Ciudad y fecha:	12 de agosto 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.	002
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** / **RECURSO** / **RPC No.** / **VALOR**: 13-8-10007-26 / 10 DEAMA. VIG. 2026 / 6726 del 13/04/2026. / 24.892.590,00; **TOTAL CONTRATO.** **24.892.590,00**. **TOTAL: $24.892.590,00.**
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 16/04/2026. 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 periodo de entrega que se está certificando. Del: 05/06/2026 Al: 11/08/2026.
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.	1.976.000,00	1.976.000,00	0	1.976.000,00
DEAMA	10	Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades.	2.072.400,00	2.072.400,00	0	2.072.400,00
DEAMA	10	Ácido muriático 800 ml.	331.200,00	331.200,00	0	331.200,00
DEAMA	10	Limpiavidrios x 500 ml con atomizador,	138.000,00	138.000,00	0	138.000,00

DEAMA	10	Ambientador en spray, frasco x 400 ml.	131.400,00	131.400,00	0	131.400,00
DEAMA	10	Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml.	2.548.000,00	2.548.000,00	0	2.548.000,00
DEAMA	10	Varsol de 500 ml.	190.800,00	190.800,00	0	190.800,00
DEAMA	10	Creolina x 500 ml.	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00
DEAMA	10	Silicona para carro, tipo spray por 500 ml.	137.200,00	137.200,00	0	137.200,00
DEAMA	10	Silicona con atomizador para muebles de 500 ml.	75.600,00	75.600,00	0	75.600,00
DEAMA	10	Ambientador para auto.	31.440,00	31.440,00	0	31.440,00
DEAMA	10	Eliminador de Olores 300 ml.	336.000,00	336.000,00	0	336.000,00
DEAMA	10	Pastillas sanitarias de 40 grs.	168.000,00	168.000,00	0	168.000,00
DEAMA	10	Pastillas de cloro por 100 unidades.	355.200,00	355.200,00	0	355.200,00
DEAMA	10	Jabón líquido lavaloza de 750 ml.	23.400,00	23.400,00	0	23.400,00
DEAMA	10	Lavaloza en crema de 850 grs.	31.290,00	31.290,00	0	31.290,00
DEAMA	10	Ambientador aromatizante, tipo Varitas.	159.200,00	159.200,00	0	159.200,00
DEAMA	10	Trapero con copa de 500 grs. No. 32.	1.092.000,00	1.092.000,00	0	1.092.000,00
DEAMA	10	Bolsa plástica, color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades.	1.411.200,00	1.411.200,00	0	1.411.200,00
DEAMA	10	Bolsa plástica, color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	1.877.400,00	1.877.400,00	0	1.877.400,00
DEAMA	10	Bolsas de basura, calibre 1.4 x 6 unidades, blanco de 70cms ancho x 100cms de largo.	1.242.000,00	1.242.000,00	0	1.242.000,00
DEAMA	10	Bolsas de basura, calibre 1.4 de 6 unidades, negro de 70cms ancho x 100cms de largo.	1.242.000,00	1.242.000,00	0	1.242.000,00
DEAMA	10	Guante de látex negro cal. 35 Tallas 8 y 9. Par.	117.600,00	117.600,00	0	117.600,00
DEAMA	10	Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado.	980.000,00	980.000,00	0	980.000,00
DEAMA	10	Recogedor de plástico rígido.	22.000,00	22.000,00	0	22.000,00
DEAMA	10	Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros.	78.400,00	78.400,00	0	78.400,00
DEAMA	10	Cepillo para piso con banda de caucho.	48.800,00	48.800,00	0	48.800,00
DEAMA	10	Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros.	79.040,00	79.040,00	0	79.040,00
DEAMA	10	Toallas desechables para secar mano.	193.200,00	193.200,00	0	193.200,00
DEAMA	10	Papel Higiénico doble hoja.	32.480,00	32.480,00	0	32.480,00
DEAMA	10	Papel higiénico blanco industrial, doble hoja.	463.200,00	463.200,00	0	463.200,00
DEAMA	10	Limpión de Toalla 70 X 40 CMS.	171.600,00	171.600,00	0	171.600,00
VALOR TOTAL.....			**17.936.050,00**	**17.936.050,00**	**0**	**17.936.050,00**

DEAMA. REC. 10. RPC No. 6726 del 13/04/2026. $17.936.050,00.

Valor de esta entrega es de **$17.936.050,00.**

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. _060_ de fecha 11/08/2026.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE No. 2118	11/08/2026.	$17.936.050,00	00	$17.936.050,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$17.936.050,00**	**00**	**$17.936.050,00**

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. 2118 del 11/08/2026, por valor de **$17.936.050,00**. 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 800 ml.	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 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.	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, color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
20	Bolsa plástica, color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
21	Bolsas de basura, calibre 1.4 x 6 unidades, blanco de 70cms ancho x 100cms de largo.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
22	Bolsas de basura, calibre 1.4 de 6 unidades, negro de 70cms ancho x 100cms de largo.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
23	Guante de látex negro cal. 35 Tallas 8 y 9. Par.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
24	Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado.	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 piso con banda de caucho.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
28	Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
29	Toallas desechables para secar mano.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
30	Papel Higiénico doble hoja.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
31	Papel higiénico blanco industrial, doble hoja.	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
32	Limpión de Toalla 70 X 40 CMS.	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	12.253.950,00	0,00	100,00	0,00
Rec. 10		A-02-02-01-003-005-05	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	0,00
Rec. 10		A-02-02-01-003-005-05	11.078.640,00	11.078.640,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL.....			**24.892.590,00**	**24.892.590,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

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

KanDeri Group s.a.s

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2118

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 FE2118 POLICIA AMAZONAS Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto)

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/08/2026	11/08/2026	ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HIPOCLORITO 5,25% 4L Q PW	130	Und.	12.773,11	19%	2.426,89	1.660.504,20
2	DETERGENTE EN POLVO GOL X 500G PACA X48 UND	11	Und.	158.319,33	19%	30.080,67	1.741.512,61
3	ACIDO MURIATICO X 1000 ML	23	Und.	12.100,84	19%	2.299,16	278.319,33
4	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML WINND	23	Und.	5.042,02	19%	957,98	115.966,39
5	BON AIRE AMBIENTADOR 400ML	15	Und.	7.361,34	19%	1.398,66	110.420,17
6	AMBIENTADOR FANTASIA 3800ML	130	Und.	16.470,59	19%	3.129,41	2.141.176,47
7	VARSOL X 500 ML	30	Und.	5.344,54	19%	1.015,46	160.336,13
8	CREOLINA X 500 ML	25	Und.	6.050,42	19%	1.149,58	151.260,50
9	SILICONA PARA AUTOS X 500ML	7	Und.	16.470,59	19%	3.129,41	115.294,12
10	SILICONA 500ML LPX	7	Und.	9.075,63	19%	1.724,37	63.529,41
11	AMBIENTADOR PARA AUTO	3	Und.	8.806,72	19%	1.673,28	26.420,17
12	AMBIENTADOR DEOX SPRAY DESINFECTANTE X 400ML	25	Und.	11.294,12	19%	2.145,88	282.352,94
13	PASTILLA PARA SANITARIO	35	Und.	4.033,61	19%	766,39	141.176,47
14	PASTILLA DE CLOROX PQ 100 UND	6	Und.	49.747,90	19%	9.452,10	298.487,39
15	LAVALOZA LIQUIDO FANTASIA LIMON X750ML	3	Und.	6.554,62	19%	1.245,38	19.663,87
16	JABON DE LOZA EN CREMA X 850 GR BLANCOX	3	Und.	8.764,71	19%	1.665,29	26.294,12

Total líneas o ítems: 32

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.072.310,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.863.739,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.936.050,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**429.560,86**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.506.489,14**

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: 10/08/2026 16:47:23

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: 8d82286424cd039796f44074c7bb707f70d1d8ee1a62cb4eb74340afac167871b6640914159a91d89398496114257fca --Fecha y Hora de Expedición 11/08/2026 11:38:40 a. m.

KanDeri Group s.a.s

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2118

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 FE2118 POLICIA AMAZONAS Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/08/2026	11/08/2026	ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	AMBIENTADOR AROMATIZANTE PET 80ML	10	Und.	13.378,15	19%	2.541,85	133.781,51
18	REPUESTO TRAPERO COPA TP N32	140	Und.	6.554,62	19%	1.245,38	917.647,06
19	BOLSA PLASTICA NEGRA CALIBRE 2 - 60X90 PQ X 6 UND	180	Und.	6.588,24	19%	1.251,76	1.185.882,35
20	BOLSA PLASTICA VERDE CALIBRE 6 - 65X85 PQ X 6 UND	180	Und.	8.764,71	19%	1.665,29	1.577.647,06
21	BOLSA BASURA BLANCA CALIBRE 1.4 - 70X100 PQ X 6 UND	135	Und.	7.731,09	19%	1.468,91	1.043.697,48
22	BOLSA BASURA NEGRA CALIBRE 1.4 - 70X100 PQ X 6 UND	135	Und.	7.731,09	19%	1.468,91	1.043.697,48
23	GUANTE NEGRO ET PROTEX BK T. 8 35 LTX	15	Oz	6.588,24	19%	1.251,76	98.823,53
24	ESCOBA CERDA SUAVE SP ELLD	100	Und.	8.235,29	19%	1.564,71	823.529,41
25	REPUESTO RECOGEDOR ROJO REFORZADO BANDA SP TASK	5	Und.	3.697,48	19%	702,52	18.487,39
26	BALDE 10 LITROS	10	Und.	6.588,24	19%	1.251,76	65.882,35
27	CEPILLO PISO DURO	10	Und.	4.100,84	19%	779,16	41.008,40
28	LIMPIA TELARAÑA	4	Und.	16.605,04	19%	3.154,96	66.420,17
29	TOALLA EN Z ELITE BL PQ. 150	30	Und.	5.411,76	19%	1.028,24	162.352,94

Total líneas o ítems: 32

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones: PCI

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

SUBTOTAL	**15.072.310,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.863.739,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.936.050,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**429.560,86**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.506.489,14**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2026 16:47:23

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: 8d82286424cd039796f44074c7bb707f70d1d8ee1a62cb4eb74340afac167871b6640914159a91d89398496114257fca --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2026 11:38:40 a. m.

KanDeri Group s.a.s

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2118

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 FE2118 POLICIA AMAZONAS Nota: Solicitamos NO aplicar reteica y retefuente (ver RUT adjunto)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/08/2026	11/08/2026	ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX 2H X 30M UND	14	Und.	1.949,58	19%	370,42	27.294,12
31	LIMPION DE TOALLA 70 X40 BL	15	Und.	9.613,45	19%	1.826,55	144.201,68
32	PAPEL HIGIENICO BL 250M NV X 4 2H	15	Und.	25.949,58	19%	4.930,42	389.243,70

Total líneas o Ítems: 32

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones: PCI

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

SUBTOTAL	**15.072.310,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.863.739,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.936.050,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**429.560,86**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.506.489,14**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2026 16:47:23

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: 8d82286424cd039796f44074c7bb707f70d1d8ee1a62cb4eb74340afac167871b6640914159a91d89398496114257fca --Fecha y Hora de Expedición 11/08/2026 11:38:40 a. 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 Agosto 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	SI

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94008759	12/08/2026	4	0

PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-08	2026-07	E	$7,676,901	$1.895.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	307.300	0		0		0	8	1.900	0	309.200	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	8	1.700	0	281.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	920.200	0	0	0	0	8	5.600	0	925.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	28.100	0	0	0	0	8	200	0	28.300	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	40.300				40.300	8	300	40.600			403	40.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	307.300	8	1.900	309.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	307.300	309.200
Pensión	3	1.228.500	1.236.000
Riesgos Laborales	1	40.300	40.600
CCF	1	307.300	309.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.883.400	1.895.000

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
		94008759	12/08/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$7,676,901	$1.895.000	

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	Exonerado	ING	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	70.100	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																	230301	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 HAWER	1	0			S	X																231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	1	1.000	CCF22	175.091	3	7.100	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. 060 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 11 de agosto de 2026
Hora: 10:00 horas.
Lugar: Leticia – Amazonas.

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

Siendo las 10:00 horas del día 11 del mes agosto 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. 2118 del 11/08/2026, por valor de: $17.936.050,00.

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.	130	----------	15.200,00	1.976.000,00
2	Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades.	11	----------	188.400,00	2.072.400,00
3	Ácido muriático, de 800 ml.	23	----------	14.400,00	331.200,00
4	Limpiavidrios x 500 ml con atomizador.	23	----------	6.000,00	138.000,00
5	Ambientador en spray, frasco x 400 ml.	15	----------	8.760,00	131.400,00
6	Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml.	130	----------	19.600,00	2.548.000,00
7	Varsol de 500 ml.	30	----------	6.360,00	190.800,00
8	Creolina x 500 ml.	25	----------	7.200,00	180.000,00
9	Silicona para carro, tipo spray por 500 ml.	7	----------	19.600,00	137.200,00
10	Silicona con atomizador para muebles de 500 ml.	7	----------	10.800,00	75.600,00
11	Ambientador para auto, presentación en spray, por 100 ml.	3	----------	10.480,00	31.440,00
12	Eliminador de Olores 300 ml.	25	----------	13.440,00	336.000,00
13	Pastillas sanitarias de 40.grs.	35	----------	4.800,00	168.000,00
14	Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada Paquete por 100 unidades.	6	----------	59.200,00	355.200,00
15	Jabón líquido lavaloza de 750 ml.	3	----------	7.800,00	23.400,00

16	Lavaloza en crema de 850 grs. Acción desengrasante y antibacterial.	3	----------	10.430,00	31.290,00
17	Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material.	10	----------	15.920,00	159.200,00
18	Trapero con copa de 500 grs. No. 32, en fibra de algodón 100%.	140	----------	7.800,00	1.092.000,00
19	Bolsa plástica, en polietileno color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades.	180	----------	7.840,00	1.411.200,00
20	Bolsa plástica, color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	180	----------	10.430,00	1.877.400,00
21	Bolsas de basura, calibre 1.4 x 6 unidades, blanco de 70cms ancho x 100cms de largo.	135	----------	9.200,00	1.242.000,00
22	Bolsas de basura calibre 1.4 de 6 unidades, color negro de 70cms ancho x 100cms de largo.	135	----------	9.200,00	1.242.000,00
23	Guante de látex natural color negro calibre 35.	15	----------	7.840,00	117.600,00
24	Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado.	100	----------	9.800,00	980.000,00
25	Recogedor de plástico rígido.	5	----------	4.400,00	22.000,00
26	Balde plástico elaborado en polipropileno con capacidad de 10 litros.	10	----------	7.840,00	78.400,00
27	Cepillo para piso con banda de caucho.	10	----------	4.880,00	48.800,00
28	Escoba limpia telaraña con mango de 3 metros.	4	----------	19.760,00	79.040,00
29	Toallas desechables para secar mano.	30	----------	6.440,00	193.200,00
30	Papel Higiénico doble hoja color blanco 44 metros	14	----------	2.320,00	32.480,00
31	Papel higiénico blanco industrial, doble hoja de 250 metros.	15	----------	30.880,00	463.200,00
32	Limpión de Toalla 70 X 40 CMS.	15	----------	11.440,00	171.600,00
TOTAL					**17.936.050,00**

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___ NO _X_, Observaciones: Contrato de suministro 13-8-10007-26, pedido No. 2.
- Entrega Total: SI _X_ NO ____, Observaciones: Contrato de suministro 13-8-10007-26, pedido No. 2.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X_ NO___, Observaciones: No aplica.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES: No aplica.

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.	