


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-2025- 035911 - AREAD - GRULO - 20.1

COMAN
PT Mileidy
31-12-2025
15 31

Leticia, 31 de diciembre de 2025.

Señor coronel
SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Comandante Departamento de Policía Amazonas
Policía Nacional
Carrera 11 12-32. Barrio Victoria Regía
Leticia - Amazonas.

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 150481.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-023261-DEAMA del 27 de agosto de 2025, 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 Subcomisario 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: 4

Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 22 de agosto de 2025 al 25 de septiembre de 2025, para el momento la orden de compra No. 150481 de fecha 22 de agosto de 2025, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

OFCON: Verificar, atender y realiza tramite administrativo correspondiente

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		


Se elabora el segundo informe de supervisión correspondiente del 26 de septiembre de 2025 al 31 de octubre de 2025, para el momento la orden de compra No. 150481 de fecha 22 de agosto de 2025, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Se elabora el tercer informe de supervisión correspondiente del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, para el momento la orden de compra No. 150481 de fecha 22 de agosto de 2025, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Se elabora el cuarto informe de supervisión correspondiente del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, para el momento la orden de compra No. 150481 de fecha 22 de agosto de 2025, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra No. 150481 del 22 de agosto de 2025.			
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.			
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. / NIT. 830.007.655-6			
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS / C.C. No. 17.052.933 de Bogotá D.C.			
Valor inicial del contrato u orden de compra	No. RPC	REC.	RUBRO	VALOR
	13325 22/08/2025 DEAMA	10 G.G. Vigencia 2025	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON 20.048.359,00
	Autorización 325 22/08/2025 DEAMA	10 G.G. Vigencia futura 2026	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON 19.999.983,00
	TOTAL.....			40.048.342,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A			
Valor total del contrato u orden de compra	\$20.048.359,00. RPC No. 13325 del 22/08/2025 – DEAMA. \$19.999.983,00. Comprobante de compromiso No. 325 del 22/08/2025. V.F TOTAL: \$40.048.342,00.			
Plazo de ejecución inicial	Ciento noventa y un (191) días calendarios.			
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/08/2025.			
Fecha de terminación del plazo de	28/02/2026.			


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		
ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)		
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

Acciones adelantadas:

Durante el mes de diciembre de 2025: La supervisión de la orden de compra No. 150481 del 22 de agosto de 2025, realizó el trámite administrativo de la factura electrónica de venta No. -4106509 de fecha 12 de diciembre de 2025 y sus anexos (certificado parafiscal y planilla de pago parafiscal), por valor de \$20.048.359,00 vigencia 2025. Correspondiente a la recepción de papelería, toners y útiles de oficina destinados al Departamento de Policía Amazonas. A través de los formatos código: 2BS-FR-0045 "Proceso de adquirir bienes y servicios - Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios" y código: 1LF-FR-0095 "Realizar entrada y salida de bienes en los almacenes - Recepción de bienes"

ÍTEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	150	952,00	142.800,00
2	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	400	4.879,00	1.951.600,00
3	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. PEQUEÑO	20	1.190,00	23.800,00
4	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	40	49.385,00	1.975.400,00
5	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	10	26.180,00	261.800,00
6	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	150	18.445,00	2.766.750,00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	50	21.777,00	1.088.850,00
8	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	36	1.904,00	68.544,00
9	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	150	2.856,00	428.400,00
10	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	150	1.200,00	180.000,00
11	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	15	6.307,00	94.605,00
12	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	42	12.257,00	514.794,00
13	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	20	1.428,00	28.560,00
14	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	24	1.666,00	39.984,00
15	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	24	2.499,00	59.976,00
16	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	24	2.499,00	59.976,00
17	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	24	2.499,00	59.976,00
18	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	12	2.499,00	29.988,00
19	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	10	3.451,00	34.510,00
20	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	20	55.930,00	1.118.600,00
21	GSF01-CARTUCHO LEXMARK 52D4H00 NEGRO	1	2.625.140,00	2.625.140,00
22	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242K NEGRO	2	711.263,00	1.422.526,00
23	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242C CIAN	1	928.200,00	928.200,00
24	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242Y AMARILLO	1	928.200,00	928.200,00
25	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242M MAGENTA	1	928.200,00	928.200,00
26	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X5000UN	2	630.700,00	1.261.400,00
27	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	10	13.090,00	130.900,00
28	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	20	2.499,00	49.980,00
29	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	5	6.545,00	32.725,00
30	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	10	7.973,00	79.730,00
31	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	80	952,00	76.160,00

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

32	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM	30	1.904,00	57.120,00
33	GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS	5	11.781,00	58.905,00
34	GSF01-GRAPA RAPID GALVANIZADA X5000 26/6 RAPID	20	3.094,00	61.880,00
35	GSF01-ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	10	5.950,00	59.500,00
36	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	10	8.806,00	88.060,00
37	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE	20	13.209,00	264.180,00
38	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	20	3.332,00	66.640,00
TOTAL				20.048.359,00

Realizado el trámite administrativo de pago. Se registra el siguiente movimiento de saldo, por \$19.999.983,00 correspondiente a un 49,94% de vigencia futura 2026, así:

REC. 10	DOCUMENTO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2025 DEAMA	Orden de compra No. 150481	Suministro de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión de acuerdo a ficha técnica establecida para el Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas a través de la modalidad de mínima cuantía Gran Almacén de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	20.048.359,00	20.048.359,00	0,00	100	0
Vig. 2026 DEAMA		19.999.983,00	0,00	19.999.983,00	0	100	
TOTAL.....			40.048.342,00	20.048.359,00	19.999.983,00	50,06	49,94


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las establecidas en la orden de compra No. 150481 del 22/08/2025.	Si	En ejecución

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.			
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	N/A	En ejecución
2	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	N/A	En ejecución
3	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	N/A	En ejecución
4	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. PEQUEÑO	N/A	En ejecución
5	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	N/A	En ejecución
6	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	N/A	En ejecución
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	N/A	En ejecución
8	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	N/A	En ejecución
9	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	En ejecución
10	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	N/A	En ejecución
11	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	N/A	En ejecución
12	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	N/A	En ejecución
13	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	N/A	En ejecución
14	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	N/A	En ejecución
15	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	N/A	En ejecución
16	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	N/A	En ejecución
17	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	N/A	En ejecución
18	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	N/A	En ejecución
19	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	N/A	En ejecución
20	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	N/A	En ejecución
21	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	En ejecución
22	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	En ejecución
23	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	En ejecución
24	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	N/A	En ejecución
25	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	N/A	En ejecución
26	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	N/A	En ejecución
27	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	N/A	En ejecución
28	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	N/A	En ejecución

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		

29	GSF01-CARTUCHO LEXMARK 52D4H00 NEGRO	N/A	En ejecución
30	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242K NEGRO	N/A	En ejecución
31	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242C CIAN	N/A	En ejecución
32	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242Y AMARILLO	N/A	En ejecución
33	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242M MAGENTA	N/A	En ejecución
34	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X5000UN	N/A	En ejecución
35	GSF01-CINTA MÁGICA 19MM X 32.9MM	N/A	En ejecución
36	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	N/A	En ejecución
37	GSF01-MANECILLA METÁLICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	N/A	En ejecución
38	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	N/A	En ejecución
39	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	N/A	En ejecución
40	GSF01-REGLA PLANA METÁLICA 30CM	N/A	En ejecución
41	GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS	N/A	En ejecución
42	GSF01-GRAPA RÁPID GALVANIZADA X5000 26/6 RÁPID	N/A	En ejecución
43	GSF01-ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	N/A	En ejecución
44	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	N/A	En ejecución
45	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE	N/A	En ejecución
46	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METÁLICO GIPAO	N/A	En ejecución

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión de la orden de compra No. 150481 del 22 de agosto de 2025, no se han presentado novedades, la ejecución sigue dentro del plazo establecido en la orden de compra.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (132) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (59) días calendarios para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizara mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendarios 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	40.048.342,00	100,00%
Valor total de las entregas	20.048.359,00	50,06%
Valor total facturado	20.048.359,00	50,06%
Valor facturado pendiente de pago	20.048.359,00	50,06%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	19.999.983,00	49,94%

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
001	20.048.359,00	16/12/2025	20.048.359,00	-4106509	0,00	0,00	Pendiente de pago
TOTAL.....	20.048.359,00		20.048.359,00		0,00	0,00	

La supervisión de la orden de compra No. 150481 del 22 de agosto de 2025, realizó el trámite administrativo para el correspondiente pago al contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. / NIT. 830.007.655-6. Pendiente desembolso por parte de la Tesorería de la Unidad.

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

Mediante el Sistema de Información Logística SAP SILOG, se procedió su ingreso a los estados financieros, a través de la orden de entrada del almacén de intendencia No. 5003815199-2025 de fecha 16 de diciembre de 2025, por valor de \$20.048.359,00.

5. RECOMENDACIONES

En la ejecución de la orden de compra No. 150481 del 22 de agosto de 2025, se recomendó al contratista 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 Orden de Compra No. 150481 del 22/08/2025.
 Correo electrónico: deama.grulo@policia.gov.co
 Teléfono: 323-319- 9423.