Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF

MAYOR
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

--003855

TURNO No. 212 RESERVA

No. SISCO:	PR-DILOF 0400-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10258-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	30-ene-26
VALOR PAGO:	$ 94.640.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	31926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	CONDECORAR S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	E 858	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.014.693-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 169525
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 19/01/2026 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
8 1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN PIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13 CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
CPS04 MAVERSY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

16:20

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF 34126
SAP
SECOP

J. Cuenter
30/01/26
17:13

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmartine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34126	Fecha Registro:	2026-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	169525
Valor Inicial:	94.640.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	94.640.000,00	Saldo x Ordenar:	94.640.000,00
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
Valor Deducciones:	5.132.828,00	Valor Neto:	89 507.172,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	56925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31817

TERCERO

Identificacion:	901014893	Razon Social:	CONDECORAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466800019203	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	31926	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA E 858 DEL 19/01/2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	94.640.000,00

Objeto:	FACTURA E 858 DEL 19/01/2026. TURNO 212 RESERVA, CONTRATO 16-2-10258-25.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-28	Generada	94.640.000,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.529.411,00	2,500 %	1.988.235,00	1.988.235,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.110.588,00	15,000 %	2.266.588,00	2.266.588,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	79.529.411,00	1,104 %	878.005,00	878.005,00

ELABORÓ: IJ. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

Op= 418555326
26-02-2026

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2026-03-20-9:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	41855526	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	045000368000041855526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.640.000,00	Valor Deducciones:	5.132.828,00	Valor Neto:	89.507.172,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	94.640.000,00	Valor Deducciones	5.132.828,00	Valor Neto	89.507.172,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901014693	Razón Social:	CONDECORAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466800019203	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 212 RES CTO 06-2-10258-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-02-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	16	SSF	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.988.235,00	1.988.235,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.266.588,00	2.266.588,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	878.005,00	878.005,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-28	94.640.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500025760	NIT	: 800141397-5	Período	:02
Fe. documento	:26.02.2026	Fe.contab.	: 26.02.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FONDOS ESPECIALE	Fe.pago	: 19.03.2026		
Texto cab. Doc.	:OB 34126 OP 41855526				

ACREEDOR NIT :9010146933 NOMBRE : CONDECORAR SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				89.507.172,00
002	25	2401010010	CONDECORAR SAS	9010146933		89.507.172,00	
					TOTALES:	89.507.172,00	89.507.172,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CTO 06-02-10258-25 NIT CONDECORAR S.A.S

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá, 30 ENE 2026
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
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.	06-2-10258-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CONDECORAR S.A.S.
NIT del contratista:	901014693-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA LOS SEÑORES GENERALES**
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:	**$ 94.640.000,00** incluido IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la aceptación de oferta será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 30/10/2025, de acuerdo al cronograma de entrega verificado por el supervisor del contrato. De igual forma es necesario tener en cuenta que existen unas actividades contempladas en los requisitos de recepción que conllevan al desarrollo exitoso del objeto contractual, por esta razón el contratista deberá cumplir con las actividades descritas en el anexo "NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS", previo recibo a satisfacción de los elementos pactados en cada entrega. **Prórroga No. 1** del 30/10/2025, hasta el 30/11/2025
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 Nro. 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 y cumplimiento del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS".

Incumplimiento del plazo de ejecución SI_X__ NO ___	Mediante comunicación oficial No. GS-2025-044465-DILOF del 26/12/2025, se informó a la ordenación del gasto, el presunto incumplimiento la orden de compra
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente EDWIN PARDO GARZÓN Responsable Seguimiento Contractual, mediante comunicación oficial No. GS-2026-001627-DILOF del 15/01/2026, la Dirección Logística y Financiera designó y notificó la supervisión de la orden de compra.
Fecha de entrega certificada:	19/01/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido del contrato, vigencia 2025.	*RPC -169525*

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DILOF	16	BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL	$ 63.100.000,00	$ 63.100.000,00	$0	$ 63.100.000,00
		BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL	$ 31.540.000,00	$ 31.540.000,00	$0	$ 31.540.000,00
TOTAL			$ 94.640.000,00	$ 94.640.000,00	$0	$ 94.640.000,00

Acta de recepción de bienes	Mediante formato de Recepción de Bienes No. 005 del 19/01/2026

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
E 858	19/01/2026	$ 94.640.000,00	$ 0,00	$ 94.640.000,00
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		**$ 94.640.000,00**	**$ 0,00**	**$ 94.640.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor certifico que, la empresa CONDECORAR S.A.S., hizo entrega total correspondiente al ítem 1 BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL e ítem 2 BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL, cumpliendo con las especificaciones técnicas, presentando cincuenta (50) días de retraso, presunto incumplimiento informado mediante comunicación oficial No. GS-2025-044465-DILOF del 26/12/2025, con la presente entrega acumula un porcentaje de avance del 100% en la ejecución, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20	$ 3.155.000,00	$ 63.100.000,00
2	BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20	$ 1.577.000,00	$ 31.540.000,00
TOTAL				**$ 94.640.000,00**

Nota: valor por pagar por recurso 16, mediante registro presupuestal 169525.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				CUMPLIÓ SI _ NO_	Observaciones y Evidencias
Ítem	descripción del elemento	Norma y/o Especificación Técnica	Empaque	Rotulación	SI	Informe No. 25-08702 expedido por M&G S.A.S de fecha 27/10/2025

1	BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL	NTMD-302-A1	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.		Certificado de conformidad emitido por la firma CONDECORAR S.A.S del 29/10/2025 GS-2025-039324-DILOF lectura informes de laboratorio y declaración de conformidad ILE 0044/2026 ✓ ILE 0046/2026
2	BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL	NTMD-302-A1	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**SI**	

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ANEXO Nro 1 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TECNICA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Reunión de coordinación y presentación del cronograma de cumplimiento de las actividades establecidas en el plazo de ejecución.	SI ✓	- AE-2025-002831-DILOF fecha: 22/08/2025.
2. Muestras de la materia prima para la certificación de los requisitos específicos	SI ✓	- Informe No. 25-08702 expedido por M&G S.A.S de fecha 27/10/2025. - GS-2025-039324-DILOF lectura informes de laboratorio y declaración de conformidad.
3. Producto terminado para la inspección de los requisitos generales, empaque y rotulado y requisitos específicos en producto terminado.	SI ✓	- ILE 0044/2026. - ILE 0046/2026.
4. Otros requisitos de recepción de los bienes	SI ✓	- Informe No. 25-08702 expedido por M&G S.A.S de fecha 27/10/2025. - Certificado de conformidad emitido por la firma CONDECORAR S.A.S del 29/10/2025. - GS-2025-039324-DILOF lectura informes de laboratorio y declaración de conformidad.
5. Garantía técnica	SI ✓	- Certificado de Garantía de fecha 20/01/2026.
6. Visitas de seguimiento y servicio Post-Venta	SI ✓	- Permanente
7. Acuerdo de confidencialidad de la información	SI ✓	- Permanente
8. Requisito ambiental	SI ✓	- Permanente
9. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	SI ✓	- Permanente
10. Compromiso anticorrupción	SI ✓	- Permanente
11. Certificación de la capacidad operativa	SI ✓	- AE-2025-002831-DILOF fecha: 22/08/2025.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el coordinador 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.

Intendente **EDWIN PARDO GARZÓN**
Supervisor Contrato PN DILOF Nro 06-2-10258-25 ✓

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 005
Bogotá, 19/01/2026
12:00
Calle 64G 90ª 04

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

Siendo las 12:00 horas del día 19 del mes de enero del año 2026, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DILOF, el señor capitán WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO y el señor intendente EDWIN PARDO GARZÓN supervisor, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato PN DILOF Nro 06-2-10258-25 de fecha 01/08/2025, suscrito con la firma CONDECORAR S.A.S., mediante factura electrónica de venta No. **E 858** de fecha 19/01/2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. PN DILOF Nro 06-2-10258-25 de fecha: 01/08/2025 Adición No. N/A de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 30/10/2025, Cumplió: SI____ NO X.

Modificación No 1 de fecha 10/09/2025

Prórroga No 1 de fecha 30/10/2025 hasta el 30/11/2025

OBJETO:

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
1	BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20	1262618	$ 3.155.000,00	$ 63.100.000,00
2	BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20	1258977	$ 1.577.000,00	$ 31.540.000,00
		40	TOTAL		**$ 94.640.000,00**

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

2.3 2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación). N/A

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

2.4 2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación). N/A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		
	TOTAL				

2.5 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos. N/A

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
ALVES-DILOF	CT. WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	Mediante factura electrónica de venta No. E 858 de fecha 19/01/2026	BASTÓN DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20
ALVES-DILOF	CT. WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	Mediante factura electrónica de venta No. E 858 de fecha 19/01/2026	BASTÓN DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL	20

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X__, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X_ NO_____, Observaciones: Los bienes cumplen satisfactoriamente, conforme a los informes de laboratorio emitidos por el Grupo de control de Calidad de la Dirección Logística y financiera, así;
- ILE 0044/2026 - Bastón de Servicio Oficial Brigadier General – correspondiente al muestreo del 100% producto terminado
- ILE 0046/2026 - Bastón de Gala Oficial Brigadier General – correspondiente al muestreo del 100% producto terminado

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
Informe No. 25-08702 expedido por M&G S.A.S de fecha 27/10/2025
Mediante certificado de conformidad emitido por la firma CONDECORAR S.A.S del 29/10/2025.

LECTURAS LABORATORIOS Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
GS-2025-039324-DILOF lectura informes de laboratorio y declaración de conformidad

- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES: en la presente entrega se recibieron (20) unidades de Bastón de Gala Oficial Brigadier General y (20) unidades de Bastón de Servicio Oficial Brigadier General, mediante factura electrónica de venta No. E 858 de fecha 19/01/2026 por valor de $ 94.640.000,00

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** - No. 25-08702 **CERTIFICADOR** - M&G S.A.S

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** ILE 0044/2026 ILE 0046/2026

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** CERTIFICACIÓN DE FECHA 20/01/2026

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**
CT	WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	ALVES-DILOF	ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO	
IT	EDWIN PARDO GARZÓN	DILOF	SUPERVISOR	

CONDECORAR S.A.S

CONDECORAR SAS
NIT 901.014.693-3
CARRERA 65 A 18 64
Tel: (031) 7044072
Bogotá - Colombia
CONDECORAR.GERENCIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. E 858

Señores	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 3159513 - Ext. 101
Dirección	AV CARRERA 33 35	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/01/2026, 11:52
Expedición	19/01/2026, 18:39
Vencimiento	19/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BASTON DE GALA OFICIAL BRIGADIER GENERAL POLICIA	20.00	2,651,260.50	53,025,210.08	63,100,000.00
2	BASTON DE SERVICIO OFICIAL BRIGADIER GENERAL POLICIA	20.00	1,325,210.08	26,504,201.68	31,540,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 94,640,000.00

Total Bruto	79,529,411.76
IVA 19%	15,110,588.24
Total a Pagar	**94,640,000.00**

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-2-10258-25;ed-win.pardo@correo.policia.gov.co#$

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 18764076185159 aprobado en 20240731 prefijo E desde el número 776 al 1128 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa 9.66/1000
CUFE: f627322103918 59f70e7a14a6db75f2dba13d4c59d435785b2ddd826d6a485172f8d4eada1fd93d13427ecde9207e0e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en cUFE

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764076185159

(415)7707212489984(8020) 001876407618515 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3				

11. Razón social
CONDECORAR S.A.S

12. Dirección seccional
puestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 65 A 18 64

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-31 / 11:27:56 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MENDOZA DIAZ MARIA PATRICIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 35195929 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONDECORAR S.A.S

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764076185159

(415)7707212489984(8020) 001876407618515 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901014693	3				

11. Razón social
CONDECORAR S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONDECORAR S.A.S CR 65 A 18 64	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E	776	1,128	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194596447

(415)7707212489984(8020) 000014119459644 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONDECORAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 65 A 18 64

42. Correo electrónico condecorar.gerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 5 1 2 1 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 9 9	2 0 1 6 0 9 2 3	3 2 1 2	2 0 1 6 0 9 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto 59 - Autorretención especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA DIAZ MARIA PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194596447

(415)7707212489984(8020) 000014119459644 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 4 0 1 1 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 9 2 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 1 0 0 4		
2	8 1	2 0 2 0 0 7 1 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194596447

(415)7707212489984(8020) 000014119459644 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3	Impuestos de Bogotá	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 5 1 9 5 9 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	DIAZ	MARIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194596447

(415)7707212489984(8020) 000014119459644 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 4 8 9 8 7		1 7 4 0 1 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	ROJAS	ARLEY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

) DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ)

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/01/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901014693	CONDECORAR SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65A 18 64 Teléfonos: 3124512100

Dirección electrónica: condecorar.gerencia@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 03/10/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3210 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 11,04

Actividad 2: 2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 11,04

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/02/2018	C.C.	35195929	MARIA PATRICIA MENDOZA DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Página 1 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Versión: 0		

No. GS-2025-041465-DILOF-GUINT-29.25

Bogotá, 26 DIC. 2025

Señor coronel
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Subdirector Logístico y Financiero
Carrera 59 No. 26-21
Bogotá D.C.,

Asunto: alcance informe presunto incumplimiento contrato PN DILOF No. 06-2-10258-25

En mi calidad de supervisor del contrato de compraventa del asunto, me permito informar a mi coronel, el incumplimiento que se viene presentando con relación a las obligaciones contraídas por el contratista, CONDECORAR S.A.S, así:

Nro. Comunicación oficial de nombramiento como supervisor del contrato: comunicado oficial GS-2025-041968-DILOF del 09/12/2025.

Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DE BASTONES PARA LOS SEÑORES GENERALES".

Contratista: CONDECORAR S.A.S.

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INICIO: 31/10/2025 TÉRMINO: 30/11/2025	FECHA: N/A	FECHA: 10/09/2025	FECHA: N/A

Valor Orden de Compra: $94.640.000,00

Fecha de inicio: 08/08/2025.

Fecha Terminación: 30/11/2025.

Número acta de inicio: AE-2025-002831-DILOF fecha: 22/08/2025.

Fecha de aprobación Póliza: 08/08/2025

Es de anotar, que durante el desarrollo contractual se han presentado tres (3) informes de supervisión donde se consagran las diferentes actividades desplegadas por la supervisión del contrato, para garantizar el desarrollo efectivo de la misma dentro del plazo de ejecución referenciado, así:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-030673-DILOF del 07/09/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025 comprendido entre el 08/08/2025 al 07/09/2025.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-034786-DILOF del 07/10/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025 comprendido entre el 08/09/2025 al 07/10/2025.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-038099-DILOF del 07/11/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2025 comprendido entre el 08/10/2025 al 07/11/2025.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-043005-DILOF - del 07/11/2025, se emite Alcance Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2025 comprendido entre el 08/11/2025 al 30/11/2025.

1. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES O BIENES DEJADOS DE ENTREGAR Y SU CUANTIFICACIÓN.

En cumplimiento a la Resolución No. 00090 de 2018, Capitulo XII, numerales 2 y 3, en la cual se relacionan las facultades y funciones para la supervisión de contratos, me permito informar el incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mención, así: 6

- Mediante acta AE-2025-002831-DILOF de fecha 22/08/2025, se realizó reunión coordinación de inicio del contrato de compraventa PN-DILOF-No.06-2-10258-25 con la firma contratista CONDECORAR S.A.S, el delegado del grupo control de calidad DILOF y la supervisión.

- **PLANTA DE PRODUCCION DE CONDECORAR S.A.S CARRERA 65 A # 18 – 64 ZONA INDUSTRIAL DE PUENTE ARANDA**

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ELEMENTO							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRODUCCION DIARIA	TASA DE PRODUCCION			
				HORA	DIA	SEMANA	MES
BASTON DE GALA GENERAL	UNIDAD	20	0,5	0,08	0,5	3	12
BASTON DE SERVICIO GENERAL	UNIDAD	20	1	0,12	1	5	20

- **BASTON DE GALA GENERALES**

Materia prima	Unidad de medida	Cantidad de mp por elementos	Cantidad mp por lote completo	Presentación(acorde con la tabla uno (1) de la gtmd-0004-actualizacion vigente.)	Cantidad mp por lote de acuerdo a la presentación
EMPUÑADURA	unidad	1 unidad	20 unidad	180 gr de AG	1 bolsa
REGATON	unidad	1 unidad	20 unidad	270 gr de AG	1 bolsa
PALO	unidad	1 unidad	20 unidad	20 unidades	individual
ESTUCHE	unidad	1 unidad	20 unidad	20 unidad	individual

- **BASTON DE SERVICIO GENERALES**

Materia prima	Unidad de medida	Cantidad de mp por elementos	Cantidad mp por lote completo	Presentación(acorde con la tabla uno (1) de la gtmd-0004-actualizacion vigente.)	Cantidad mp por lote de acuerdo a la presentación
EMPUÑADURA	unidad	1 unidad	20 unidad	180 gr de laton	1 bolsa
REGATON	unidad	1 unidad	20 unidad	270 gr de laton	1 bolsa
PALO	unidad	1 unidad	20 unidad	20 unidades	individual
ESTUCHE	unidad	1 unidad	20 unidad	20 unidad	individual

- **CRONOGRAMA PRODUCCION BASTONES**

CRONOGRAMA DE PRODUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO										
EVENTO	FIRMA DEL CONTRATO	REUNION DE COORDINACION	TOMA MUESTRAS 2 % ENTREGA UNO	TOMA MUESTRAS 2 % ENTREGA DOS	TOMA DE MUESTRAS 80% ENTREGA UNO	TOMA DE MUESTRAS 80% ENTREGA DOS	TOMA DE MUESTRAS 100 % ENTREGA UNO	TOMA DE MUESTRAS 100 % ENTREGA DOS	ENTREGA 1	ENTREGA 2
DIA	0	19	26/08/25	5/10/25	1/09/25	10/10/25	5/09/25	15/10/25	15/09/25	30/10/25