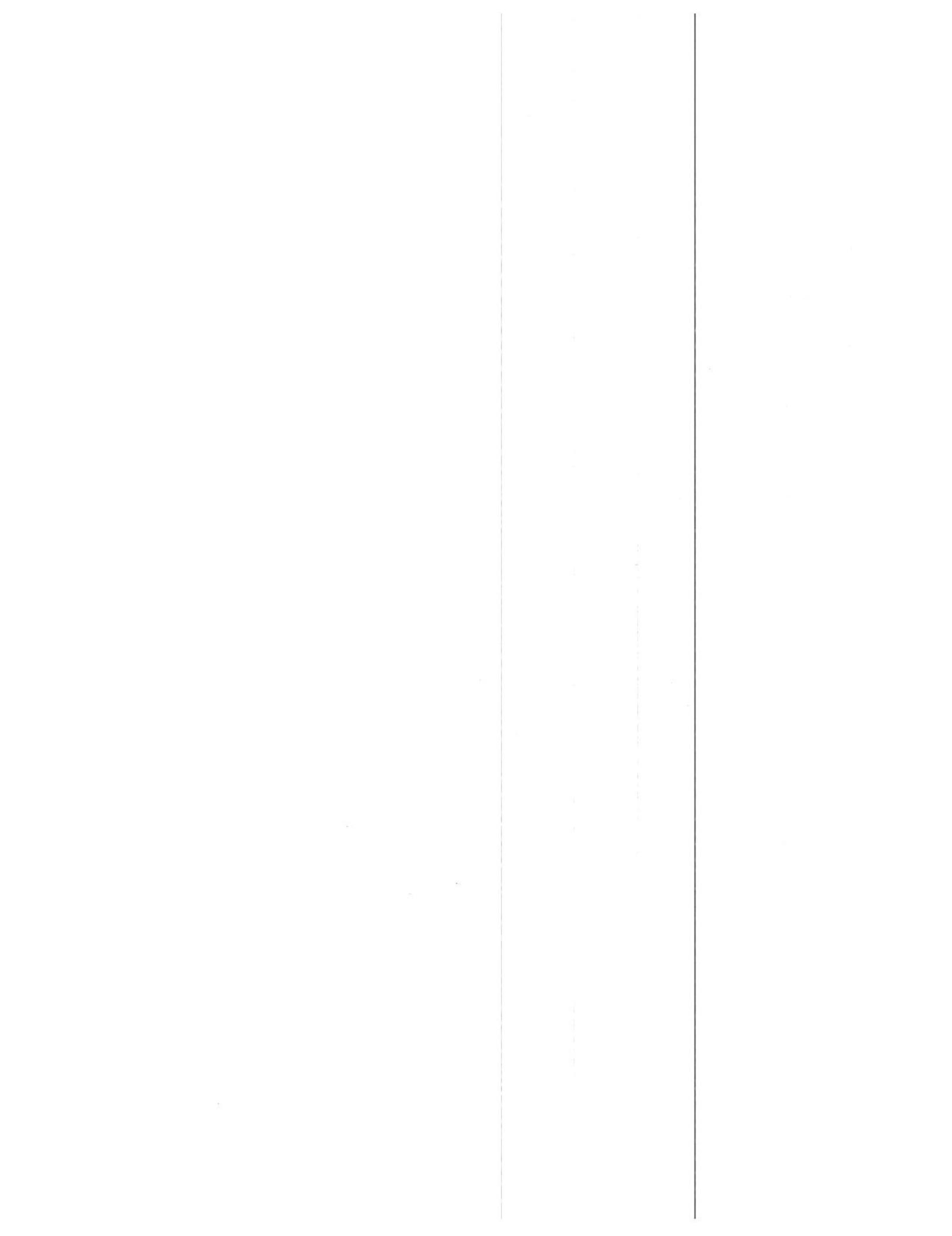
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO Y PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INTERSECTE COMPROBANTE UNICO	852197268	2.500 %	665 550.00	665 550.00	
2-01-04-02-02 VENTA DE COTIZACIONES	852197268	15.00 %	73 667.00	73 667.00	
2-01-05-01-01-04 GRAMADOS, BOCANAS, COMIN, UNEV, AGRICULTORES, CONFERENCIAS	859999961	1.104 %	303 000.00	303 000.00	

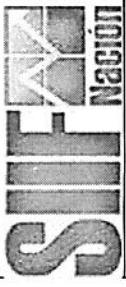
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES IAC/01		2025-10-07	32 679 780.00	pagado

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
TESORERO
[Signature]

15/10/2025





Obligación Presupuestal Comprobante

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Mhliao

15-01-03-078

.

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2025-10-03-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Número:	156325
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	32 679.780,00 Valor Total Operaciones:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original:
Valor Deduciones:	1 772.217,00 Valor Neto:
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00 Valor Neto Moneda:
Identificación:	900575479 Razón Social:
	MILITARY INDUSTRIES SAS
	CUENTA BANCARIA
Número:	326230562 Banco:
	BANCOLOMBIA S.A.
Número:	CUENTA X PAGAR
Número:	158225 Tipo:
	Compra de Activos Moviles - Declarantes
Número:	500372645 Tipo:
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149205 / FACTURA FEMI 171 / ENTRADA 500372645

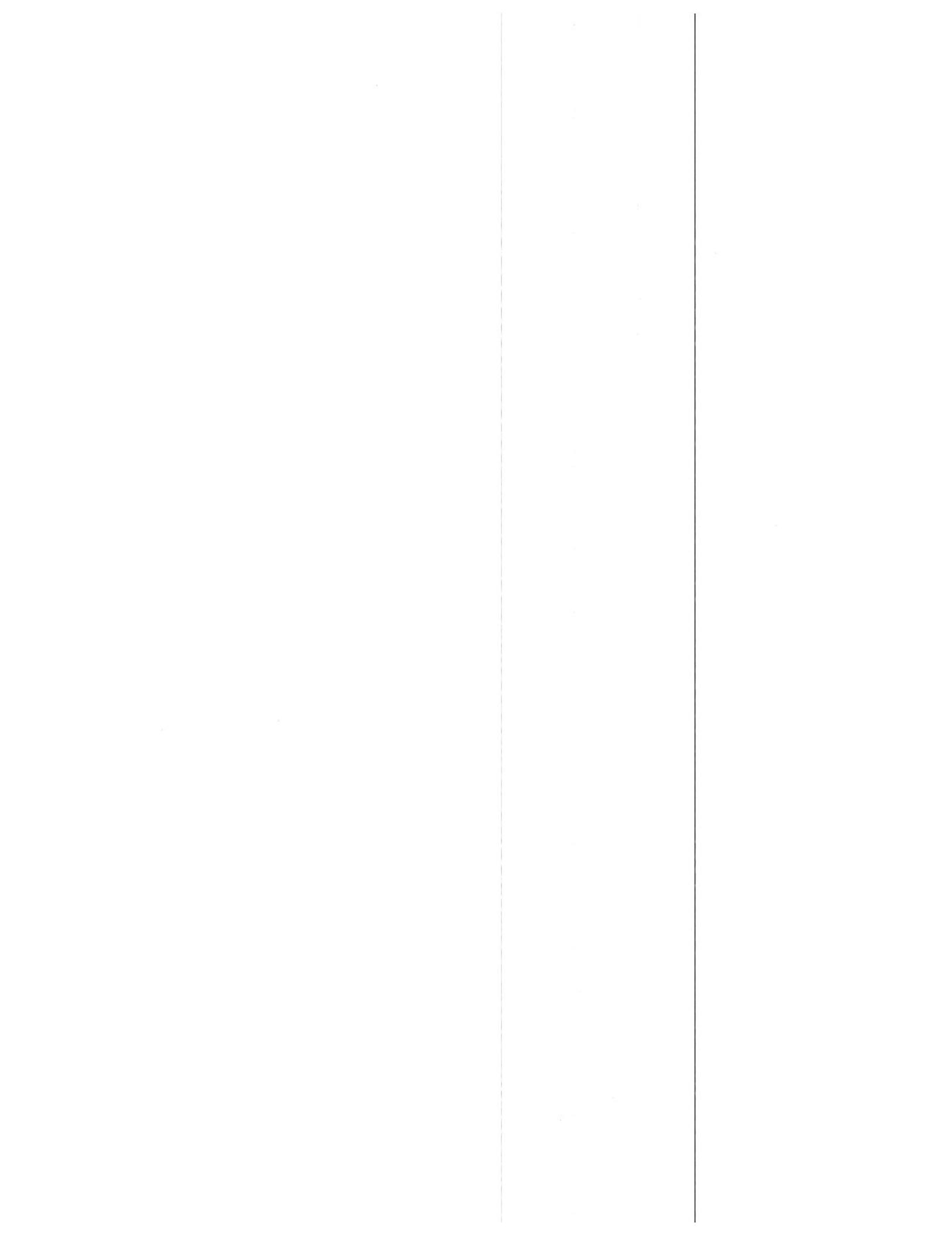
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
	FUENTE
	RECURSO
	SITUAC.
	ÁRBITRO CONTABLE A/Bienes, servicios, impuestos y transferencia
	VALOR INICIAL
	VALOR OPERACION
	VALOR ACTUAL
	SALDO X ORDENAR
Total:	32 679.780,00
	32 679.780,00
	32 679.780,00

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					
	FECHA DE PAGO					
	ESTADO					
	VALOR A PAGAR					
	Generada					
	32 679.780,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENIFICACION					
2-01-01-01-20 RETENERE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268					
2-01-04-02-02 RETENEA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268					
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION CA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999961					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-01-20 RETENERE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.462.000,00	2.500 %	686.550,00	686.550,00
2-01-04-02-02 RETENEA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.217.780,00	15.000 %	782.667,00	782.667,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION CA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.445.662,00	1,104 %	303.000,00	303.000,00

Liberado: TAU FABIO RIANO REYES
Kewo: TAU FABIO RIANO REYES
Contraseña: CENAC PUÉ

TC FAELIA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Liberado: TAU FABIO RIANO REYES
Auxiliar Contador CENAC PUÉ



OC 149205 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR MILITARY INDUSTRIES SAS
DIRECCIÓN: CR 49A 86A 04

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.975.479
TELEFONO: 5333518

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	12125	8/05/2025	35.000.166,47		
ORDEN DE COMPRA	149205	19/07/2025	35.000.166,47		
TERMINACION CONTRATO	149205	30/09/2025	35.000.166,47		
POLIZA	21-44-1014752292	21/08/2025	2.100.024,97		
APROBACIÓN POLIZA	N/A	4/08/2025	2.100.024,97		
CRP 2025	56225	21/07/2025	35.000.166,47		
ACTA A SATISFACCION	2025661029198813	18/09/2025	32.679.780,00	-	-
FACTURA	FEMI 171	18/09/2025	32.679.780,00		
ENTRADA	5003726445	19/09/2025	32.679.780,00	-	-
PEDIDO	4200379813	19/09/2025	32.679.780,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661029207983	18/09/2025	32.679.780,00		

ORDEN DE COMPRA 149205		BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FEMI 171	18/09/2025	27.462.000,00	5.217.780,00
			27.462.000,00	5.217.780,00
				32.679.780,00

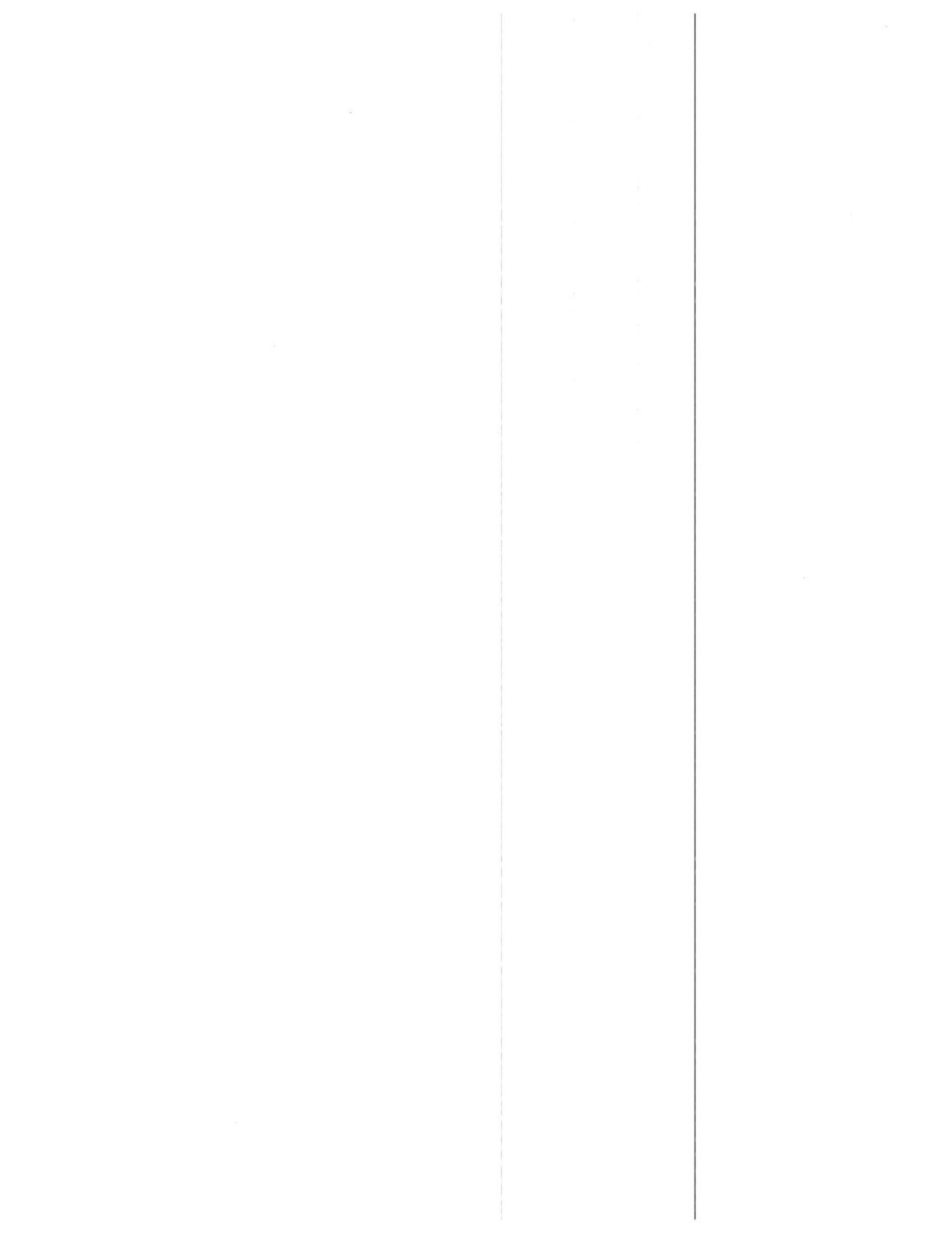
CUENTAS X PAGAR SIIF	158825
OBLIGACION	156320
MIRO	5105804157

22/09/2025

BASE	27.462.000,00
IVA	5.217.780,00
TOTAL	32.679.780,00
RETEFUENTE 2,5%	686.550,00
RETEIVA 15%	782.667,00
RETEICA 11,04/1000	303.000,00
TOTAL A PAGAR	30.907.563,00


Elaboró: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

PAC NOVIMBYC



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No.21 "JOSE ACEVEDO"/>



Al contestar, cite este número

COMP
S/ 2025

Radicado N° 2025661029210443: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 19 de septiembre de 2025

MIRD / 5105804157
51 00000552

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora Cenac Puente Aranda
Cra 46 # 20C- 79
Bogotá D.C,

Asunto: Envío documentación OC 149205

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte de la primera entrega de la orden de compra N° 149205 el cual tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) - CORBATAS - PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" -PARA LA VIGENCIA 2025, para realizar los trámites administrativos correspondientes para pago así:

Nº	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión	03
2	Acta recibo a satisfacción	04
3	Facturas N° FEMI 171	01
4	Entrada almacén	01
5	Planilla de aportes	01
6	Certificación de Parafiscales	01
7	Remisiones	01
8	Concepto técnico	01
TOTAL		13

Atentamente,

Mayor CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO
Supervisor Orden de Compra

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79
Bogotá – D.C.
Bas21@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ"</p>		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 2025661029207983 FECHA DEL INFORME: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025																													
ORDEN DE COMPRA: 149205		FECHA FIRMA OC: 19 - JUL - 2025																													
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025.																															
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 N°1</td> <td>20-08-2025</td> <td>EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZÓ LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</td> </tr> </tbody> </table>				TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO N°1	20-08-2025	EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZÓ LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.																						
TIPO	FECHA	OBJETO																													
MODIFICATORIO N°1	20-08-2025	EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZÓ LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.																													
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 35.000.166,47																															
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 35.000.166,47) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																															
1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN (PESOS)</th> <th>VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>VALOR TOTAL (PESOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$ 35.000.166,47</td> <td>N/A</td> <td>\$ 35.000.166,47</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN</td> <td>\$ 0,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 35.000.166,47</td> <td>N/A</td> <td>\$ 35.000.166,47</td> </tr> </tbody> </table>				TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)	PRINCIPAL	\$ 35.000.166,47	N/A	\$ 35.000.166,47	ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	VALOR TOTAL	\$ 35.000.166,47	N/A	\$ 35.000.166,47												
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)																												
PRINCIPAL	\$ 35.000.166,47	N/A	\$ 35.000.166,47																												
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00																												
VALOR TOTAL	\$ 35.000.166,47	N/A	\$ 35.000.166,47																												
1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: EN PESOS (SI ES EN PESOS) <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VIGENCIA PPTAL</th> <th>CDP N°.</th> <th>FECHA CDP</th> <th>CRP N°.</th> <th>FECHA CRP</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025."</td> <td>2025</td> <td>12125</td> <td>08-05-2025</td> <td>56225</td> <td>21-07-2025</td> <td>\$ 35.000.166,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL EN PESOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 35.000.166,47</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025."	2025	12125	08-05-2025	56225	21-07-2025	\$ 35.000.166,47							VALOR TOTAL EN PESOS							\$ 35.000.166,47
CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR																									
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025."	2025	12125	08-05-2025	56225	21-07-2025	\$ 35.000.166,47																									
						VALOR TOTAL EN PESOS																									
						\$ 35.000.166,47																									
2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS FUERON RECIBIDOS A LA FECHA:																															
-ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025661029198813 Y FACTURA N° FEMI 171 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.																															

Nº	UNDIAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	UNIDAD	"CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2	2.000	\$ 13.731,00	\$ 27.462.000,00
				IVA	\$ 5.217.780,00
				VALOR TOTAL	\$ 32.679.780,00

3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE A EJECUTAR	VALOR REDUCCIÓN
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	\$35.000.166,47	\$ 32.679.780,00	\$ 2.320.386,47	\$0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$35.000.166,47	\$ 32.679.780,00	\$ 2.320.386,47	\$0,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 32.679.780,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.320.386,47
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$35.000.166,47

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

4.1 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101475292 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 900.356.324-4**

Fecha de expedición: **21 DE AGOSTO DE 2025**

Fecha certificada de aprobación: **04 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/07/2025	20/02/2026	\$ 3.500.016,65
Calidad y Correcto funcionamiento	19/07/2025	20/02/2026	\$ 1.750.008,32
Pago de salarios y prestaciones sociales	19/07/2025	20/07/2028	\$ 1.750.008,32

4.2 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101474890 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **21 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/07/2025	30/03/2026	\$ 3.500.016,65
Calidad y Correcto funcionamiento	19/07/2025	30/03/2026	\$ 1.750.008,32
Pago de salarios y prestaciones sociales	19/07/2025	30/09/2028	\$ 1.750.008,32

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 18 de septiembre de 2025 la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S NIT. 900-975-479, Realizo una entrega parcial de la orden de compra y genera la Factura Electrónica N°FEMI171, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 32.679.780,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 35.000.166,47	93,17 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Remisión N°.25-00169 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio.
2. Factura N°FEMI 171 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio.
3. Concepto técnico emitido por el comité evaluador mediante radicado No. 20256610200013 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio

Respetuosamente,

MY. CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de ASPC N°21
Supervisor Orden de Compra N°149205
Celular:3115129313
Email: Christian.carrero@ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"



Acta No. 2025661029198813

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2025

Intervienen: MY. CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO
Ejecutivo y Segundo comandante BASPC N°21
Supervisor Orden de Compra N° 149205

Sr. MAURICIO DUSSAN MEDINA
Representante Legal MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NIT. 900-975-479

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 149205 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	149205
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE JULIO DE 2025
No. CDP 2025	12125 de fecha 08-MAY-2025 ✓
No. CRP 2025	56225 de fecha 21-JUL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en el Almacén de Oficiales y Suboficiales del Batallón de ASPC N° 21 ubicado en la Carrera 46 No. 20C – 79, Barrio Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá D.C.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante: PAGOS PARCIALES al recibo a satisfacción del bien, por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional –

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661029198813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>Ejército Nacional – Central. Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista.</p> <p>2. Entrada al Almacén.</p> <p>3. Informe de supervisión.</p> <p>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.</p> <p>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</p> <p>NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>NOTA 2: La factura electrónica debe ser enviada al correo iifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>NOTA 3: El pago se deberá consignar en la CUENTA CORRIENTE Número 33262309562, Banco BANCOLOMBIA.</p>
CONTRATISTA	Sr. MAURICIO DUSSAN MEDINA Representante Legal MILITARY INDUSTRIES S.A.S NIT. 900-975-479
SUPERVISOR	MY. CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO Supervisor Orden de Compra N° 149205

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: BAS21@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661029198813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 35.000.166,47) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR A CANCELAR PRIMERA ENTREGA	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 32.679.780,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR PENDIENTE A EJECUTAR	DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$2.320.386,47) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	20 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGAS O MODIFICACIONES	MODIFICTORIO N°1: EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZO LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 35.000.166,47) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de Oficiales y Suboficiales, el día 19 de septiembre de 2025, se reunieron el señor: MY. CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra y la señor MAURICIO DUSSAN MEDINA quien actúa como Representante Legal de la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S en su calidad de Contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de la primera entrega parcial 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 BIENES ENTREGADOS

ENTREGA PARCIAL– FACTURA N°femi 171 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº	UNDIAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	UNIDAD	"CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2	2.000	\$ 13.731,00	\$ 27.462.000,00
				IVA	\$ 5.217.780,00
				VALOR TOTAL	\$ 32.679.780,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: BAS21@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661029198813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

BALANCE POR RUBRO.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DEL ARTICULO	VALOR RECIBIDO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-02-01-002-008	10	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BASPC21	\$35.000.166,47	\$32.679.780,00	\$ 2.320.386,47

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$32.679.780,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.320.386,47
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$35.000.166,47

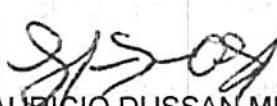
CONSTANCIAS

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

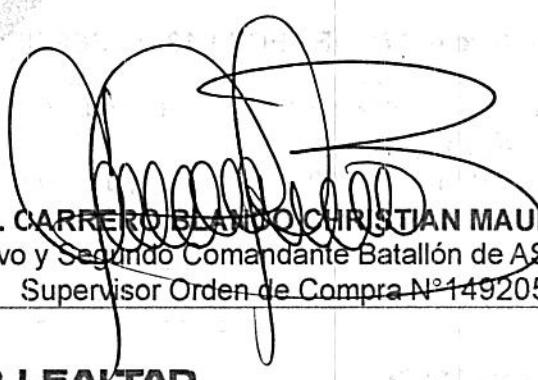
ANEXOS

1. Remisión N°. 25-00169 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio.
2. Factura N° FEMI 171 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio.
3. Concepto técnico emitido por el comité evaluador mediante radicado No.2025661029200013 de fecha 18 de septiembre de 2025 (01) folio

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Sr. MAURICIO DUSSAN MEDINA

Representante Legal MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NIT. 900-975-479


MY. CARRERO BLANDO CHRISTIAN MAURICIO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N°21
Supervisor Orden de Compra N°149205

PATRIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: BAS21@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





MILITARY INDUSTRIES SAS
NIT : 900,975,479 - 2
CARRERA 49A No 86A-04
BOGOTA - COLOMBIA
5333518 5333337
subgerencia@militaryjr.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1410 Tarifa 4,14

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Detalle de producto					
NIT	830,039,548 - 4	Teléfono	4261458	FEMI 171			
Dirección	CR 50 No 18-92	Vendedor	YUDY CARRILLO	Fecha			
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5				
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend						

Item	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
1	CORBATAS NTMD_0056_A2	UND	2,000.00	19,00	13,731.00	27,462,000.00

Total Items 1

Total Bruto	27,462,000.00
IVA Tarifa	19%
Total a Pagar	\$ 32.679.780,00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo Cuota 1 F - 005- 171 Vence el 2025-10-18 32.679.780,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-078;OC149205;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830-048-145-8

Firma Elaborado por : YUDY CARRILLO

Firma Recibido

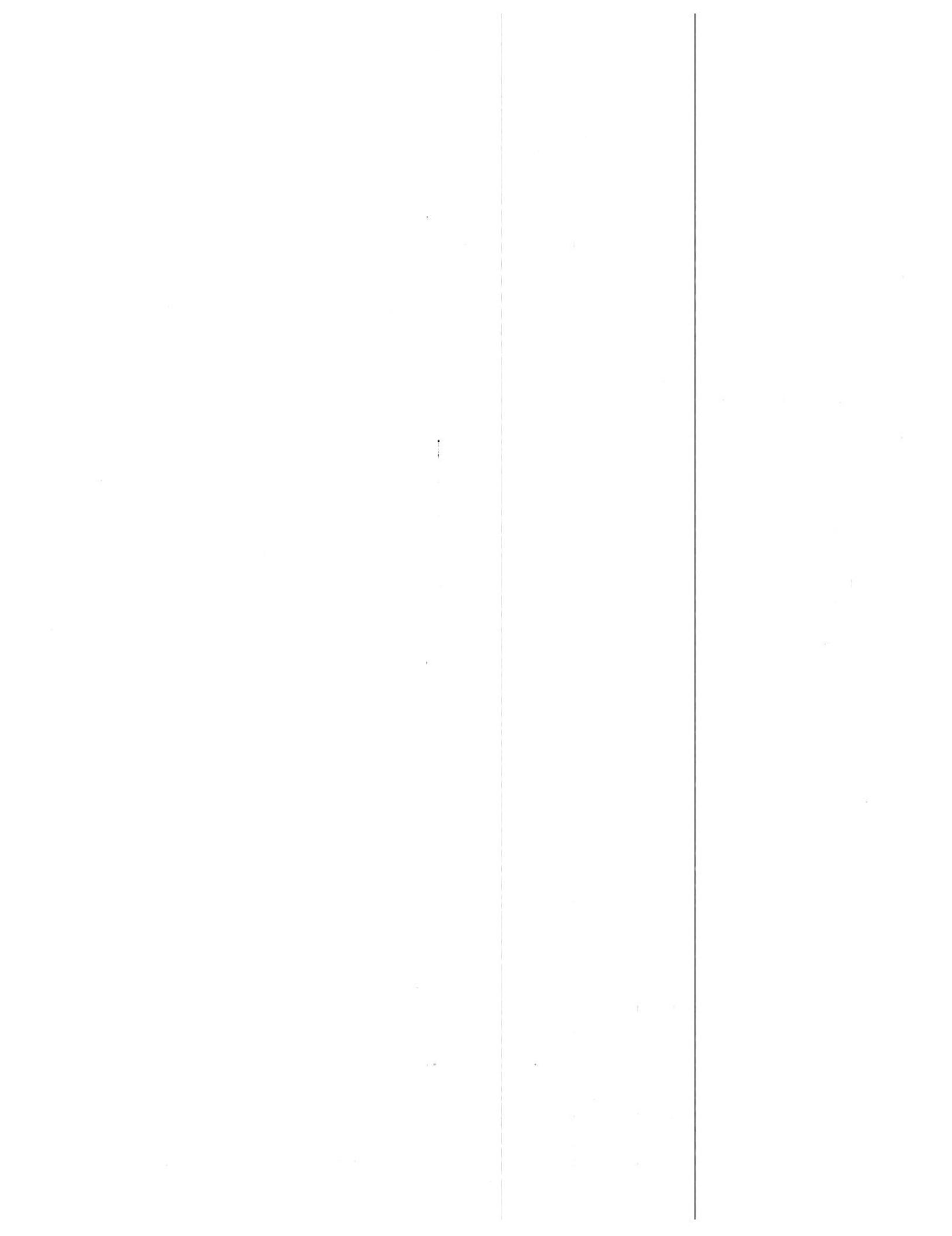
GRACIAS POR PREFERIRNOS!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764097447739 aprobado en 2025-08-23 hasta el 2026-08-23, vigencia 1 Años, prefijo FEMI desde el número 168 al 10000

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

ORIGINAL

Página : 1 de 1



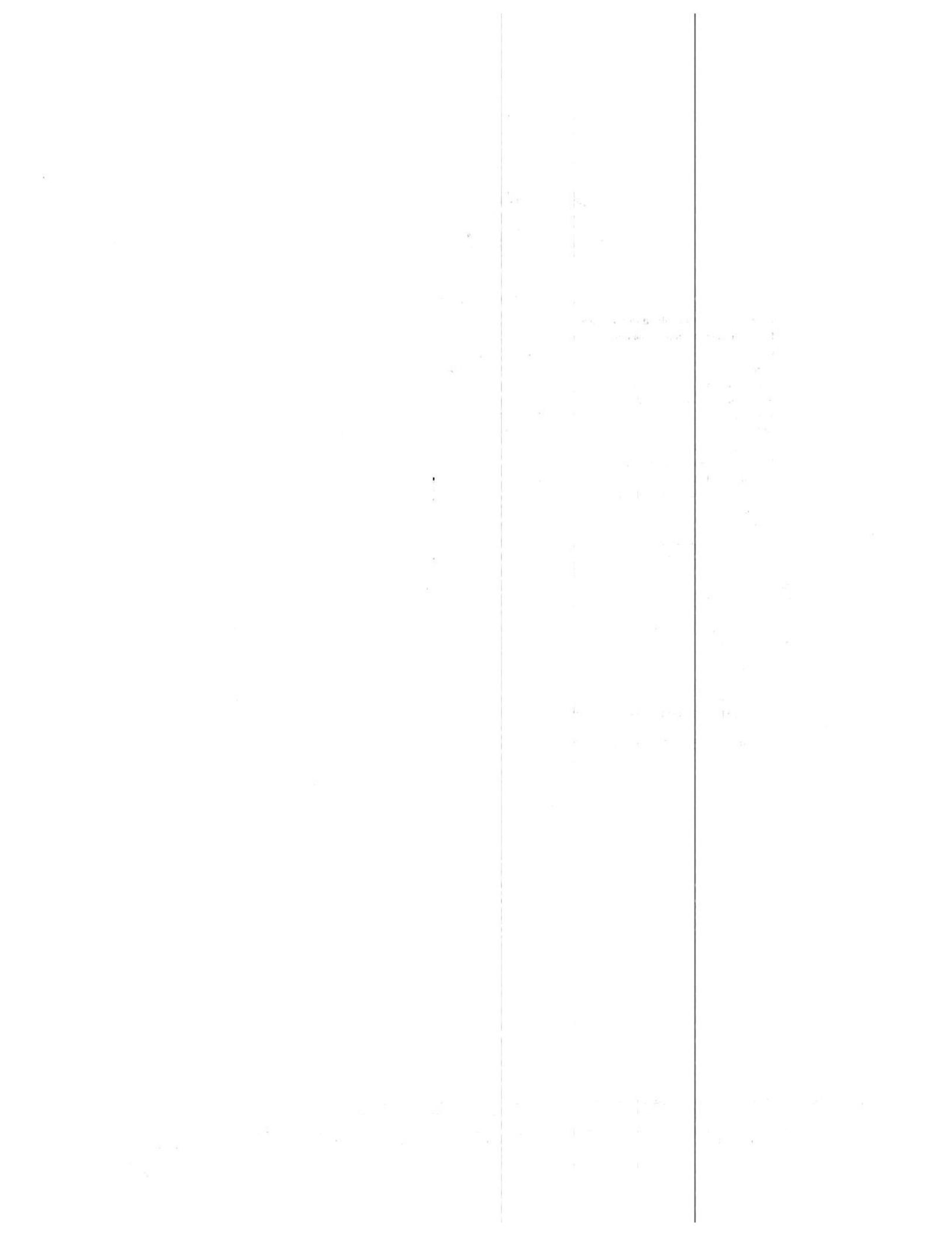
Simple.

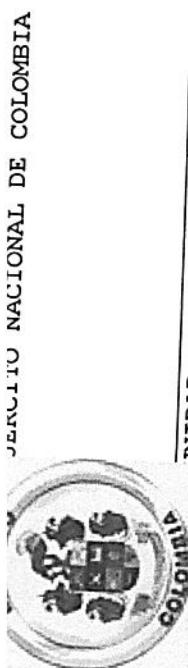
Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-02, 01:44:04 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MILITARY INDUSTRIES SAS
NIT	NI 900975479
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074670375
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1746593521
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 9.812.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 1.622.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	\$ 1.859.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 1.942.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 908.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	\$ 774.400	\$ 0
N80003564	EPS017	FAMISANAR	3	\$ 291.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 119.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 266.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	13	\$ 348.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	13	\$ 1.565.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 9.812.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 9.812.100







ESTADO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003726445-2025
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Batallón de ASPC 21 ALM.OFIYSU	830039548-4	E113	EV02	19.09.2025	Bogotá	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
MILITARY INDUSTRIES SAS	900975479		4200379813	ALOFI-BAS21		

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / O/C.149205 / MILITARY.CENAC.ALOFIBAS21 / RECIBE: SP. ZAMUDIO GARCIA O/C.149205

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1017638	O/C.149205	01A06B01A	2.000,00	CORBATA NEGRA	16.339,89				
		01A06B01A		C/U					32.679.780,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHEENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALS

32.679.780,00

~~RECIBIS ARGENTO PRIMERO.ZAMUDIO GARCIA HAIMER~~
~~ALMACENISTA DE PRENDAS MILITARES BAS21~~
~~CC. 80.108.621~~
~~ALMACENISTA~~
~~POST-FIRMA~~
~~HAIMZAMG~~

Fecha: 19.09.2025 14:48:21



Bogotá D.C., 15 de septiembre del 2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE NOMINA Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES, LEY 100 DE 1993 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

Con la presente se certifica que la empresa **MILITARY INDUSTRIES SAS** con NIT No. 900.975.479 - 2 (en adelante "la empresa"), y bajo la gravedad de juramento, certifico que en cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se están efectuando las provisiones o pagos, según corresponda, de las prestaciones sociales y también pagos de salarios, y de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todos los empleados de la Compañía, y que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, se encuentra a paz y salvo con estas obligaciones.

Adicionalmente certifico que conforme a lo establecido por la legislación sobre Seguridad Social, Ley 100 de 1993, todos los empleados de la Firma se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizarles el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud.

Lo certificamos,



ANDREI CALDERÓN MANRÍQUE
C. C 80.830.587
Revisor Fiscal T.P 176880-T



MAURICIO DUSSAN MEDINA
C.C. No 79.978.473 De Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NIT. No. 900.975.479-2

CARRERA 49A NO 86A -04

Tel: 5333337 - 2664504

Cel: 3213433853

Mail: comercial@militaryjr.com.co

subgerencia@militaryjr.com.co

<http://military.com.co>

BOGOTÁ - COLOMBIA



REMISION N° 25-00169

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	9	2025

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTERANDA

NIT 830.039.548

ORDEN DE COMPRA **149205**

J. P. S.
ENTREGA 900975470-7

CARRERA 49a NO 86a -04

Tel: 5333337 - 2664504

Cel: 3213433853

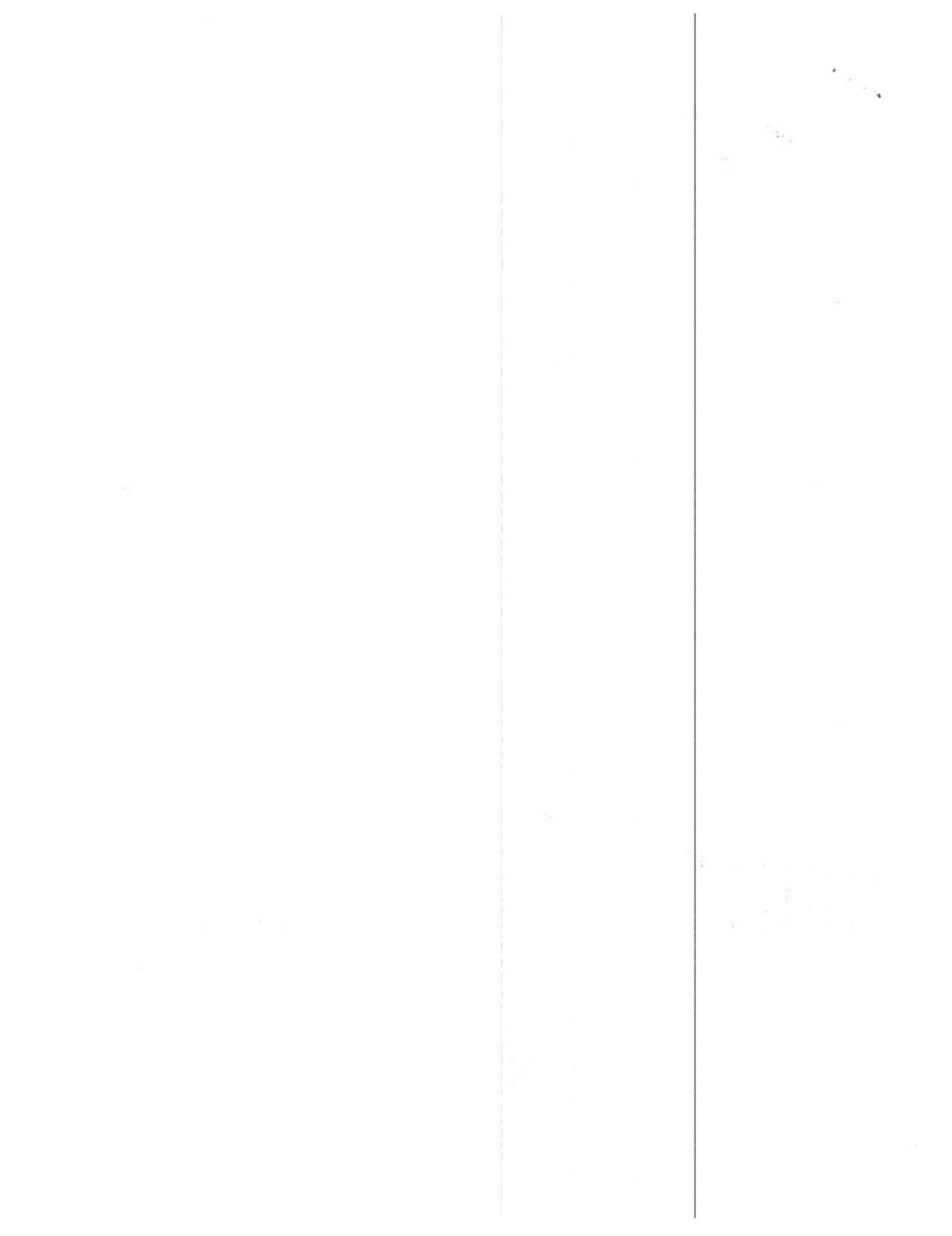
Mail: comercial@militaryjr.com.co

subgerencia@militaryjr.com.co

<http://military.com.co>

BOGOTA - COLOMBIA

BOGOTÁ - COLOMBIA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661029200013:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.25

Bogotá, D.C. 18 de septiembre de 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora Cenac Puente Aranda
Cra 46 # 20C- 79
Bogotá D.C.,

Asunto: Concepto Técnico Orden de Compra N°149205

Respetuosamente, me permito Informar a la señora Teniente Coronel Directora Cenac Puente Aranda, que de acuerdo a la aplicación de la Norma técnica NTMD-0056-A2, contemplada en la Orden de Compra N°149205, se determinó que la cantidad entregada el día 19 de septiembre de 2025 se recibió **CONFORME** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A4 "Evaluación de la conformidad para los productos del sector Defensa".

ORDEN DE COMPRA	149205	
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" -CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2, VIGENCIA 2025.	
PROVEEDOR:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S	
ELEMENTOS:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	CORBATAS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2	2.000 UNIDADES

Respetuosamente,

Capitán GIRALDO VALENCIA SANTIAGO
Comité Técnico Evaluador

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79
Bogotá – D.C.
Bas21@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



51114001-32699780

837401001

891574001