



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
GRUPO DE CONTRATOS

Nro. GS-2025 - 023275 / AREAD - GRUCO - 11.10.

Leticia, 27 AGO. 2025

Señora
ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ
Representante Legal
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Avenida 9 No. 125 - 32
Bogotá D.C.

Asunto: Notificación inicio de etapa contractual.

Con relación al proceso contractual relacionado a continuación, respetuosamente informo que los requisitos para el inicio de la ejecución ya surtieron efecto y en consecuencia se puede dar inicio la orden de compra a partir del **22/08/2025**, cumpliendo con las obligaciones contractuales establecidas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Compra por Gran Almacén, cualquier inconveniente o problema que se presente dentro de la ejecución, favor dirigirse a la oficina de la Jefatura del Área Administrativa DEAMA o con el supervisor del contrato.

No. ORDEN DE COMPRA	CONTRATANTE	OBJETO	
150482	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS NIT: 800140601 - 9	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.	
FECHA ORDEN DE COMPRA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
22/08/2025		22/08/2025	28/02/2026
VALOR	El valor total de la orden de compra es de \$ 19.902.470,00 COP los cuales se irán consumiendo de acuerdo a las necesidades de la institución con previa coordinación con el supervisor del contrato, de acuerdo a los valores de los elementos contratados establecidos en la orden de compra.		
SUPERVISOR	GRADO Y NOMBRE: Subcomisario Jhonny Bastos CARGO: Jefe Grupo Logístico CORREO ELECTRÓNICO: jhony.bastos@correo.policia.gov.co CELULAR: 3233199423		
JEFE ADMINISTRATIVO	Capitán Jairo Eliecer Chuña Rivera Jefe Área Administrativa Email: deama.subca@policia.gov.co Celular: 3103155728		

La distribución de elementos adquiridos en la orden de compra 150482 son los siguientes:

ÍTEM	NOMBRE TVEC	CANT. 2025	CANT. 2026	CANT. TOTAL	VALOR UNITARIO ESTIMADO	TOTAL VIGENCIA 2025	TOTAL VIGENCIA 2026	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	TONER RICOH DE ALTA CAPACIDAD PARA IM430F 17.400 IMPRESIONES	10	10	20	\$ 311.450,00	\$ 3.114.500,00	\$ 3.114.500,00	\$ 6.229.000,00
2	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO	2	2	4	\$ 1.367.347,00	\$ 2.734.694,00	\$ 2.734.694,00	\$ 5.469.388,00


	MFC-L9570CDW - NEGRO								
3	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW - AZUL	1	1	2	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 2.734.694,00	
4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW - AMARILLO	1	1	2	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 2.734.694,00	
5	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW - MAGENTA	1	1	2	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 1.367.347,00	\$ 2.734.694,00	
TOTAL						\$ 9.951.235,00	\$ 9.951.235,00	\$ 19.902.470,00	

Atentamente;



Coronel **SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU**
Comandante Departamento de Policía Amazonas

Anexo(s): no
Copia: no

Elaboró: 
SI. ADOLFO RODRÍGUEZ CRUZ
AREAD/GRUCO

Revisó: 
CT. HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCÍA
AREAD/GRUCO

Revisó: 
CT. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
SUBCO/AREAD

Revisó: 
TC. DARWIN JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
COMAN/SUBCO

Fecha de elaboración: 27/08/2025
Ubicación: D:\ GRUCO 2025 - 2. Notificaciones

Carrera 11 12-32, Barrio Victoria Regia
Teléfonos 3212068365
deama.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Amazonas - Departamento de Policía
N.I.T. 800140601
ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **150482**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **22/08/25**
 Fecha de Vencimiento **28/02/26**
 Comprador **Adolfo Rodriguez Cruz**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **SUBCOMISARIO JHONNY**

BASTOS
 Teléfono **3233199423**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **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.**

Enviar a

Amazonas - Departamento de
 Policía
 CRA 11 12 - 32 BARRIO
 VICTORIA REGIA
 LETICIA LETICIA
 Colombia
 Atte: SUBCOMISARIO JHONY
 BASTOS

Facturar a

Amazonas - Departamento de
 Policía
 CRA 11 12 - 32 BARRIO
 VICTORIA REGIA
 LETICIA, LETICIA
 Colombia
 Atte: Adolfo Rodriguez Cruz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	GSF01-TONER RICOH SEV279549	20.0 Unidad	311.450,00	6.229.000,00
2	GSF01-TONER ORIGINAL SEV279599	10.0 Unidad	1.367.347,00	13.673.470,00
				19.902.470,00 COP