



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



Nro. GS-2024 - **008555** / AREAD - GRUCO - 11.3.

Leticia, 19 de abril del 2024.

Señor Subcomisario  
JHONY BASTOS  
Jefe Grupo Logístico  
Departamento de Policía Amazonas  
Carrera 11 No. 12 - 32 Barrio Victoria Regia  
Leticia - Amazonas

Asunto: Notificación inicio de etapa contractual.

El Comando del Departamento de Policía Amazonas, notifica al señor Subcomisario del inicio de la etapa contractual, para lo cual debe controlar su correcta ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 emanada de la Dirección General Policía Nacional "Por medio de la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014", señalando las calidades, responsabilidades, facultades generales, administrativas, técnicas, financieras y legales y prohibiciones de quienes desempeñan estas funciones y el Instructivo No. 016 del 24 de marzo de 2010 emanada por el señor Director General Policía Nacional "Actividad de los supervisores, interventores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional", así:

OBJETO	
ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL 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.	

No. ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA
127423	<b>NOMBRE:</b> TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACIÓN <b>IDENTIFICACIÓN:</b> NIT: 900.273.006-1 <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> JAVIER ENRIQUE ROJAS ARIAS <b>IDENTIFICACIÓN:</b> C.C. No. 79.992.904 <b>CIUDAD NOTIFICACIÓN:</b> Bogotá D.C. <b>DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:</b> Calle 18 A 62 84 <b>E-MAIL:</b> contabilidad@tecnoprocesos.co <b>CELULAR:</b> 3203037569

No. ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA
127424	<b>NOMBRE:</b> FERRICENTROS S.A.S <b>IDENTIFICACIÓN:</b> NIT: 800.237.412-1 <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO <b>IDENTIFICACIÓN:</b> C.C. No. 79.688.923 de Bogotá D.C. <b>CIUDAD NOTIFICACIÓN:</b> Bogotá D.C. <b>DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:</b> Avenida Caracas No. 74-25 <b>E-MAIL:</b> contabilidad@ferricentro.com <b>CELULAR:</b> 3107938526

La distribución del presupuesto de acuerdo al recurso y al rubro presupuestal asignado se distribuye así:

Vigencia 2024				
16-01-01-D5 – DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS				
No. CDP	REC.	TIPO DE GASTO SIIF NACIÓN		SUBTOTAL
		RUBRO	DESAGREGACIÓN	
<b>ORDEN DE COMPRA No. 127423</b>				
<b>4124</b> 16/04/2024	10 – G.G.	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	A-02-01-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 42.291.000,00
		A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	A-02-01-01-004-004-08 APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 13.245.500,00
		A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-03 RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	\$ 35.090.000,00
		<b>ORDEN DE COMPRA No. 127424</b>		
		A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	A-02-01-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 38.691.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 129.317.500,00</b>

A continuación se relacionan los valores unitarios que se irán consumiendo de acuerdo a las necesidades de la institución y previa coordinación con el supervisor del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición de aire acondicionado dual inverter de 24000	9	4.699.000,00	42.291.000,00
2	Adquisición de aire acondicionado dual inverter de 18000	9	4.299.000,00	38.691.000,00
3	Dispensador de agua botellón oculto, de piso, color gris.	5	1.529.900,00	7.649.500,00
4	Ventilador industrial 2 en 1, 76 cm 30 pulgadas, color negro, giro 90 grados, de tres velocidades, rango de pulgadas más de 23 pulgadas, tres (3) velocidades, nivel de potencia: 240Watts.	4	1.399.000,00	5.596.000,00
5	Megáfono perifoneo potente recargable 100w, grabador, USB, Bluetooth, reproductor MP3 integrado, sirena, clip de sujeción para micrófono.	1	899.000,00	899.000,00
6	Micrófono inalámbrico Shure BLX24/SM58-H9	1	2.999.000,00	2.999.000,00
7	Televisor de 55" 4K UHD QLED, ahorro automático de energía, bluetooth, servicio web, incluye soportes.	8	3.899.000,00	31.192.000,00

Los tiempos establecidos en el contrato son los siguientes:

FECHA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
16/04/2024	19/04/2024	31/05/2024

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS

Las especificaciones técnicas del contrato, las condiciones jurídicas, financiera, económicas, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo y la forma de ejecución del contrato, se encuentran establecidas en el estudio previo del proceso.

Las funciones del supervisor están descritas en la resolución No. **003** del **18/01/2024**, notificadas mediante comunicación oficial No. **GS-2024-001718/ AREAD - GRUCO** del **29/01/2024** al inicio de la etapa precontractual.

**ACTIVIDADES ADICIONALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO:**

- A) Con el ánimo de dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12/07/2011, los señores supervisores que **se ausenten de sus funciones por cualquier novedad administrativa** que se le presente y que impida cumplir con sus funciones como supervisor, deberá realizar solicitud por escrito ante el señor Ordenador del Gasto de la Unidad, quien ordenara la designación de su remplazo y su notificación la realizara el grupo de contratos, para que obre dentro del expediente documental físico del contrato.

*Seguidamente, debiera entregar mediante comunicación oficial a su remplazante sus funciones y responsabilidades, realizando la inducción necesaria con el fin de no ver interrumpida la supervisión al contrato.*

- B) El supervisor del contrato **deberá entregar de forma física**, al Comando de Departamento de Policía Amazonas mínimo un (01) informe de supervisión de manera mensual, en el formato 2BS-FR-0019 (**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA**), versión 5 o el que se actualice en la S.V.E, cargando el mismo a la plataforma del **SECOP II**, en la sección de "documentos de ejecución del contrato". de forma oportuna, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes.

En el informe debiera ser presentado los primero cinco (05) días de cada mes, detallando el seguimiento a la ejecución del rubro asignado al contrato, mediante el registro presupuestal de compromiso - RPC. *Adicionalmente, deberán registrar el avance de la ejecución del contrato en la sección "Balance de Pagos y Balance de Entregas", del SECOP II. Con el fin de que referencie; el análisis del plazo de ejecución para efectos de alertar a la ordenación del gasto, sobre el riesgo de que se constituya una reserva.*

*En caso de presentarse incumplimientos estipulados dentro del contrato deberán ser detallados en el presente informe, pero adicionalmente debiera diligenciar los formatos establecidos para tal fin, esto de acuerdo las actividades pendientes o bienes dejados de entregar y su cuantificación, así:*

- *Informe de Incumplimiento Contractual **2BS-FR-0069***
- *Informe Incumplimiento Contractual Servicio Postventa **2BS-FR-0070***

- C) Cada vez que reciba un bien o servicio establecido en el contrato u orden de compra, y que cumpla con lo contratado, debe adelantar el diligenciamiento del formato 2BS-FR-0045 (**CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS**) versión 3, o el que se actualice en la S.V.E, debiendo adjuntar los soportes mínimos requeridos por la entidad, las cuales son: 1) Factura del proveedor. 2) Constancia de recibido a satisfacción del Supervisor. 3) Documento de Ingreso del bien o servicio al SILOG. (en caso que aplique) 4) Paz y salvo aportes parafiscales.

- D) Al finalizar el 100% de la ejecución, deberá entregar diligenciado el formato 2BS-FR-0066 (**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**) versión 0, o el que se actualice en la S.V.E, indicando la calificación final del contratista, debiendo cargar el mismo a la plataforma del **SECOP II**.

- E) Dentro de los 4 meses una vez finalizada la ejecución del contrato y se cumplan con la entrega total de los bienes y servicios y con el pago de obligaciones por parte de la entidad, se debe adelantar la liquidación bilateral del contrato y orden de compra del proceso, debiendo diligenciar el formato 2BS-FR-0023 (*ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL*), entregándola al Grupo de Contratos de la Unidad.
- F) Para la facturación deberá tener en cuenta la circular externa No. 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01/01/2024, siendo que es importante dar aplicación a la "GUÍA ACCESO AL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN VALIDADOR DE FACTURA ELECTRÓNICA - VFE".
- G) Tomar contacto con el Grupo de Contratos y solicitar inducción en sus funciones y responsabilidades, igualmente crear usuario empresarial en el SECOP II, solicitando el registro a la entidad y mantener documentado el contrato electrónico con todos los soportes documentales que genere durante la ejecución del contrato.
- H) Tomar contacto con el estructurador del estudio previo, enterándose de las necesidades y todos los por menores en el estudio previo que no alcance a identificar y que sea necesario para el desarrollo de la ejecución y seguimiento contractual, igualmente, enterándose de los riesgos y formas de mitigarlos establecidos en el estudio previo.

Atentamente;

Teniente Coronel **ALEXANDER NIÑO ORTIZ**  
Comandante Departamento de Policía Amazonas (E)

Anexo(s): uno (dos folios)

Copia: no

Elaboró:

SI: Adolfo Rodríguez Cruz  
AREAD/GRUCO

Revisó:

IT. José Javier Pantoja Ilesuasty  
AREAD/GRUCO (E)

Revisó:

CT. Dante Barragán Andrade  
SUBCO/AREAD (E)

Fecha de elaboración: 19/04/2024  
Ubicación: D:\GRUCO2024 - 2. Notificaciones

Carrera 11 12-32, Barrio Victoria Regia  
Teléfonos 3212068365  
[deama.ofcon@policia.gov.co](mailto:deama.ofcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA