MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

EL SUBDIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE ORDEN INTERNA Nro. 026 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, RESOLUCIÓN Nro. 00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025, Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y SECCIÓN III – SUBSECCIÓN I DEL DECRETO 1082 DE 2015 REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10163-24

CONTRATISTA: MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S. – MECO S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "*ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA OFICIAL GENERAL*"

VALOR DEL CONTRATO: $80.384.970,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No. 18-44-101097563 **Anexo:** 5 **Expedida el:** 19 de agosto de 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$16.076.994,00	03/05/2024	30/11/2025
Calidad del servicio	$40.192.485,00	03/05/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$4.019.248,50	03/05/2024	15/11/2027

"POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS CON FECHA 09/04/2025 SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO NO MAYOR AL 30/11/2025 PARA TEMAS DE LIQUIDACIÓN SEGÚN LO SOLICITADO POR EL BENEFICIARIO, SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIÓN.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS CON FECHA 09/04/2025 SE AJUSTA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO NO MAYOR AL 30/11/2025 PARA TEMAS DE LIQUIDACIÓN, SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIÓN".

Por encontrarse expedida en debida forma de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

26 AGO 2025

Coronel **EDWIN ORLANDO CORREA CORREA**
Subdirector Logístico y Financiero de la Policía Nacional

Elaborado por: CPS04 Julián Campos Espitia
Analista Grupo Post contractual
Revisado por: CT. Carlos Andrés Bonilla Orozco
Jefe Grupo Post contractual
MY. José Ricardo Rodríguez Andrade
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos DILOF
TC. Mauricio Alejandro Patiño Galvis
Jefe Área de Contratación DILOF

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101097563	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	03	05	2024	00:00	15	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEDALLAS COLOMBIANAS S A S MECO S A S	NIT: 860.053.195-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 65A 18 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4141152

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	NIT: 800.141.397-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 59 NRO. 26 - 21 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5189223

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N 06-2-10163-24, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE BASTONES PARA OFICIAL GENERAL.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/05/2024	30/11/2025	$16,076,994.00	$16,076,994.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/05/2024	30/11/2025	$40,192,485.00	$40,192,485.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/05/2024	15/11/2027	$4,019,248.50	$4,019,248.50

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS CON FECHA 09/04/2025 SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO NO MAYOR AL 30/11/2025 PARA TEMAS DE LIQUIDACION SEGUN LO SOLICITADO POR EL BENEFICIARIO, SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LOS ELEMENTOS EN MENCION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS CON FECHA 09/04/2025 SE AJUSTA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO NO MAYOR AL 30/11/2025 PARA TEMAS DE LIQUIDACION, SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LOS ELEMENTOS EN MENCION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y MODIFICATORIO N.3 Y PRORROGA N.2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF 06-2-10163-24 DE FECHA 27/09/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******54,782.00	$ *******8,000.00	$ ******11,928.00	$ **********74,711.00	$ *******60,288,727.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ORCA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	954814	100.00			

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

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

18-44-101097563

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101097563	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	03	05	2024	00:00	15	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEDALLAS COLOMBIANAS S A S MECO S A S	NIT: 860.053.195-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 65A 18 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4141152

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	NIT: 800.141.397-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 59 NRO. 26 - 21 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5189223

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | exito | MOVIIRED | GanaGana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******54,782.00	$ *******8,000.00	$ ******11,928.00	$ **********74,711.00	$ *******60,288,727.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ORCA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	954814	100.00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11003612996746(3900)000000074711(96)20250503

REFERENCIA PAGO: 1100361299674-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101097563	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	03	05	2024	00:00	15	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEDALLAS COLOMBIANAS S A S MECO S A S — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 860.053.195-5

DIRECCION: CRA 65A 18 64 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELEFONO:** 4141152

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 800.141.397-5

DIRECCIÓN: CR 59 NRO. 26 - 21 CAN — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5189223

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y MODIFICATORIO N.2 Y ,PRORROGA N.1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF 06-2-10163-24 DE FECHA 30/07/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA.

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101097563

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101097563, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de AGOSTO de 2025



18-44-101097563

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
18-44-101097563

Número de anexo:
5

Fecha de expedición:
martes, 19 de agosto de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Tomador:
MEDALLAS COLOMBIANAS S A S MECO S A S

Inicio de vigencia:
viernes, 3 de mayo de 2024

Fin vigencia:
miércoles, 15 de diciembre de 2027

Valor total asegurado:
$ 60.288.727,50

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:
- **Teléfono:** 310 327 9980
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:
- **Teléfono:** (601) 4324102 (a nivel nacional)
- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**
v3.1.0

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 ABR 2025
Unidad:	Dirección Logística y Financiera (Grupo Intendencia)
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa — X Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10163-24
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S.- MECO S.A.S
NIT del contratista:	860.053.195-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA OFICIAL GENERAL"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$80.384.970,00 INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución:	Principal: será de ciento veinte. (120) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única. Prorroga 1: será de ciento cuarenta y tres (143) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única. Prorroga 2: será de ciento ochenta y nueve (189) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega.	La entrega de los elementos se hará en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64 G No. 90 A – 04 Barrio Álamos, Bogotá D.C., teléfono: (601) 5159000 ext. 20183 - 20192, previa coordinación con el Supervisor de la aceptación de la oferta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__X__NO____	GS-2025-001382-DILOF, del 14/01/2025 (incumplimiento parcial)

T= 253 Reserva RP 159024 SISCO 5133920 SIIF 97025 09042025

Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	Subintendente VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES Responsable Estudios Previos GUINT DILOF GS-2025-000803-DILOF del 09/01/2025
Fecha de entrega certificada:	07/02/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido, elementos que corresponden a la vigencia 2024.	RP 139524

Unidad	Cantidad	Descripción del bien o servicio recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DILOF	10	BASTONES DE GALA BRIGADIER GENERAL.	$ 29.999.990,00	$ 29.999.990,00	$ 0.00	$ 29.999.990,00
TOTAL						$ 29.999.990,00

Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción de bienes Nro. 004 de fecha 07/02/2025, el almacenista /efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Debito y/o Crédito	Valor Neto
E 179	07/02/2025	$ 29.999.990,00	$0,00	$ 29.999.990,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 29.999.990,00	$0,00	$ 29.999.990,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi calidad de supervisor certificamos que la empresa MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S.- MECO S.A.S, hizo entrega parcial del ítem 3 *BASTONES DE GALA BRIGADIER GENERAL*, en las cantidades y valores relacionados de conformidad con lo establecido en el contrato PN DIRAF No. 06-2-10163-24, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA OFICIAL GENERAL", presentando un presunto incumplimiento de 50 días mediante comunicación oficial GS-2025-001382-DILOF del 14/01/2025, se informa a mi capitán Luis Fernando Olarte Galeano Jefe Asuntos Jurídicos DILOF, quien en comentarios del mismo dispone "(...) proyectar archivo del documento, mediante comunicación oficial GS-2025-008612-DILOF del 18/03/2025, quien en comentarios dispone "(...) documento llega de manera físico para ser insertado en el expediente del contrato y como archivo, con el fin de establecer si hubo o no afectación al servicio por la entrega tardía de los elementos mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-004936-DILOF del 17/02/2025 se solicitó al señor capitán Wilmar Fernando Parrado Clavijo Almacenista del Grupo de Intendencia concepto, quien mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-005072-DILOF del 17/02/2025 da a conocer "Que no *fue afectada la prestación del servicio por la demora del elemento BASTÓN GALA OFICIAL GENERAL PNC BG, producto del contrato PN DILOF Nro. 06-2-10163-24", con el fin de dar tramite correspondiente se da a conocer mediante comunicación oficial Nro.* GS-2025-005039-DILOF del 17/02/2025 a mi capitán Luis Fernando Olarte Galeano Jefe Asuntos Jurídicos DILOF, quien en comentarios del mismo dispone "(...) proyectar archivo", de acuerdo a lo evidenciado se da aval para la recepción y tramite de la presente cuenta logrando así, un porcentaje de avance en la ejecución del 100% de la totalidad de los elementos los cuales fueron entregados por el contratista en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera ubicado en la calle 64g No 90A - 04 barrio Álamos en la ciudad de Bogotá.

Nota: la presente corresponde a la entrega parcial de 10 BASTONES DE GALA BRIGADIER GENERAL, por un valor de $ 29.999.990,00, los cuales se encontraban pendientes de recepción, con esta entrega se completa la totalidad de bienes contratados, así mismo, mediante comunicación oficial GS-2025-001382-DILOF del

14/01/2025 se informó del presunto incumplimiento parcial del contrato, a la Dirección Logística y Financiera, relacionando los inconvenientes presentados frente a este ítem.

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción, en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Nro.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
01	BASTÓN DE GALA OFICIAL GENERAL NTMD-0302-A1 BASTÓN PARA OFICIAL GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y POLICÍA NACIONAL.	N/A		No fue requerido para el presente tramite
02	BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL GENERAL NTMD-0302-A1 BASTÓN PARA OFICIAL GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y POLICÍA NACIONAL.	N/A		No fue requerido para el presente tramite
03	BASTÓN DE GALA BRIGADIER GENERAL NTMD-0302-A1 BASTÓN PARA OFICIAL GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y POLICÍA NACIONAL.	SI		ILE 0071/2025 del 28/01/2025 ILE 1367/2024 del 27/11/2024
04	BASTÓN DE SERVICIO BRIGADIER GENERAL NTMD-0302-A1 BASTÓN PARA OFICIAL GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y POLICÍA NACIONAL.	N/A		No fue requerido para el presente tramite
05	Reunión de coordinación y presentación del cronograma de cumplimiento de las actividades establecidas en el plazo de ejecución.	Si		Mediante ACTA-000986-DILOF – GUINT – 2.25 del 24/05/2024
06	Muestras de la materia prima para la certificación de los requisitos específicos	Si		ILES 0525/2024 y 0526/2024 del 30/05/2024
07	Producto terminado para la inspección de los requisitos generales, empaque y rotulado y requisitos específicos en producto terminado.	Si		ILE 0071/2025 del 28/01/2025 ILE 1367/2024 del 27/11/2024
08	Otros requisitos de recepción de los bienes	SI		ILE 0071/2025 del 28/01/2025 ILE 1367/2024 del 27/11/2024
09	Garantía Técnica	Si		Veinte cuatro (24) meses contados a partir de la entrega de los mismos.
10	Visitas de seguimiento y servicio post-venta	Si		Permanente.
11	Acuerdo de confidencialidad de la información	Si		Permanente.
12	Requisito Ambiental	Si		Permanente.
13	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Si		Permanente.

Nro.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
14	Compromiso anticorrupción	Si		Permanente.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES**
Responsable Estudios Previos - Supervisor del Contrato 06-2-10163-24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

NRO. GS-2025- 010287 /DILOF – GUINT- 29.25

Bogotá D.C., 02 de abril de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión del contrato 06-2-10163-24

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024 y de acuerdo a las funciones asignadas al señor subintendente VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES como supervisor de la orden de compra del asunto, certifico que fue verificada, constatada y comprobada la información suscrita por el supervisor en el formato CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS relacionado a la orden del contrato 06-2-10163-24 del 10/05/2024, donde los bienes fueron recibidos conforme a lo establecido, así mismo, ingresados con remisión 006 del 30/01/2025, factura E-174 del 07/02/2025 y se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago de la constancia No. 004 de la entrega certificada del 06/02/2025, por valor de $29.999.990,00 VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente.

Mayor **GUILLERMO BERTEL JARABA**
Jefe Grupo Intendencia

Elaboro: SI VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES

Calle 64 G 90A 04 Álamos, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20177
dilof.guint-adq@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GRUPO INTENDENCIA DILOF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 004

Ciudad y Fecha: Bogotá, 07 de febrero de 2025
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64 G # 90 A- 04 B/ Álamos.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 07 del mes Febrero del año 2025, se reúnen en el Almacén General de Vestuario, los señores Capitán WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO, Almacenista General de Vestuario, el señor Intendente Jefe JHON HENRY LOPEZ MEJIA Almacenista apoyo recepción del bien y el señor Subintendente VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES, supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al objeto del contrato No. 06-2-10163-24 de fecha :03/05/2024, suscrito con la firma MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S., MECO S.A.S – 860.053.195-5.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato: Sera de ciento veinte (120) días candelario contados a partir de la aprobación de la garantía única. Cumplió: SI____ NO__X__/

Modificación 2 y Prorroga 1: de fecha 30/07/2024. Será de ciento cuarenta y tres (143) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única Modificatorio 3 y Prorroga 2 de fecha 27/09/2024: Será de ciento ochenta y nueve (189) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA OFICIAL GENERAL"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM,	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
3	BASTONES DE GALA BRIGADIER GENERAL.	10	1313857	$ 2.999.999,00	$ 29.999.990,00
	TOTAL				$ 29.999.990,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

No aplica _____

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Debito y/o Crédito	Valor Neto
E 179	07/02/2025	$ 29.999.990,00	$0,00	$ 29.999.990,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 29.999.990,00	$0,00	$ 29.999.990,00

Se recibe entrega total de la orden de compra, mediante remisión No.006

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [X] NO [ ] **NÚMERO** 24-5067 **CERTIFICADOR** Laboratorios M&G S.A.S

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [X] NO [ ] **NÚMERO** ILE 0071/2025, ILE 1367/2024, ILE 0525/2024, ILE 0526/2024

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] **NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI	VICTOR ALEJANDRO DIAZ CAÑIZALES	DILOF	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
IJ	JHON HENRY LÓPEZ MEJÍA	DILOF	ALMACENISTA	
CT.	WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	DILOF	ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO	

10

MECO
Medallas Colombianas s.a.s.

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE MEDALLAS, CONDECORACIONES, ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTOS Y/O CONMEMORACIONES, INSIGNIAS, DISTINTIVOS, SABLES, BOTONES PARA PERSONAS Y ENTIDADES EXCLUYE LOS NUMERALES 7.3 Y 7.5.2.

SGS

7 de febrero de 2025

SEÑORES
GRUPO DE CONTROL DE CALIDAD

REMISION 006

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA FINANCIERA

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
4	BASTON DE GALA OFICIAL GENERAL-BRIGADIER GENERAL	10

RECIBIDO

IJ Jhon Henry Lizcano Reyes
80595596

MEDALLAS COLOMBIANAS SOCIEDAD POR ACCIONES SAS
NIT 860.053.195-5
CARRERA 65 A 18 64
Tel: (031) 7044072
Bogotá - Colombia
lam2040@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 179

Señores	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 5159800 - Ext. 31514
Dirección	CRA 59 # 26-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/02/2025, 18:49
Expedición	07/02/2025, 18:56
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	BASTON DE GALA PARA BRIGADIER GENERAL	10.00	2,521,007.56	19 %	29,999,990.00	25,210,075.63

Total items: 1

Total Bruto	25,210,075.63
IVA 19%	4,789,914.37
Total a Pagar	29,999,990.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,999,990.00

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-2-10163-24;alejandro.diaz@correo.policia.gov.co#$

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. Número Autorización Electrónica 18764082280031 aprobado en 20241028 prefijo E desde el número 167 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa 9.66/1000
CUFE: 67759d5944c45210fa473737044cbc389a1c82870bdb1880cdd8d36b025e520c3243c44125dcaead400d05919cd7f4d2

Factura Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.185-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica versión dian XML