


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

No. GS-2025- **035914** - AREAD - GRULO - 20.1

COMAN  
PT Mileidy  
31-12-2025  
1531

Leticia, 31 de diciembre de 2025.

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

**ASUNTO:** Informe de supervisión orden de compra No. 154088.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO      O FINAL  X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>28/11/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/12/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-031160-DEAMA del 11 de noviembre de 2025, el señor Teniente Coronel DARWIN JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Amazonas (E), nombró como supervisor de la orden de compra 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: 2

Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 27 de octubre de 2025 al 27 de noviembre de 2025, para el momento la orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025, se encuentra ejecutado, pero su plazo de ejecución está vigente hasta el 30/11/2025, sin novedad.


OTRON: verificar y atender tramites administrativos correspondientes

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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 28 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, para el momento la orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025, se encuentra ejecutado, al igual que su plazo de ejecución finalizado, sin novedad.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	Orden de Compra No. 154088 del 27 de octubre de 2025.			
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICION A TODO DE PLANTAS ELECTRICAS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, CONFORME A FICHA TECNICA EXIGIDA, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.			
<b>Contratista</b>	FERRICENTROS S.A.S. / NIT: 800.237.412-1			
<b>Representante legal</b>	DANIEL MONTES NARANJO / C.C. No. 1053799324			
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	<b>No. RPC</b>	<b>REC.</b>	<b>RUBRO</b>	<b>VALOR</b>
	7725 23/10/2025 DEAMA	10 G.G. Vigencia 2025	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	A-02-01-01-004-006-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS.
	<b>TOTAL.....</b>			<b>14.045.570,00</b>
<b>TOTAL: \$14.045.570,00.</b>				
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No aplica.			
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>TOTAL: \$14.045.570,00.</b>			
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Treinta y cinco (35) días calendarios.			
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	27/10/2025.			
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/11/2025.			
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica.			
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica.			
<b>Adiciones</b>	No aplica.			

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Modificatorios</b>	No aplica.	
<b>Prorrogas</b>	No aplica.	
<b>Otros</b>	No aplica.	

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

### Acciones adelantadas:

En el mes de diciembre de 2025: La supervisión de la orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025, realizó seguimiento al trámite administrativo de desembolso al contratista FERRICENTROS S.A.S. / NIT: 800.237.412-1, con el fin de solicitar a la tesorería del Departamento de Policía Amazonas, copia de la orden pago para el informe final de supervisión; así como proceder a generar el proyecto de liquidación de la orden de compra.

## 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. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025.	SI	Se cumplió con las condiciones técnicas

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
	<b>DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.</b>			
1	<b>GENERADOR</b>		SI	Se cumplió con las condiciones técnicas de la orden de compra.
	Frecuencia nominal	60 Hz		
	Potencia nominal - prime	5,0 Kva - 5,0 Kv		
	Potencia máxima - stand by	5,5 Kva - 5,5 Kv		
	Modo de regulación	AVR		
	<b>SALIDA DE CORRIENTE</b>			
	Configuración	Bifásica		
	Voltaje	120 - 240V		
	Salida de corriente	20,8 Amp.		
	<b>MOTOR</b>			
	Modelo	YD186FA		
	Capacidad del tanque	12,1L		
	Velocidad de rotación	3600 RPM		
	Combustible	Diesel		
	Sistema de refrigeración	Aire		
	Sistema de arranque	Eléctrico		
	Tipo de aceite	15W40		
	Consumo de combustible aprox.	Litro/hora 1,7		
	<b>CONTROLADOR</b>			
	V-HZ-Horas de trabajo			
	<b>DIMENSIONES</b>			
	Alto	0.74 Mts		
	Largo	0.93 Mts		
	Ancho	0.53 Mts		
	Peso	164 Kg		
	<b>ACCESORIOS</b>			

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>							
Código: 2BS-FR-0019									
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA								
Versión: 5									
<table border="1"> <tr><td>Baterías y cables</td></tr> <tr><td>Clavijas de conexión</td></tr> <tr><td>Kit de herramientas básico</td></tr> <tr><td>Kit de ruedas</td></tr> <tr><td>Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.</td></tr> <tr><td><b>GARANTIA</b></td></tr> <tr><td>500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.</td></tr> </table>		Baterías y cables	Clavijas de conexión	Kit de herramientas básico	Kit de ruedas	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.	<b>GARANTIA</b>	500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.	
Baterías y cables									
Clavijas de conexión									
Kit de herramientas básico									
Kit de ruedas									
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.									
<b>GARANTIA</b>									
500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.									

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión de la orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025, no se presentaron novedades, la ejecución se cumplió conforme al plazo establecido.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (35) días calendarios desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días en su ejecución, sin novedad.


## 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	14.045.570,00	100,00%
Valor total de las entregas	14.045.570,00	100,00%
Valor total facturado	14.045.570,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	14.045.570,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

Página 5 de 5	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
001	14.045.570,00	21/11/2025	14.045.570,00	01CR-700326	13,520,336.00	525,234.00	543709625
TOTAL.....	14.045.570,00		14.045.570,00		13,520,336.00	525,234.00	

**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. 5003813699-2025 del 01 de diciembre de 2025 por valor de \$14.045.570,00.

**5. RECOMENDACIONES**

En la ejecución de la orden compra No. 154088 de fecha 27 de octubre 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	<b>SI <u>X</u></b>	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).
	<b>NO <u>  </u></b>	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. 154088 de fecha 27/10/2025.  
 Correo electrónico: [deama.grulo@policia.gov.co](mailto:deama.grulo@policia.gov.co)  
 Teléfono: 323-319- 9423.