| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 09 de junio de 2026 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de suministro — X |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026 |
| Constancia de recibido No. | 001 |
| Contratista: | KANDERI GROUP S.A.S |
| NIT del contratista: | 900.589.201-7 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | 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. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica. |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | CONTRATO: 13-8-10007-26 — RECURSO: 10 DEAMA. VIG. 2026 — RPC No.: 6726 del 13/04/2026. — VALOR: 24.892.590,00 — TOTAL CONTRATO.: 24.892.590,00<br>**TOTAL: $24.892.590,00.** |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 16/04/2026.<br>Fecha de término: 30/11/2026. Doscientos veintinueve (229) días calendarios. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica. |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Departamento de Policía Amazonas, almacén de intendencia, carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X | El contratista cumplió con el objeto del contrato de suministro, en los tiempos establecidos y solicitados. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subcomisario JHONNY BASTOS / C.C. No. 6567078, Jefe Grupo Logístico DEAMA |
| Fecha de entrega certificada: | Indicar el período de entrega que se está certificando.<br>Del: 18/04/2026 Al: 05/06/2026 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026. | |

| Unidad | Rec. | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAMA | 10 | Blanqueador por 3800 ml | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| DEAMA | 10 | Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades | 753.600,00 | 753.600,00 | 0,00 | 753.600,00 |
| DEAMA | 10 | Ácido muriático | 100.800,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAMA | 10 | Limpiavidrios x 500 ml con atomizador | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| DEAMA | 10 | Ambientador en spray, frasco x 400 ml. | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| DEAMA | 10 | Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml, | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| DEAMA | 10 | Varsol de 500 ml. | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| DEAMA | 10 | Creolina x 500 ml. | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| DEAMA | 10 | Silicona para carro, tipo spray por 500 ml. | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| DEAMA | 10 | Silicona con atomizador para muebles de 500 ml. | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| DEAMA | 10 | Ambientador para auto. | 20.960,00 | 20.960,00 | 0,00 | 20.960,00 |
| DEAMA | 10 | Eliminador De Olores 300 ml. | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 | 134.400,00 |
| DEAMA | 10 | Pastillas sanitarias de 40 grs. | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| DEAMA | 10 | Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada Paquete por 100 unidades. | 118.400,00 | 118.400,00 | 0,00 | 118.400,00 |
| DEAMA | 10 | Jabón líquido lavaloza de 750 ml | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| DEAMA | 10 | Lavaloza en crema de 850 grs. | 20.860,00 | 20.860,00 | 0,00 | 20.860,00 |
| DEAMA | 10 | Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML. | 79.600,00 | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| DEAMA | 10 | Trapero con copa de 500 grs. No. 32 | 468.000,00 | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 |
| DEAMA | 10 | Bolsa plástica | 470.400,00 | 470.400,00 | 0,00 | 470.400,00 |
| DEAMA | 10 | Bolsa plástica | 625.800,00 | 625.800,00 | 0,00 | 625.800,00 |
| DEAMA | 10 | Bolsas de basura | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 414.000,00 |
| DEAMA | 10 | Bolsas de basura | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 414.000,00 |
| DEAMA | 10 | Guante de látex natural color negro calibre 35 | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| DEAMA | 10 | Escoba | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| DEAMA | 10 | Recogedor de plástico rígido, | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| DEAMA | 10 | Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros. | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| DEAMA | 10 | Cepillo para sanitario tipo churrusco | 81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| DEAMA | 10 | Cepillo para piso con banda de caucho | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| DEAMA | 10 | Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros | 39.520,00 | 39.520,00 | 0,00 | 39.520,00 |
| DEAMA | 10 | Toallas desechables para secar mano | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| DEAMA | 10 | Papel Higiénico doble hoja | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| DEAMA | 10 | Papel higiénico blanco industrial | 308.800,00 | 308.800,00 | 0,00 | 308.800,00 |
| DEAMA | 10 | Limpión de Toalla 70 X 40 CMS. | 114.400,00 | 114.400,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| DEAMA | 10 | Chupa para sanitario. | 47.200,00 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| VALOR TOTAL..... | | | 6.956.540,00 | 6.956.540,00 | 0,00 | 6.956.540,00 |

DEAMA. REC. 10. RPC No. 6726 del 13/04/2026. $6.956.540,00.

Valor de esta entrega es de **$6.956.540,00.**

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Acta de recepción de bienes No. _036_ de fecha 06/06/2026. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE No. 2020 | 05/06/2026. | $6.956.540,00 | 00 | $6.956.540,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$6.956.540,00** | **00** | **$6.956.540,00** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el contrato de suministro No. 13-8-10007-26 del 10 de abril de 2026, cuyo objeto es: 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, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta FE No. 2020 del 05/06/2026, por valor de **$6.956.540,00.** Anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

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 | CUMPLIO si No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanqueador por 3800 ml | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 2 | Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 3 | Ácido muriático | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 4 | Limpiavidrios x 500 ml con atomizador | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 5 | Ambientador en spray, frasco x 400 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 6 | Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 7 | Varsol de 500 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 8 | Creolina x 500 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 9 | Silicona para carro, tipo spray por 500 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 10 | Silicona con atomizador para muebles de 500 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 11 | Ambientador para auto. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 12 | Eliminador De Olores 300 ml. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 13 | Pastillas sanitarias de 40 grs. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 14 | Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada Paquete por 100 unidades. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 15 | Jabón líquido lavaloza de 750 ml | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 16 | Lavaloza en crema de 850 grs. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 17 | Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 18 | Trapero con copa de 500 grs. No. 32 | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 19 | Bolsa plástica | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 20 | Bolsa plástica | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 21 | Bolsas de basura | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 22 | Bolsas de basura | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 23 | Guante de látex natural color negro calibre 35 | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 24 | Escoba | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 25 | Recogedor de plástico rígido, | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 26 | Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 27 | Cepillo para sanitario tipo churrusco | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 28 | Cepillo para piso con banda de caucho | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 29 | Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 30 | Toallas desechables para secar mano | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 31 | Papel Higiénico doble hoja | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 32 | Papel higiénico blanco industrial | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 33 | Limpión de Toalla 70 X 40 CMS. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |
| 34 | Chupa para sanitario. | Si cumplió | Cumplió con las condiciones técnicas. |

| VIG. 2026 | CONTRATO | RUBRO | VALOR TOTAL | EJECUTADO | SALDO $ | % EJECUTADO | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec. 10 | 13-8-10007-26 | A-02-02-01-003-005-04 | 12.253.950,00 | 3.368.820,00 | 8.885.130,00 | 27,49 | 72,51 |
| Rec. 10 | | A-02-02-01-003-005-05 | 1.560.000,00 | 468.000,00 | 1.092.000,00 | 30,00 | 70,00 |
| Rec. 10 | | A-02-02-01-003-005-05 | 11.078.640,00 | 3.119.720,00 | 7.958.920,00 | 28,16 | 71,84 |
| TOTAL..... | | | 24.892.590,00 | 6.956.540,00 | 17.936.050,00 | 27,95 | 72,05 |

Subcomisario JHONNY BASTOS
Supervisor contrato No. 13-8-10007-26.

KanDeri Group s.a.s

| Factura Electrónica De Venta No |
|---|
| FE No. 2020 |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101372516 que habilita desde FE 1738 hasta FE 5000. Vence 2026-11-10

KANDERI GROUP S.A.S.

Nit 900589201

Responsble de IVA. Pertenecemos al Regimen Simple De Tributación.
Favor NO practicar Retención en la Fuente, ni Retención de ICA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZO |
| NIT | 800140601 9 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 11 12 32 | Leticia | 5925060 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FV FE2020 DEAMA Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto ) |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 05/06/2026 | 05/06/2026 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPOCLORITO 5,25% 4L Q PW | 50 | Und. | 12.773,11 | 19% | 2.426,89 | 638.655,46 |
| 2 | DETERGENTE EN POLVO GOL X 500G PACA X48 UND | 4 | Und. | 158.319,33 | 19% | 30.080,67 | 633.277,31 |
| 3 | ACIDO MURIATICO X 1000 ML | 7 | Und. | 12.100,84 | 19% | 2.299,16 | 84.705,88 |
| 4 | LIMPIAVIDRIOS X 500 ML WINND | 7 | Und. | 5.042,02 | 19% | 957,98 | 35.294,12 |
| 5 | BON AIRE AMBIENTADOR 400ML | 5 | Und. | 7.361,34 | 19% | 1.398,66 | 36.806,72 |
| 6 | AMBIENTADOR FANTASIA 3800ML | 50 | Und. | 16.470,59 | 19% | 3.129,41 | 823.529,41 |
| 7 | VARSOL X 500 ML | 10 | Und. | 5.344,54 | 19% | 1.015,46 | 53.445,38 |
| 8 | CREOLINA X 500 ML | 10 | Und. | 6.050,42 | 19% | 1.149,58 | 60.504,20 |
| 9 | SILICONA PARA AUTOS X 500ML | 3 | Und. | 16.470,59 | 19% | 3.129,41 | 49.411,76 |
| 10 | SILICONA 500ML LPX | 3 | Und. | 9.075,63 | 19% | 1.724,37 | 27.226,89 |
| 11 | AMBIENTADOR PARA AUTO | 2 | Und. | 8.806,72 | 19% | 1.673,28 | 17.613,45 |
| 12 | AMBIENTADOR DEOX SPRAY DESINFECTANTE X 400ML | 10 | Und. | 11.294,12 | 19% | 2.145,88 | 112.941,18 |
| 13 | PASTILLA PARA SANITARIO | 15 | Und. | 4.033,61 | 19% | 766,39 | 60.504,20 |
| 14 | PASTILLA DE CLOROX PQ 100 UND | 2 | Und. | 49.747,90 | 19% | 9.452,10 | 99.495,80 |
| 15 | LAVALOZA LIQUIDO FANTASIA LIMON X750ML | 2 | Und. | 6.554,62 | 19% | 1.245,38 | 13.109,24 |
| 16 | JABON DE LOZA EN CREMA X 850 GR BLANCOX | 2 | Und. | 8.764,71 | 19% | 1.665,29 | 17.529,41 |

Total líneas o ítems: 34

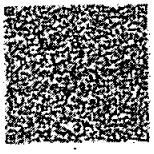
**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones: PCI**

#$16-01-01-D5;13-8-10007-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.845.831,93 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 1.110.708,07 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.956.540,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 166.606,21 |
| RETEICA | 0,00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.789.933,79 |



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:47:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 80 D 11 D 32 Bogotá D.C. Teléfono 3138347490

Correo Electrónico info@kanderigroup.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 454e1275ba61e87226ecdac96f2af13bf75216aa4a576208ae0a2632377342423b0f059ba3747cada82cd9cbc0896929 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2026 1:01:52 p. m.

KanDeri Group s.a.s

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 2020**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101372516 que habilita desde FE 1738 hasta FE 5000. Vence 2026-11-10

KANDERI GROUP S.A.S.

**Nit** 900589201

Responsble de IVA. Pertenecemos al Regimen Simple De Tributación.
Favor NO practicar Retención en la Fuente, ni Retención de ICA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZO |
| NIT | 800140601 9 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 11 12 32 | Leticia | 5925060 |

**POR CONCEPTO DE**

FV FE2020 DEAMA Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto )

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 05/06/2026 | 05/06/2026 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AMBIENTADOR AROMATIZANTE PET 80ML | 5 | Und. | 13.378,15 | 19% | 2.541,85 | 66.890,76 |
| 18 | REPUESTO TRAPERO COPA TP N32 | 60 | Und. | 6.554,62 | 19% | 1.245,38 | 393.277,31 |
| 19 | BOLSA PLASTICA NEGRA CALIBRE 2 - 60X90 PQ X 6 UND | 60 | Und. | 6.588,24 | 19% | 1.251,76 | 395.294,12 |
| 20 | BOLSA PLASTICA VERDE CALIBRE 6 - 65X85 PQ X 6 UND | 60 | Und. | 8.764,71 | 19% | 1.665,29 | 525.882,35 |
| 21 | BOLSA BASURA BLANCA CALIBRE 1.4 - 70X100 PQ X 6 UND | 45 | Und. | 7.731,09 | 19% | 1.468,91 | 347.899,16 |
| 22 | BOLSA BASURA NEGRA CALIBRE 1.4 - 70X100 PQ X 6 UND | 45 | Und. | 7.731,09 | 19% | 1.468,91 | 347.899,16 |
| 23 | GUANTE NEGRO ET PROTEX BK T. 8 35 LTX | 5 | Oz | 6.588,24 | 19% | 1.251,76 | 32.941,18 |
| 24 | ESCOBA CERDA SUAVE SP ELLD | 40 | Und. | 8.235,29 | 19% | 1.564,71 | 329.411,76 |
| 25 | REPUESTO RECOGEDOR ROJO REFORZADO BANDA SP TASK | 5 | Und. | 3.697,48 | 19% | 702,52 | 18.487,39 |
| 26 | BALDE 10 LITROS | 5 | Und. | 6.588,24 | 19% | 1.251,76 | 32.941,18 |
| 27 | CEPILLO SANITARIO EC | 10 | Und. | 6.823,53 | 19% | 1.296,47 | 68.235,29 |
| 28 | CEPILLO PISO DURO | 5 | Und. | 4.100,84 | 19% | 779,16 | 20.504,20 |
| 29 | LIMPIA TELARAÑA | 2 | Und. | 16.605,04 | 19% | 3.154,96 | 33.210,08 |

Total líneas o ítems: 34

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.845.831,93 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 1.110.708,07 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.956.540,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 166.606,21 |
| RETEICA | 0,00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.789.933,79 |

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones: PCI**

#$16-01-01-D5;13-8-10007-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:47:22
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 80 D 11 D 32 Bogotá D.C. Teléfono 3138347490
Correo Electrónico info@kanderigroup.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 454e1275ba61e87226ecdac96f2af13bf75216aa4a576208ae0a2632377342423b0f059ba3747cada82cd9cbc0896929 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2026 1:01:52 p. m.

KanDeri Group s.a.s

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 2020

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101372516 que habilita desde FE 1738 hasta FE 5000. Vence 2026-11-10

KANDERI GROUP S.A.S.

**Nit** 900589201

Responsble de IVA. Pertenecemos al Regimen Simple De Tributación.
Favor NO practicar Retención en la Fuente, ni Retención de ICA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZO |
| NIT | 800140601 9 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 11 12 32 | Leticia | 5925060 |

**POR CONCEPTO DE**

FV FE2020 DEAMA Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto )

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 05/06/2026 | 05/06/2026 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | TOALLA EN Z ELITE BL PQ. 150 | 10 | Und. | 5.411,76 | 19% | 1.028,24 | 54.117,65 |
| 31 | PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX 2H X 30M UND | 10 | Und. | 1.949,58 | 19% | 370,42 | 19.495,80 |
| 32 | LIMPION DE TOALLA 70 X40 BL | 10 | Und. | 9.613,45 | 19% | 1.826,55 | 96.134,45 |
| 33 | CHUPA SANITARIO | 10 | Und. | 3.966,39 | 19% | 753,61 | 39.663,87 |
| 34 | PAPEL HIGIENICO BL 250M NV X 4 2H | 10 | Und. | 25.949,58 | 19% | 4.930,42 | 259.495,80 |

Total líneas o ítems: 34

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones: PCI**

#$16-01-01-D5;13-8-10007-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.845.831,93 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 1.110.708,07 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.956.540,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 166.606,21 |
| RETEICA | 0,00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.789.933,79 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:47:22
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 80 D 11 D 32 Bogotá D.C. Teléfono 3138347490
Correo Electrónico info@kanderigroup.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 454e1275ba61e87226ecdac96f2af13bf75216aa4a576208ae0a2632377342423b0f059ba3747cada82cd9cbc0896929 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2026 1:01:52 p. m.

KanDeri
Group s.a.s

**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007**

El suscrito ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO con C.C. 1.016.047.764, de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la empresa KANDERI GROUP SAS Identificada con Nit. 900.589.201-7, Certifico el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombia de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje (SENA)

Igualmente certifico que la empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la ley 789 de 2002, decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) según la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1562 de 2012

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento cumple con el pago del Cree

Dada a los cinco (5) días del mes de Junio de 2026

ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.016.047.764

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900589201-7 | KANDERI GROUP S.A.S | Carrera 80D 11D 32 | 3213979102 | info@kanderigroup.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| CONVENIO | C – MIPYME | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 84051613 | 09/06/2026 | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $9,252,715 | $2,281,600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 370.300 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.900 | 0 | 372.200 | 4 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.500 | 0 | 281.700 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 920.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.800 | 0 | 925.000 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.500 | 0 | 281.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 48.500 | | | | 48.500 | 7 | 300 | 48.800 | | | 285 | 48.800 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 370.300 | 7 | 1.900 | 372.200 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 370.300 | 372.200 |
| Pensión | 3 | 1.480.600 | 1.486.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 48.500 | 48.800 |
| CCF | 1 | 370.300 | 372.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 2.269.700 | 2.281.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900589201-7 | KANDERI GROUP S.A.S | Carrera 80D 11D 32 | 3213979102 | info@kanderigroup.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| CONVENIO | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 84051613 | 09/06/2026 | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $9,252,715 | $2,281,600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1015411375 | PINO BAUTISTA SANDRA MARCELA | 1 | 0 | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 20,100 | 14-11 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1016047764 | QUINTERO ENCISO ERIKA JINETH | 1 | 0 | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4,000,000 | 30 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 4,000,000 | 30 | 160,000 | 14-11 | 4,000,000 | 30 | 1 | 20,900 | CCF22 | 4,000,000 | 30 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1024496120 | VELANDIA RODRIGUEZ WILMER DANILO | 1 | 0 | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-11 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1073677872 | PASCUAS VEGA JOHN JAWER | 1 | 0 | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-11 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

## DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

**Recepción de bienes No.** 036 /

**Ciudad y Fecha:** Leticia, 06 de junio de 2026
**Hora:** 11:00 horas.
**Lugar:** Leticia – Amazonas.

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

Siendo las 11:00 horas del día 06 del mes junio del año 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores IT. IVAN DARIO BAYONA CANIZALES, Almacenista de Intendencia DEAMA y SC. JHONNY BASTOS, Supervisor contrato de suministro No. 13-8-10007-26, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato de suministro No. 13-8-10007-26 de fecha 10 de abril de 2026, suscrito con la firma KANDERI GROUP S.A.S / NIT: 900.589.201-7, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado oficial procedente de la oficina de contratos, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 13-8-10007-26 de fecha: 10/04/2026 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución de orden de compra: Doscientos veintinueve (229) días calendarios, Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No. N/A de fecha: N/A .

Fecha final plazo ejecución: 30/11/2026.

Factura electrónica de venta FE No. 2020 del 05/06/2026, por valor de: $6.956.540,00.

**OBJETO:** 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.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanqueador por 3800 ml | 50 | ---------- | 15.200,00 | 760.000,00 |
| 2 | Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades | 4 | ---------- | 188.400,00 | 753.600,00 |
| 3 | Ácido muriático | 7 | ---------- | 14.400,00 | 100.800,00 |
| 4 | Limpiavidrios x 500 ml con atomizador | 7 | ---------- | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 5 | Ambientador en spray, frasco x 400 ml. | 5 | ---------- | 8.760,00 | 43.800,00 |
| 6 | Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml, | 50 | ---------- | 19.600,00 | 980.000,00 |
| 7 | Varsol de 500 ml. | 10 | ---------- | 6.360,00 | 63.600,00 |
| 8 | Creolina x 500 ml. | 10 | ---------- | 7.200,00 | 72.000,00 |
| 9 | Silicona para carro, tipo spray por 500 ml, | 3 | ---------- | 19.600,00 | 58.800,00 |
| 10 | Silicona con atomizador para muebles de 500 ml, | 3 | ---------- | 10.800,00 | 32.400,00 |
| 11 | Ambientador para auto. | 2 | ---------- | 10.480,00 | 20.960,00 |
| 12 | Eliminador De Olores 300 ml: | 10 | ---------- | 13.440,00 | 134.400,00 |
| 13 | Pastillas sanitarias de 40 grs., | 15 | ---------- | 4.800,00 | 72.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada Paquete por 100 unidades. | 2 | ---------- | 59.200,00 | 118.400,00 |
| 15 | Jabón líquido lavaloza de 750 ml | 2 | ---------- | 7.800,00 | 15.600,00 |
| 16 | Lavaloza en crema de 850 grs. | 2 | ---------- | 10.430,00 | 20.860,00 |
| 17 | Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML. | 5 | ---------- | 15.920,00 | 79.600,00 |
| 18 | Trapero con copa de 500 grs. No. 32 | 60 | ---------- | 7.800,00 | 468.000,00 |
| 19 | Bolsa plástica | 60 | ---------- | 7.840,00 | 470.400,00 |
| 20 | Bolsa plástica | 60 | ---------- | 10.430,00 | 625.800,00 |
| 21 | Bolsas de basura | 45 | ---------- | 9.200,00 | 414.000,00 |
| 22 | Bolsas de basura | 45 | ---------- | 9.200,00 | 414.000,00 |
| 23 | Guante de látex natural color negro calibre 35 | 5 | ---------- | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 24 | Escoba | 40 | ---------- | 9.800,00 | 392.000,00 |
| 25 | Recogedor de plástico rígido, | 5 | ---------- | 4.400,00 | 22.000,00 |
| 26 | Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros. | 5 | ---------- | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 27 | Cepillo para sanitario tipo churrusco | 10 | ---------- | 8.120,00 | 81.200,00 |
| 28 | Cepillo para piso con banda de caucho | 5 | ---------- | 4.880,00 | 24.400,00 |
| 29 | Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros | 2 | ---------- | 19.760,00 | 39.520,00 |
| 30 | Toallas desechables para secar mano | 10 | ---------- | 6.440,00 | 64.400,00 |
| 31 | Papel Higiénico doble hoja | 10 | ---------- | 2.320,00 | 23.200,00 |
| 32 | Papel higiénico blanco industrial | 10 | ---------- | 30.880,00 | 308.800,00 |
| 33 | Limpión de Toalla 70 X 40 CMS. | 10 | ---------- | 11.440,00 | 114.400,00 |
| 34 | Chupa para sanitario. | 10 | ---------- | 4.720,00 | 47.200,00 |
| | TOTAL | | | | **$6.956.540,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

- Entrega Parcial: SI X NO ___, Observaciones: Contrato de suministro 13-8-10007-26, pedido No. 1.
- Entrega Total: SI ___ NO X, Observaciones: Contrato de suministro 13-8-10007-26, pedido No. 1.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO___, Observaciones: Cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato de suministro 13-8-10007-26 del 10/04/2026.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO_____

**OBSERVACIONES:** Cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministro 13-8-10007-26 del 10/04/2026.

**COMPROMISOS:** En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas o presenten daño de fábrica y/o transporte, el contratista efectuara de manera inmediata el cambio del bien contratado, dentro de los plazos exigidos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** | **SI** | | **NO** | x | **NÚMERO** | **CERTIFICADOR** |
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** | | **NO** | x | **NÚMERO** | |
| **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 |
| IT. | BAYONA CANIZALES IVAN DARIO | DEAMA | Almacenista de Intendencia DEAMA. | |
| SC. | JHONNY BASTOS | DEAMA | Supervisor contrato No. 13-8-10007-26. | |