



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

Nro. GS/2024-008370 AREAD - GRUCO - 11.3.

Leticia, 19 de abril del 2024.

Señor intendente  
JOSÉ JAVIER PANTOJA INSUASTY  
Jefe de Presupuesto  
Departamento de Policía Amazonas  
Carrera 11 No. 12 - 32 Barrio Victoria Regia  
Leticia-Amazonas

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal del Compromiso.

De manera atenta y respetuosa solicito al señor Intendente, la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso para el proceso PN DEAMA MIC 026 2024, el cual se adjudica y detalla a continuación:

| OBJETO   | ORDENES DE COMPRA | CONTRATISTA  |
|--|-------------------|--|
| 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. | 127423            | TECNOPROCESOS S.A.S<br>NIT: 900.273.006-1<br>BANCO DE OCCIDENTE<br>CUENTA DE AHORROS<br>No: 262-812464 |
|  | 127424            | FERRICENTROS S.A.S<br>NIT: 800.237.412-1<br>BANCOLOMBIA<br>CUENTA CORRIENTE<br>No: 62300000303         |

| VICENCIA 2024                                |              |  |  |                          |
|--|--------------|--|--|--------------------------|
| TC-01-01-05-DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS |              |  |  |                          |
| No. ODP                                      | REC.         | TIPO DE GASTO Y FINANCION  |  | SUBTOTAL                 |
|  |              | RUBRO  | DESAGREGACION  |                          |
| 4124<br>16/04/2024                           | 10 -<br>G.G. | ORDEN DE COMPRA No. 127423   |  |                          |
|  |              | A-02-01-01-004-003<br>MAQUINARIA PARA USO GENERAL                            | A-02-01-01-004-003-09<br>OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS   | \$ 42.291.000,00         |
|  |              | A-02-01-01-004-004<br>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                        | A-02-01-01-004-004-03<br>APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS   | \$ 13.245.500,00         |
|  |              | A-02-01-01-004-007<br>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES | A-02-01-01-004-007-03<br>RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC | \$ 35.090.000,00         |
| ORDEN DE COMPRA No. 127424                   |              |  |  |                          |
|  |              | A-02-01-01-004-003<br>MAQUINARIA PARA USO GENERAL                            | A-02-01-01-004-003-09<br>OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS   | \$ 38.691.000,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>                           |              |  |  | <b>\$ 124.277.500,00</b> |

Atentamente,

Capitán DANTE BARRAGAN ANDRADE  
Jefe Área Administrativa DEAMA (E)

Anexo(s) no  
Copia no

Elaboró: Sr. Adolfo Rodríguez-Cruz  
AREAD/GRUCO

Fecha de elaboración: 19/04/2024  
Ubicación: D:\CONTRATOS 2024\11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA\

Carrera 11 12-32, Barrio Victoria Regia  
Teléfonos 3162263326  
deama.ofcon@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpantc]
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 18-01-01-D5
Fecha y Hora Sistema: 18/04/2024 12:00:00 p. m.

JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 rows: Número (5324), Vigencia Presupuestal (Actual), Valor Inicial (90.828.500,00), and Valor Total Operaciones (0,00).

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 rows: Identificación: NIT (900273006), Razón Social (TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION), Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 rows: Número (262812464), Banco (BANCO DE OCCIDENTE), Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 rows: Identificación (74181592), Nombre (MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO), Cargo (COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS).

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO DE PORTE

Table with 4 rows: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número (127423), Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha (2024-04-16).

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

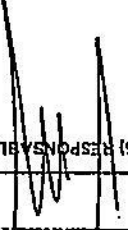
Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBI

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



| PLAN DE PAGOS                    |                                  |       |                               |                 |               |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC     | FECHA | VALOR A PAGAR                 | SALDO POR PAGAR | LINEA DE PAGO |
| 05                               | DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION | 00.028.500,00   | NINGUNO       |
|                                  |                                  |       |                               | 90.628.500,00   |               |



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

MHjpantoj  
16-01-01-D5

JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY  
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema

19/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Número:               | 5424          | Fecha Registro:          | 2024-04-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | CDP-Pesos                                    | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 38.691.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 38.691.000,00                                | Saldo x Obligar: | 38.691.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                    |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 62300000303 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                 |        |   |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|---|
| Identificación: | 74181592 | Nombre: | MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO | Cargo: | COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|---|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 127424 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-04-16 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                     | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL        | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL         | SALDO X OBLIGAR      |
|-------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10      | CSF     |                 | 38.691.000,00        | 0,00            |                      |                      |
| <b>Total:</b>                       |  |        |         |         |                 | <b>38.691.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>38.691.000,00</b> | <b>38.691.000,00</b> |

Objeto: ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-31 | 38.691.000,00 | 38.691.000,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FECHA: 19 de abril de 2024  
 CERTIFICADO No. 046

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | MES PROYECTADO COMPRA | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL | DESAIGREGACIÓN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO   | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R16 |                       | FONDOS ESPECIALES R16 |             | OTRO RECURSO |             |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                    |                     |                                |                       |               |                    |                             |   |                               | CANT                     | VALOR TOTAL           | CANT                  | VALOR TOTAL | CANT         | VALOR TOTAL |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 40101701      | A-02-01-01-004-003 | A-02-01-01-004-003-09       | Adquisición e instalación de aire acondicionado dual inverter de 18000 BTU          | 4,699,000.00                  | 9                        | 42,291,000.00         | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 40101701      | A-02-01-01-004-003 | A-02-01-01-004-003-09       | Adquisición e instalación de aire acondicionado dual inverter de 24000 BTU          | 4,299,000.00                  | 9                        | 38,691,000.00         | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 48301711      | A-02-01-01-004-004 | A-02-01-01-004-004-08       | Dispensador de Agua   | 1,529,900.00                  | 5                        | 7,649,500.00          | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 40101604      | A-02-01-01-004-004 | A-02-01-01-004-004-08       | Ventilador industrial de 110V. Tipo de ventilador 2 en 1, material principal metal. | 1,399,000.00                  | 4                        | 5,596,000.00          | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 52161505      | A-02-01-01-004-007 | A-02-01-01-004-007-03       | Televisor 55" con soporte móvil y cables de conexión y accesorios                   | 3,899,000.00                  | 8                        | 31,192,000.00         | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 52161520      | A-02-01-01-004-007 | A-02-01-01-004-007-03       | Microfonos convencionales profesional   | 2,999,000.00                  | 1                        | 2,999,000.00          | -                     | -           | -            | -           |
| DEAMA              | ARLOG               | D5                             | 6                     | 52161533      | A-02-01-01-004-007 | A-02-01-01-004-007-03       | Megáfonos mayor potencia para trabajo continuo                                      | 899,000.00                    | 1                        | 899,000.00            | -                     | -           | -            | -           |
|                    |                     |                                |                       |               |                    |                             |   | <b>TOTAL</b>                  | <b>37</b>                | <b>128,317,500.00</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>    |

Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones. Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones. Se expide el presente certificado en atención a la comunicación oficial No. GS-2024-008118-DEAMA firmada por el señor SC JHONNY BASTOS

No. SISCO DEAMA-2024-50

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 129,317,500.00

Intendente JUAN JESUS ORTIZ HERRERA  
 Analista de Planeación

MAYOR CESAR AUGUSTO SANCHEZ CASTAÑEDA  
 Jefe de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Cargo

Unidad

*[Handwritten signature and stamp of Jhonny Bastos]*  
 Jhonny Bastos  
 Deama - Gualo