



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

## COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002686

## ACREEDOR

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

## RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 06.11.2025  
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	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC149205 C	GASTOS GEN	1900002517	2.320.264,38	0,00	55.569,00	48.745,00	22.000,00	0,00	2.193.950,38
TOTALES			0,00	0,00	55.569,00	48.745,00	22.000,00	0,00	2.193.950,38

## RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	2.193.950,38
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900975479		2.193.950,38	0,00	0,00

TOTALES 2.193.950,38 2.193.950,38

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB167925-OR-COM-10-25 MILITARY INDUSTRIES SAS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario



## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	428054425	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad y Subunidad electoral:	15-01-03-078 CENTRAL ADVINSTRATIVA Y CONTA BLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Act.A.	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	*67925
Fecha Máxima Pago:	2025-11-01	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2 320 264.38	Valor Deducciones:		Tip o de Moneda:	COP Pesos
				Valor Neto:	*26 314.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	0.00

## VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Com'ra	Valor NBC
	2.320.264,38	-263.740,00	2.193.950,38	
		Debitos		

## REINTEGROS

Numeros		No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900975478	Razón Social:	VILLAR VENTURES SAS	Medio de Pago:	Acto en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	3325230962	Banco:	BANCO OVB S.A	Tipo:	Cuenta
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
3325230962 PRECÓN TESORERÍA CON DGBN			Número:	67524	Fecha:
			2025-11-07		

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
076 CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE CEVAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	NACION	10	CGF	2 320 264.38	0.00	2 320 264.38				Pesos	0.00	0.00

## DEDUCCIONES

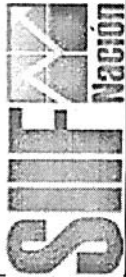
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RENTENTE - COBRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800/97288	2.500 %	48.745,00	48.745,00	
2-01-04-02-02 RETEVA COBRADA DE BENEFICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800/97288	15.000 %	55.569,00	55.569,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION A COBRARAL DEVALS ACTIVIDADES COBRERCALES	899595086	1.104 %	22.000,00	22.000,00	

**LINEAS DE RAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRativa y Contable GENAC PUENTE ARANDA	1.2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-07	2 320 264.38	40 - Bienes Servicios	Pagada
				10 - PUESTOS Y	
				20 - TRANSACCIONES	

SV CARLOS NIÑO RINCON  
TESORERO





Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHInao  
15-01-03-078  
2025-11-05-4:42 p. m.

Lizeith Marcela Riano Reyes  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	167925	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	2.320.264,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.320.264,38	Saldo x Ordenar:	2.320.264,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	126.314,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.193.950,38	Nro. Cdp:	370.462,38	Nro. Cdp:	12125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:			
TERCERO									
Identificación:	900975479	Razon Social:	MILITARY INDUSTRIES SAS	Medio de Pago:					
Número:	33262309562	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria					
Número:	168425	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Tipo:					
Número:	5003756598	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		2.320.264,38	0,00	2.320.264,38
Total:							2.320.264,38	0,00	2.320.264,38
Objeto: ORDEN DE COMPRA 149205 / FACTURA FEMI 173 / ENTRADA 5003756598									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-07		Generada		2.320.264,38	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.949.802,00	2,500 %	48.745,00	48.745,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	370.462,38	15,000 %	55.569,00	55.569,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.992.754,00	1,104 %	22.000,00	22.000,00			

Revisado por:   
Contable CENAC PUE  
Elaboró: TATIANA RIANO REYES  
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ  
ORDENADOR DEL GASTO



06-10

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

PROVEEDOR: MILITARY INDUSTRIES SAS

DIRECCIÓN: CR 49A 86A 04

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.975.479

TELÉFONO: 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	2025661014903946	6/10/2025	2.320.264,38	-	-
CONCEPTO TECNICO	2025661033406923	3/10/2025	2.320.264,38	-	-
FACTURA	FEMI 173	6/10/2025	2.320.264,38		
ENTRADA	5003756598	24/10/2025	2.320.264,38	-	-
PEDIDO	4200383149	24/10/2025	2.320.264,38	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661033431883	6/11/2025	2.320.264,38		

ORDEN DE COMPRA 149205			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FEMI 173	6/10/2025	1.949.802.00	370.462.38	2.320.264.38
			1.949.802.00	370.462.38	2.320.264.38

CUENTAS X PAGAR SIIF	168425
OBLIGACION	168425
MIRO	5105823987

28/10/2025

BASE	1.949.802,00
IVA	370.462,38
TOTAL	2.320.264,38
RETEFUENTE 2,5%	48.745,00
RETEIVA 15%	55.569,00
RETEICA 11,04/1000	22.000,00
TOTAL A PAGAR	2.193.950,38

126.314,00

Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

28/10/2025

10:17 a. m.



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025661033433283**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 24 de octubre de 2025

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 segunda 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:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión	04
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
9	Certificación bancaria	01
TOTAL		04

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](http://www.ejercito.mil.co)

FECHA: <b>27 OCT 2025</b>	
AYUDANTÍA	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TALENTO HUMANO	<input type="checkbox"/>
PLANES	<input type="checkbox"/>
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIÓN: <i>Verificar documentación</i>	
<i>informar novedades o cambios</i>	

PÚBLICA





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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02  
2025661033431883

FECHA DEL INFORME:  
06 DE NOVIEMBRE 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:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	20-08-2025	EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZO LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
MODIFICATORIO N°2	30-09-2025	EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SE AUTORIZO LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026 Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE \$ 17.499.900,10

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 52.500.066,57**

**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.

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2026:** DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE (\$ 17.499.900,10) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

#### 1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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 REDUCCION	\$ 17.499.900,10	N/A	\$ 17.499.900,10
VALOR TOTAL	\$ 35.000.166,47	N/A	\$ 35.000.166,47

#### 1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: EN PESOS (SI ES EN PESOS)

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	\$ 52.500.066,57
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 52.500.066,57

**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.

N°	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	UNIDAD	"CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2	142	\$ 13.731,00	\$ 1.949.802,00
				IVA	\$ 370.462,38
				VALOR TOTAL	\$ 2.320.264,38

**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR TOTAL ENTREGAS	VALOR PENDIENTE A EJECUTAR	VALOR REDUCCIÓN
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	\$ 52.500.066,57	\$ 35.000.044,38	\$ 17.500.022,19	\$0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 52.500.066,57	\$ 35.000.044,38	\$ 17.500.022,19	\$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
SEGUNDA ENTREGA	06 DE OCTUBRE DE 2025	\$2.320.264,38
PENDIENTE POR RECIBIR		\$17.500.022,19
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$52.500.066,57

**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

#### 4.2 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101474890 ANEXO 2

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

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/07/2025	27/08/2026	\$ 5.250.006,66
Calidad y Correcto funcionamiento	19/07/2025	27/02/2026	\$ 2.625.003,33
Pago de salarios y prestaciones sociales	19/07/2025	30/09/2028	\$ 2.625.003,33

#### 4.2 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101474890 ANEXO 3

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

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGEN VCCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/07/2025	27/08/2026	\$ 5.250.006,66
Calidad y Correcto funcionamiento	19/07/2025	27/02/2026	\$ 2.625.003,33
Pago de salarios y prestaciones sociales	19/07/2025	30/09/2028	\$ 2.625.003,33

#### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 03 de octubre 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°FEMI 173, por un valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 2.320.264,38) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

#### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$52.500.066,57	66,66 %	62,24 %

#### 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°.25-00176 de fecha 03 de octubre de 2025 (01) folio.
2. Factura N°FEMI 173 de fecha 06 de octubre de 2025 (01) folio.
3. Concepto técnico emitido por el comité evaluador mediante radicado No. 2025661033406923 de fecha 03 de octubre 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



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

06-10

Acta No. 2025661014903946

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 06 de octubre 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 SEGUNDA 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 – Ejército Nacional – Central. Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: baint@ejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

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

	<p>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,</p> <p>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 <a href="mailto:iifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">iifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> 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>
<b>CONTRATISTA</b>	<p>Sr. MAURICIO DUSSAN MEDINA</p> <p>Representante Legal MILITARY INDUSTRIES S.A.S</p> <p>NIT. 900-975-479</p>
<b>SUPERVISOR</b>	<p>MY. CARRERO BLANCO CHRISTIAN MAURICIO</p> <p>Supervisor Orden de Compra N° 149205</p>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<p>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.</p>
<b>VALOR A CANCELAR PRIMERA ENTREGA</b>	<p>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.</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

E-mail: [BAS21@ejercito.mil.co](mailto:BAS21@ejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

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

VALOR A CANCELAR SEGUNDA ENTREGA	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 2.320.264,38) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR PENDIENTE A EJECUTAR	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTIDÓS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 17.500.022,19) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	20 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGAS O MODIFICACIONES	-MODIFICATORIO N°1: EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE AUTORIZO LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. -MODIFICATORIO N°2: EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE AUTORIZO LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026 Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE \$ 17.499.900,10
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	27 DE FEBRERO DE 2026
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 52.500.066,57) 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 06 de octubre 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 173 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025**

N°	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	UNIDAD	"CORBATAS" DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0056-A2	142	\$ 13.731,00	\$ 1.949.802,00
				IVA	\$ 370.462,38
				VALOR TOTAL	\$ 2.320.264,38

**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	\$52.500.066,57	\$35.000.044,38	\$ 17.500.022,19

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá - D.C.  
E-mail: BAS21@ejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

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

**BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$32.679.780,00
SEGUNDA ENTREGA	06 DE OCTUBRE DE 2025	\$2.320.264,38
PENDIENTE POR RECIBIR		\$17.500.022,19
<b>TOTAL, VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$52.500.066,57</b>


**CONSTANCIAS**

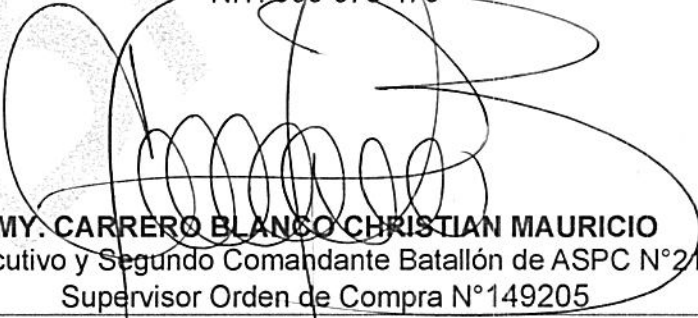
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera PARCIAL por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

1. Remisión N°. 25-00176 de fecha 03 de octubre de 2025 (01) folio.
2. Factura N° FEMI 173 de fecha 06 de octubre de 2025(01) folio.
3. Concepto técnico emitido por el comité evaluador mediante radicado No. 2025661033406923 de fecha 03 de octubre 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 BLANCO 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](http://www.ejercito.mil.co)

9001-14



**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

**NIT** 830,039,548 - 4

**Dirección** CR 50 No 18-92

**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

**Teléfono** 4261458

**Vendedor** YUDY CARRILLO

**Centro Costo** 5

**FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
FEMI 173**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-10-06 08:57:14

**Expedición** 2025-10-06 08:58:26

**Vencimiento** 2025-11-06

Item	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
1	CORBATAS NTMD_0056_A2	UND	142.00	19,00	13,731.00	1,949,802.00

**Total Items** 1

**Total Bruto** 1,949,802.00

**IVA Tarifa** 19% 370,462.38

**Total a Pagar** \$ 2.320.264,38

**FORMA DE PAGO**

**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes  
Nacionales

Efectivo

Cuota 1 F - 005- 173 Vence el 2025-11-06

2.320.264,38

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 38/100

**OBSERVACIONES**

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

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**


CUFE :553d38f7e375bcf9084a56664cf0bf552df2051eefff088cb3cfaf615d920ebdbdbc45ee57a2ec18d04ce86f48be5969

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003756598-2025 MOVIMIENTO: 101				
Bataillon de ASPC 21 ALM.OFIYSU		NIT 830039548-4		CODIGO E113		ALMACEN EV02		FECHA 24.10.2025		CIUDAD Bogotá			
PROVEEDOR MILITARY INDUSTRIES SAS		NIT 900975479		CODIGO		No. PEDIDO 4200383149		DESTINO ALOFI					
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / ORD/149205 / CENACPUENTE ORD/149205 / RECIBE:SP.ZAMUDIO HAIMER ORD/149205													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1017638	ORD/149205			CORBATA NEGRA									
	01A06B01A	142,00		C/U							2.320.264,38		
	01A06B01A												
										2.320.264,38			
										2.320.264,38			
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y OCHO MIL/00M.CTE										2.320.264,38			
RECIBISARGENTO PRIMERO ZAMUDIO GARCIA HAIMER													
ALMACENISTA DE PRENDAS MILITARES BAS21													
CC/80.108.621													
ALMACENISTA													
POST-FIRMA													
HAIMZAMG													



# 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	\$ 608.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	\$ 774.400	\$ 0
N830003564	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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6238909 - Cartagena: 605 6544444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Nos que Pasa, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información de Salud que no son socios para garantizar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente. Pagar con responsabilidad.







Bogotá D.C., 6 de octubre 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 MANRIQUE**  
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









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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025661033406923**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.25

Bogotá, D.C. 03 de octubre 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 03 de octubre 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	142 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](http://www.ejercito.mil.co)



SL/2015-1



# Certificado Bancario

Martes, 8 de septiembre de 2025

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MILITARY INDUSTRIES SAS identificado(a) con NIT 900975479, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	33262309562	2016/07/11	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.

 **Bancolombia**

