Nro. GS – 2023 – **/ COMAN-TELEM – 29.25**

Ciudad y Fecha: Popayán 07 de septiembre del 2023

Coronel
VIANNEY JAVIER RODRIGUEZ PORRAS
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 1 contrato No 90-7-10027-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___.

Periodo del informe de supervisión

Desde	**07/08/2023**	**Hasta**	**04/09/2023**

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 acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2023 – 041671 – MEPOY del 07/08/2023, el señor (a) Coronel VIANNEY JAVIER RODRIGUEZ PORRAS, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Capitán JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
  G
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Cero (0)**

  Nota: A la fecha no se han presentado Informes de Supervisión.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10027-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER DE DIFERENTES MARCAS) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGION DE POLICÍA NUMERO CUATRO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 62.000.000,00 MEPOY
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 62.000.000,00 MEPOY
Plazo de ejecución inicial	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2023
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

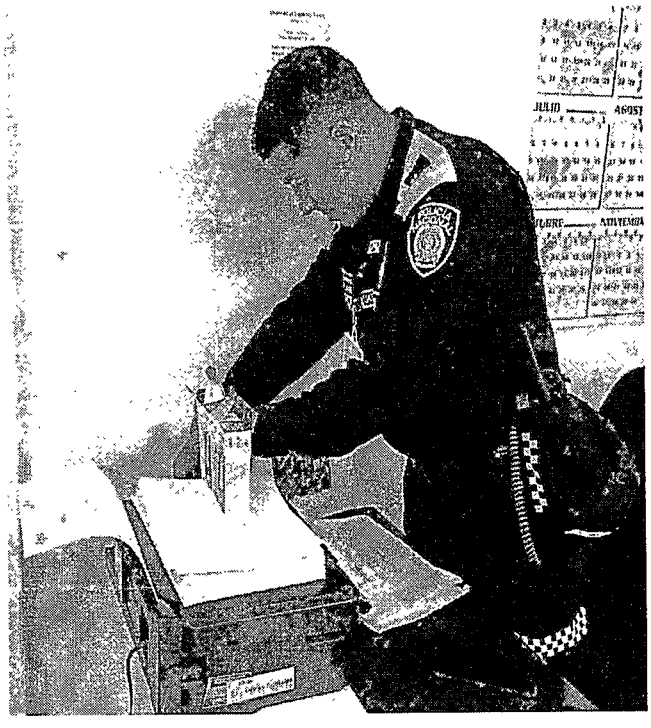
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Certifico con la firma del presente informe, que el señor contratista viene cumpliendo con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista no presenta factura.

SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LAS FOTOCOPIADORAS, SE LE ASIGNAN TECLADOS Y MOUSE DE LA MISMA MANERA EL SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE INYECCION DE MARCA EPSON, TODO QUEDA REGISTRADO MEDIANTE LOS CASOS SIGMAS QUE NOS SOLICITAN LOS USUARIO INTERNOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.









2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expedirá las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	(SI)	El señor contratista si presenta factura.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio correctivo durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento correctivo.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio certificado dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará semestralmente los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
El contratista suministra todos los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión del Jefe de Telemática de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de seis (6) meses en caso de posibles fallas. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de Telemática de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado en la bolsa de repuestos.		
El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas (exceptuando tóner y papel), que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras (kit de mantenimiento, rodillos, fotoconductores, unidades fusoras), del total de los equipos relacionados en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia con el suministro de químicos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (99) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato 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. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro del os primeros cinco (5) días de cada mes, si este aplica al grupo de contratación de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

NOTA: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacieda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #$16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #$

NOMBRE BENEFICIARIO: DIEGO SALOMÓN ROA ROA
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS DAMAS
NUMERO DE CUENTA: 196100125596

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

MEPOY	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	**62.000.000,00**	
Valor total de las entregas	**10.524.580,00**	16,98
Valor total facturado	10.524.580,00	16,98
Valor facturado pendiente de pago	**10.524.580,00**	16,98
Valor pagado	-	0,00
Valor pendiente de entrega	51.475.420,00	83,02

a. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$ 8.844.580,00	06/09/2023	$ 8.844.580,00	CEFE15377	0	0	0
02	$ 1.680.000,00	06/09/2023	$ 1.680.000,00	CEFE15376	0	0	0

a. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

4.2 Entrada de Bienes*(no aplica)*

N/A

5. **RECOMENDACIONES**

N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	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,

Firma_____

Capitán **JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO**
Jefe Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones MEPOY
Supervisor Contrato No. 90-7-10027-23
mepoy.gutic@policia.gov.co
3214316587

Ciudad y fecha:	07 de septiembre de 2023
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO NRO. 90 – 7 – 10027 – 23
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	DIEGO SALOMON ROA ROA
NIT del contratista:	79567569-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER DE DIFERENTES MARCAS) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGION DE POLICÍA NUMERO CUATRO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 62.000.000,00 MEPOY
Plazo de ejecución:	15 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Popayán – Cauca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones MEPOY

Fecha de entrega certificada:	07/08/2023 al 06/09/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEPOY	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$8.844.580,00	$8.844.580,00	0	$8.844.580,00
		RECARGA TONER	$1.680.000,00	$1.680.000,00	0	$1.680.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CEFE15377	06/09/2023	$8.844.580,00	N/A	$8.844.580,00
CEFE15376	06/09/2023	$1.680.000,00	N/A	$1.680.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.524.580,00	N/A	$10.524.580,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista el servicio de mantenimiento de computadores para la Policía Metropolitana de Popayán del contrato Nro. 90 – 7 – 10027 – 23 a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica de venta.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a prestar el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista, según lo establecido en los anexos No. 2A y 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
2	El contratista se compromete a realizar el cambio de todas las partes dañadas, utilizando repuestos nuevos y consumibles originales (a excepción de tóner y papel), en un tiempo inferior a diez (10) días hábiles contados desde el momento del reporte de la falla de algún equipo relacionado en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
3	El contratista entregará la factura debidamente validada por la DIAN y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre	Si	Se recibe el documento

	los primeros 5 días de cada mes.		

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO
Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones MEPOY
Supervisor Contrato No. 90-7-10027-23

PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
TEL: 83146666

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº CEFE15377
FECHA DE EXPEDICION
6/9/2023 7:02 PM

CUFE : 6b94eda69dc6f92aca088030897e648c8046fb7c3250e3caf222df6a015698c67c321d8136f9bf81ec69bec354adc49e
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764053119171 de 2023-08-04 Vence 2024-02-04. Numeración CEFE del 14927 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
DIRECCION: CRA 11 # 12N - 75 - POPAYÁN CAUCA Popayán
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

C.C. o NIT: 900593683-9
TELEFONO: 8332024 -
EMAIL: slifnacion.

VENCIMIENTO: 6/10/2023
VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO
F/ENTREGA: Punto de Venta

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC
7343	4	Cable Conector Covertidor USB 3.0 LAN Gigabit a Rj45 Jaltech	75.630,25	0	75.630,25	302.521,01	19%	NA
3546	8	Fuente De Poder Atx 750w Mini Unitec	117.647,06	0	117.647,06	941.176,47	19%	NA
8535	11	Bateria Pila Moneda CR-2032 Jaltech	3.361,34	0	3.361,34	36.974,79	19%	NA
6072	10	Teclado Alambrico Usb K120 (WINDOWS, Chrome, Linux) Logitech	68.747,9	0	68.747,9	687.478,99	19%	NA
6479	10	Mouse Alambrico Negro Puerto USB M90 Logitech	36.974,79	0	36.974,79	369.747,9	19%	NA
5935	6	Disco Duro Interno Solido SSD SU650 Conector Sata 2.5 480GB Adata	294.117,65	0	294.117,65	1.764.705,88	19%	NA
1506	15	Mantenimiento Preventivo Y Correctivos Equipos CPU De Mesa Y All On	45.831,93	0	45.831,93	687.478,99	19%	NA
1933	11	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Impresora Laser y Tinta Continua Pequeña	68.747,9	0	68.747,9	756.226,89	19%	NA
5358	3	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Scaner	61.109,24	0	61.109,24	183.327,73	19%	NA
5362	4	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Video Beam O Video Proyector	61.109,24	0	61.109,24	244.436,97	19%	NA
6449	3	Mantenimiento Preventivo De Fotocopiadora Ricoh Aficio, MP2200, MP2510, MP3030,MP2022, MP1022, MP2120, MP2352, MP2510, MP2851, MP2852, MP3351, MP3352,	68.747,9	0	68.747,9	206.243,7	19%	NA
4866	13	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	50.420,17	0	50.420,17	655.462,18	19%	NA
7892	6	Revision Tecnica De Impresora Y Multifuncionale	42.016,81	0	42.016,81	252.100,84	19%	NA
7474	4	Revision Tecnica De Scaner	33.613,44	0	33.613,44	134.453,78	19%	NA
7473	5	Revision Tecnica De Fotocopiadoras	42.016,81	0	42.016,81	210.084,03	19%	NA

SUBTOTAL ($)	DESCUENTO ($)	SUBTOTAL BASE	Imp.Con. ($)	IVA ($)	AJUSTE ($)	TOTAL ($)
7.432.420,15	0	7.432.420,15	0	1.412.159,83	0,02	8.844.580

NOTA: Crédito: $8.844.580

PESO (Kg)	OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10027-23;john.quimbiamba2809@correo.policia.gov.co#$
0.00	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
TEL: 83146666

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº CEFE15376
FECHA DE EXPEDICION
6/9/2023 6:56 PM

CUFE : 83ec7e9c596d2454e8293916ca240cbbcd91b2cf30577a8f9e75b068e0b2d6c711b5e3b0bd3086454dd54ca290ebb586
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764053119171 de 2023-08-04 Vence 2024-02-04. Numeración CEFE del 14927 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
VENCIMIENTO: 6/10/2023
DIRECCION: CRA 11 # 12N - 75 - POPAYÁN CAUCA Popayán
TELEFONO: 8332024 -
VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO
EMPRESA:
EMAIL: slifnacion.
F/ENTREGA: Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC
2284	1	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664420y Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	50.420,17	19%	NA
6273	1	Botella Tarro De Tinta Color Cyan,Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664220C Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	50.420,17	19%	NA
6274	1	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664320M Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	50.420,17	19%	NA
2324	1	Botella Tarro De Tinta Negra Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380,L396, L555, L565, L575 T664120B Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	50.420,17	19%	NA
6289	4	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190 T544420-AL Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	201.680,67	19%	NA
6290	4	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544220-AL Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	201.680,67	19%	NA
6291	4	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544320-AL Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	201.680,67	19%	NA
6292	12	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544120-AL Original Epson	50.420,17	0	50.420,17	605.042,02	19%	NA

SUBTOTAL ($)	DESCUENTO ($)	SUBTOTAL BASE	Imp.Con. ($)	IVA ($)	AJUSTE ($)	TOTAL ($)
1.411.764,71	0	1.411.764,71	0	268.235,29	0	1.680.000

NOTA: Crédito: $1.680.000

PESO (Kg)	OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10027-23;john.quimbiamba2809@correo.policia.gov.co#$
0.00	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	105653618	9454954165	E	2023/08/16	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,035,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINT DIAMOND (7 Afiliados)							$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$87,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 1515 (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
1	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DIAMOND (6 Afiliados)							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0
2	CC	1075284913	AVILA DUCUARA LEIDY JOHANA	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1061704650	HOYOS CORDOBA DANIA CRISTINA	230301		30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1061534520	MUELAS TORRES ALEXANDER	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER	230301		30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**						$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$324,800			$8,120,000	$87,100		$0	$0

2023/08/16 08:35 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	105653618	9454954165	E	2023/08/16	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,035,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,299,200	$0	$0	$1,299,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,299,200	$0	$0	$1,299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$87,100	$0	$0	$87,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$87,100	$0	$0	$87,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$324,800	$0	$0	$324,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$324,800	$0	$0	$324,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$324,800	$0	$0	$324,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				7	$2,035,900	$0	$0	$2,035,900

2023/08/16 08:35 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79567569		ROA ROA DIEGO SALOMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 A NO. 3 N 45	POPAYAN-CAUCA	8379814	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	105700314	9454955241	I	2023/08/16	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,371,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79567569	ROA ROA DIEGO SALOMON	230301	30	$4,650,000	$790,600	EPS018	30	$4,650,000	$581,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,650,000	$790,600			$4,650,000	$581,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$790,600	$0	$0	$790,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$790,600	$0	$0	$790,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$581,300	$0	$0	$581,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$581,300	$0	$0	$581,300
TOTAL				1	$1,371,900	$0	$0	$1,371,900

2023/08/16 08:52 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.035.900,00

Número de aprobación
00653618

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454954165

Fecha del pago
16/08/2023

Referencia 1
67.73.239.154

Hora del pago
08:32 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5596

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
105653618

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.371.900,00

Número de aprobación
00700314

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454955241

Fecha del pago
16/08/2023

Referencia 1
67.73.239.154

Hora del pago
08:50 AM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********5596

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
105700314

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

PRINTDIAMOND
DIEGO ROA ROA
NIT. 79567569-1 REGIMEN COMÚN
Email: disaroa2@hotmail.com
POPAYAN CAUCA

Popayán – Cauca, 6 de septiembre de 2023

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

EL SUSCRITO DIEGO SALOMON ROA ROA/PRINTDIAMOND

CERTIFICA

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO Que, he cumplido con el pago por concepto de aportes y el de los colaboradores a los sistemas de seguridad social salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de este documento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1150 de 2007 y demás normas que le adicionen, complementen o modifiquen.

Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), certifico que me encuentro **exonerado** del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Atentamente,

Diego Salomon Roa Roa
Representante Legal PrintDiamond
CC. N° 79.567.569 De Bogotá D.C.