

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2026 – 0 1 5 3 6 2 - AREAD – GRULO – 20.1

Leticia, 31 de mayo de 2026.

Señor coronel
SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
 Comandante Departamento de Policía Amazonas
 Policía Nacional
 Carrera 11 No.12-32. Barrio victoria Regía
 Leticia - Amazonas.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 13-8-10007-26.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2026	Hasta	31/05/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-011100-DEAMA del 20 de abril de 2026, el señor Coronel SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Amazonas, nombró como supervisor del contrato del asunto, al señor SC. JHONNY BASTOS, Jefe Grupo Logístico DEAMA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2

Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 16 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, para el momento el contrato de suministro No. 13-8-10007-26, se encuentra en ejecución, sin novedad.

Se elabora el segundo informe de supervisión correspondiente del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, para el momento el contrato de suministro No. 13-8-10007-26, se encuentra en ejecución, con una observación al contratista.

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026.				
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA.				
Contratista	KANDERI GROUP S.A.S / NIT. 900.589.201-7				
Representante legal	ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO / C.C. No. 1.016.047.764 de Bogotá D.C.				
Valor inicial del contrato u orden de compra	No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
	2826 17/02/2026	10 G.G. DEAMA	Suministro de productos de aseo y limpieza para el Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas y/o administrativamente responsable de acuerdo a la ficha técnica establecida.	A-02-02-01-003-005-04	12.253.950,00
				A-02-02-01-003-005-05	1.560.000,00
				A-02-02-01-003-006-09	11.078.640,00
	TOTAL.....				24.892.590,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A.				
Valor total del contrato u orden de compra	\$24.892.590,00.				
Plazo de ejecución inicial	Doscientos veintinueve (229) días calendarios.				
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/04/2026.				
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2026.				
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.				
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.				
Adiciones	N/A.				
Modificatorios	N/A.				
Prorrogas	N/A.				
Otros	N/A.				

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de mayo de 2026: La supervisión del contrato de suministro No. 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026, generó la comunicación oficial No. GS-2026-014219-DEAMA del 21 de mayo de 2026, donde se

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

informa al contratista la inconformidad en la entrega del pedido No. 1 de productos de aseo, solicitado por la Unidad Policial, por valor de \$6.956.540,00. Recordando al contratista las condiciones de entrega en relación al tiempo de suministro, lo cual está generando un incumplimiento del contrato. Dado a lo manifestado, el contratista responde mediante correo electrónico de fecha 21/05/2026, expresando lo siguiente: *“Entendemos y pedimos disculpas por la demora de la entrega de la mercancía. La mercancía salió de nuestras instalaciones en los tiempos estipulados, pero en el transporte hasta Amazonas hemos tenido mucha demora. sin embargo, hemos estado presionando para la entrega, hace un rato llamamos a verificar y nos dicen que va viajar probablemente hoy o mañana ya llega a sus instalaciones. El tema de la distancia y las prioridades que les dan a otro tipo de mercancía nos afecta en los tiempos para la entrega. Pido mil disculpas. De igual manera solicito si por favor para el segundo pedido lo pueden enviar mucho más antes de que lo necesiten, para poderlo enviar con el tiempo y que sus actividades no se vean afectadas por la mercancía”*.

Así mismo, el contrato de suministro No. 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026, presenta un saldo por ejecutar \$24.892.590,00., distribuidos de la siguiente manera:

RECURSO	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G. DEAMA	13-8-10007-26	Suministro de productos de aseo y limpieza para el Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas y/o administrativamente responsable de acuerdo a la ficha técnica establecida.	12.253.950,00	0,00	12.253.950,00	0,00	100
			1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	100
			11.078.640,00	0,00	11.078.640,00	0,00	100
		TOTAL...	24.892.590,00	0,00	24.892.590,00	0,00	100

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las establecidas en el contrato de suministro No. 13-8-10007-26.	N/A	En ejecución.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.				
No.	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD MEDIDA	N/A	En ejecución.
1	<u>Blanqueador por 3800 ml.</u> con base de hipoclorito de sodio para desmanchar ph (sln. 10%): 9,0 – 10,00, densidad: 1,20 – 1,25 g/ml % activo: mínimo 13.0. frasco resistente plástico.	Galón		
2	<u>Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades</u> ayudas de proceso, agentes de limpieza, ablandador de agua, dodecibenceno, sulfonato de sodio, ácido graso saponificado, intensificador de limpieza, Per carbonato de sodio.	Paca		
3	<u>Ácido muriático</u> , ácido nítrico al 8% de 800 ml, frasco plástico.	Unidad		
4	<u>Limpiavidrios x 500 ml con atomizador</u> , frasco resistente plástico, composición etanol tensoactivo anímico, amoníaco, colorante, formaldehído 0,062%.	Unidad		
5	<u>Ambientador en spray, frasco x 400 ml.</u> Tipo aerosol, presentación spray, activos, agua, antioxidante fragancia, emulsificantes, coadyuvantes e propelentes, principio activo. Clorato de benzalconio al 0.1%. Varias fragancias. Frasco aluminio.	unidad		
6	<u>Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml</u> , composición: agua, tensoactivos anímicos, tensoactivos no iónicos, antibacterial, perfume, colorante, no contiene fosfato, frasco resistente plástico.	Galón		
7	<u>Varsol de 500 ml.</u> Composición: Varsol al 100% puro, frasco plástico.	Unidad		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

8	Creolina x 500 ml. Concentrada al 100%, especificaciones: Atc: NULL, Pum: 37.8, frasco plástico.	Unidad
9	Silicona para carro, tipo spray por 500 ml. color neutro, auto brillante, con teflón, en frasco plástico, con protección uv., frasco.	Unidad
10	Silicona con atomizador para muebles de 500 ml. color blanco, con fragancia, descripción: Emulsión de consistencia cremosa y olor muy agradable, diseñado para limpiar con suavidad superficies de madera dejando una película protectora y brillante. Limpia también los muebles de cuerina u otro material sintético sin dañarlos. Ideal para limpieza de muebles de oficina y el hogar. frasco plástico resistente.	Unidad
11	Ambientador para auto. tipo líquido, presentación en spray, por 100 ml, frasco plástico.	Unidad
12	Eliminador de Olores 300 ml: Eliminador de olores de baño. Alto: 5,3 cm. Ancho: 20,5 cm. Largo: 5,3 cm. Contenido: 300 ml. Material: Aluminio. Medidas: 17,8 x 17,8 x 24,9 cm. Olor: varios olores.	Unidad
13	Pastillas sanitarias de 40 grs. para tanque de baño color azul cada uno, anti gérmenes, anti sarro, con aroma.	Unidad
14	Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada Paquete por 100 unidades.	Paquete
15	Jabón líquido lavaloz de 750 ml. 100% efectivo contra la grasa, combate olores, espuma activa, limpieza profunda y remueve el 99.99% de las bacterias S. aureus, P. aeruginosa, Ecoli. Contenido en frasco de material plástico.	Unidad
16	Lavaloz en crema de 850 grs. Acción desengrasante y antibacterial, fragancia limón. Contenido en material plástico con tapa	Unidad
17	Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML. (Palitos de madera que son colocados dentro de un recipiente lleno de aceite perfumado, el cual es absorbido por los palitos y posteriormente se expande por todo el aire.), varios aromas.	Unidad
18	Trapero con copa de 500 grs. No. 32, en fibra de algodón 100%, con dimensión de las fibras igual a 30 cm, con mango de madera de longitud 120 a 130 cm, con soporte.	Unidad
19	Bolsa plástica, en polietileno color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades.	Paquete
20	Bolsa plástica, en polietileno color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	Paquete
21	Bolsas de basura en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 x 6 unidades, color blanco de 70cms ancho x 100cms de largo.	Paquete
22	Bolsas de basura en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 de 6 unidades, color negro de 70cms ancho x 100cms de largo.	Paquete
23	Guante de látex natural color negro calibre 35 con labrado especial en la palma de la mano (reforzado). Labores domésticas y más pesadas. Diseño anatómico que ajusta perfectamente a la mano. Tallas 8 y 9. Par.	Paquete
24	Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado. Material: Polipropileno (fibra plástica plumillada), Características: Mayor superficie de barrido. Fibras PET más largas y resistentes. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera, mármol. Mango plástico. Fibra suave. Alto: 0,17. Firmeza.	Unidad
25	Recogedor de plástico rígido, de dimensión mayor o igual a 6x19x23 y menor a 8.5x20x26 cm, con mango de madera de longitud 70 cm, plano, con banda. Composición: Recogedor: Polipropileno Copolimero 100% virgen. Rosca: Poliamida ADS.	Unidad
26	Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros. Medidas: Diámetro superior: 29.5 cm. Diámetro inferior: 18 cm. Altura: 22.5 cm., colores a seleccionar, alta resistencia a impactos y solventes comunes.	Unidad
27	Cepillo para sanitario tipo churrusco, unidad con porta cepillo, máxima limpieza. fácil enjuague especial para lavados interiores de los sanitarios material resistente a los solventes comunes. Dimensiones: Cepillo: 12.7cm (Diámetro) x 36.8cm (Alto). Material: Polipropileno.	Unidad
28	Cepillo para piso con banda de caucho, de alta residencia para pisos abrasivos y solventes comunes, mango de madera. cerdas duras de 10 cm de largo, plantilla blanca de 30 cm, una banda de plástico negra y un cabo de madera de 1.20 cm con rosca y soporte para colgar.	Unidad
29	Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros, ideal para limpiar paredes techos y superficies altas, material PVC., mango en madera, con respectivos soportes para sujetar los cabos de madera, forman los tres (3) metros.	Unidad
30	Toallas desechables para secar mano: medidas 22,5 cm x 22 cm c/u, paquete por 150 unidades doble hoja, color blanco, presentación en Z Fold.	Paquete
31	Papel Higiénico doble hoja color blanco 44 metros de largo por 9 cms de ancho.	Unidad

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

32	<u>Papel higiénico blanco industrial</u> , doble hoja de 250 metros largo, consumibles para dispensador. Paquete x 4.	Paquete
33	<u>Limpión de Toalla 70 X 40 CMS</u> . (Hecho en tela de toalla, absorbe mayor cantidad de líquido y pelusa para limpiar cualquier superficie.) Composición: 90% algodón, 7% filamento. Peso metro cuadrado: 320 grs. Color: blanco.	Unidad
34	<u>Chupa para sanitario</u> , tipo campana sencilla, con mango de madera. Dimensiones Alto: 50 cm, Ancho: 14.5 cm, Dimensiones cm: 50x14.5x14.5 cm, Largo: 48.8 cm.	Unidad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del contrato de suministro No. 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026, no se han presentado novedades, la ejecución sigue dentro del plazo establecido en el contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (46) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (183) días calendarios.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizara mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Amazonas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	24.892.590,00	100,00%
Valor total de las entregas	0,00	0,00%
Valor total facturado	0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	24.892.590,00	100,00%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A
TOTAL.....	0,00		0,00		0,00	0,00	

NOTA: No se han presentado movimiento de pagos, por cuanto se encuentra en ejecución el contrato de suministro.

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica en el momento.

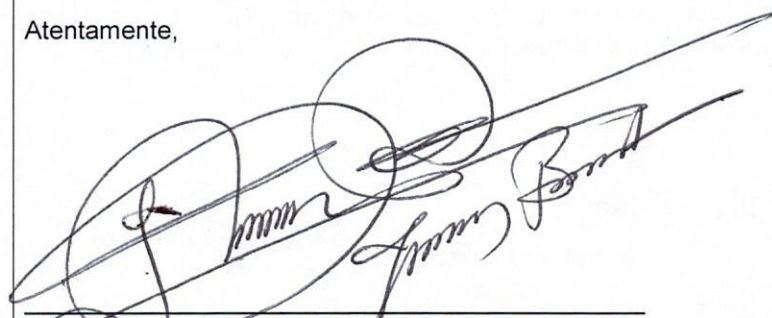
5. RECOMENDACIONES

En la ejecución del contrato de suministro No. 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026, se recomendó al contratante para el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial como también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, a fin de evitar accidentes laborales, como también si llegase a ocurrir estar vinculado el mismo dentro de los protocolos establecidos para tales casos.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI _____	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Subcomisario **JHONNY BASTOS**
 Jefe Grupo Logístico DEAMA
 Supervisor Contrato No. 13-8-10007-26.
 Correo electrónico: deama.grulo@policia.gov.co
 Teléfono: 323-319-9423.