

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 15000002686

ACREDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
MILITARY INDUSTRIES S.A.S.	MILITARY INDUSTRIES S.A.S.	06.11.2025
Nit/CC : 900975479	Nit/CC : 900975479	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	Fidos. Rec. Gtos. Gen.
Telefono : CR 49 A 66 A 04	Telefono : 5333518	
Dirección	Dirección : CR 49 A 66 A 04	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
----------	-------	---------	---------------	-----	---------	------------	---------	--------------	--------------

00149205 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

THE JOURNAL OF CLIMATE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	47050080020	Fdas. Rec. Gtos. Gen.			0,00		2.193.950,38
002	25	2401010010	Bienes y Servicios					0,00
002						2.193.950,38		

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

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

卷之三

卷之三

卷之三

SV. CARLOS ALDEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

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

	Nº 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
			1.949.802,00	370.462,38
				2.320.264,38

CUENTAS X PAGAR SIIF	168425
OBLIGACION	167975
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

LP
Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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

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:

Nº	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		15

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

FECHA: 27 OCT 2025

AYUDANTÍA	PLANEAS
CONTRATACIÓN	TESORERÍA
PRESUPUESTO	INVENTARIOS
CONTABILIDAD	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TALENTO HUMANO	ARCHIVO
	JURÍDICA
OBSERVACIÓN: Verificar documentación, informar novedades o tramitar	

 <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. 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 TÉCNICA 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 AUTORIZÓ 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 AUTORIZÓ 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 REDUCCIÓN	\$ 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 TÉCNICA 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.

Nº	UNDIAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	UNIDA D	"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	% EJECUCIÓN 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

PÚBLICA



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



PÚBLICA



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 posergará 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
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.

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 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	-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. -MODIFICTORIO 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

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	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





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
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$52.500.066,57

CONSTANCIAS

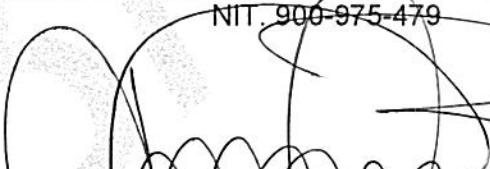
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera PARCIAL por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

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





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				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA							
NIT	830,039,548 - 4				Teléfono	4261458						
Dirección	CR 50 No 18-92				Vendedor	YUDY CARRILLO						
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA				Centro Costo	5						
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend				Fecha y Hora de Factura							
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						
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO				IVA Tarifa	19%	370,462.38					
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 173 Vence el 2025-11-06			Total a Pagar						
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#\$												

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - 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**

CUFE :553d38f7e375bcf9084a56664cf0bf552df2051eefff088cb3cfaf615d920ebdbdbc45ee57a2ec18d04ce86f48be5969

ORIGINAL

Página : 1 de 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
PROCEDE A LA ENTRADA DE BIENESDoc. Material
5003756598-2025
MOVIMIENTO: 101

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		
Battallón de ASPC 21 ALM.OFIYSU			ENTRADA DE BIENES		
PROVEEDOR			ALMACEN		
MILITARY INDUSTRIES SAS			FECHA		

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / ORD/149205 / CENACPUESTE 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		16.339,89				2.320.264,38
	01A06B01A								

2.320.264,38

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100/ CTE

TOTALS 2.320.264,38

RECIBISARGENTO PRIMERO ZAMUDIO GARCIA HAIMER
ALMACENISTA DE PRENDAS MILITARES BAS21
CC/80.108.621
ALMACENISTA
POST-FIRMA
TLF.3128225048

Fecha: 24.10.2025 10:01:37

HAIMZAMG

Pag. No. 1 / 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
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
Total a Pagar: \$ 9.812.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5145569 - Bucaramanga: 607 7643900 - Cartagena: 605 57544448 - Pereira: 603 000 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 (MÁS QUE FÁCIL SIMPLÉ)

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información. La información que aparece en la planilla no debe ser tomada como certeza para establecer la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información administrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente es una 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANDREI CALDERÓN MANRÍQUE'.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MAURICIO DUSSAN MEDINA'.

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° 25-00176

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	10	2025

CLIENTE: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTERANDA**

NIT 830.039.548

ORDEN DE COMPRA 149205

~~CE. JIMENEZ T. NESSO~~

RECIBE

ENTREGA

**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**

PUBLICA



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 GILBERTO VALENCIA SANTIAGO
Comité Técnico Evaluador

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

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.

