



Unidad: DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 00502 DEL 05/03/2026 Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015, REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

CONTRATO: **13-2-10015-26**

CONTRATISTA: **SUPERIOR DE DOTACIONES SAS, NIT: 830.144.875-7**

OBJETO DEL CONTRATO: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS.**

VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO: **\$ 11.547.900,00 COP**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A, NIT: 860.009.576-6**

PÓLIZAS No. **14-46-101175016 ANEXO: 0** EXPEDIDA EL: **11/06/2026**

Amparo	Valor asegurado	Vigencia(día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 2.309.580,00	11/06/2026	11/03/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 5.773.950,00	11/06/2026	11/09/2027

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de referencia, se aprueba la póliza de garantía única. Para constancia se firma en (Leticia), a los

12 JUN 2026

Firma

Teniente Coronel **DARWIN JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ**
Comandante Departamento de Policía Amazonas (E)

Elaborado por:

PT. Juan Felipe Alvar Peña
Responsable Estudios Previos

Revisado por:

SI. Adolfo Rodríguez Cruz
Analista de contratos

Revisado por:

CT. Hector Enrique Nigrinis García
Jefe Grupo de Contratos

Revisado por:

CT. Dante Barragán Andrade
Jefe Asuntos Jurídicos

Revisado por:

MY. Gelly Adalberto Mulato Nieva
Jefe Área Administrativa

Fecha de elaboración: 12/06/2026
Ubicación: C:\mis documentos\contratos 2026

deama.ofcon@policia.gov.co
Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia Leticia – Amazonas
Teléfono: 592 7866

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: CHAPINERO			COD. SUC: 14			NO. PÓLIZA: 14-46-101175016			ANEXO: 0		
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:			VIGENCIA HASTA:			A LAS:		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:			
11	06	2026	11	06	2026	00:00	11	09	2027	23:59	EMISIÓN ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERIOR DE DOTACIONES SAS			IDENTIFICACIÓN: NIT. :830.144.875-7		
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 57			TELÉFONO: 6012770158		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			IDENTIFICACIÓN: NIT. :800.140.601-9		
DIRECCIÓN: CRA 11 NI. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA			TELÉFONO: 5924896		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 13-2-10015-26 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/06/2026	11/03/2027	\$ 2,309,580.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/06/2026	11/09/2027	\$ 5,773,950.00
ACELERACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL:	PLAN DE PAGO:
\$ 48,917.21	\$ 8,000.00	\$ 10,814.27	\$ 67,731.48	\$ 8,083,530.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
YOLANDA RUBIANO DE PEREZ	9564	100.00			

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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

14-46-101175016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Djeda Acevedo - Vicepresidente de Finanzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 80, Piso 5 Bogotá D.C. Pbx 5, Teléfono: 601 2186977, 601 961020

41681121

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA



SEGUROS
DEL
ESTADO SA

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza No. 14-46-101175016, anexo 0, no expirará 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 BOGOTÁ, D.C., a los 11 días del mes de Junio de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010

www.segurosdelestado.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 830.000.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

14461011750160

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS		NIT. NIT.: 830,144,875-7	
LA SUMA DE:	SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 14-46-101175016			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
CHAPINERO - CU. ESTATAL - 101175016 - 0 - 0		\$ 48,917.21	\$ 8,000.00	\$ 10,814.27
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: YOLANDA RUBIANO DE PEREZ - 9564		EFFECTIVO: \$ 67,731.48		
		CHEQUE: \$ 0.00		
		TARJETA: \$ 0.00		
		BD: \$ 0.00		
		OTROS: \$ 0.00		
		TOTAL: \$ 67,731.48		
CAJERO: RAPIESTADO				

ORIGINAL



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 830.000.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

14461011750160

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS		NIT. NIT.: 830,144,875-7	
LA SUMA DE:	SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 14-46-101175016			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
CHAPINERO - CU. ESTATAL - 101175016 - 0 - 0		\$ 48,917.21	\$ 8,000.00	\$ 10,814.27
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: YOLANDA RUBIANO DE PEREZ - 9564		EFFECTIVO: \$ 67,731.48		
		CHEQUE: \$ 0.00		
		TARJETA: \$ 0.00		
		BD: \$ 0.00		
		OTROS: \$ 0.00		
		TOTAL: \$ 67,731.48		
CAJERO: RAPIESTADO				

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO