Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF

E-009582

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 044 CSF

No. SISCO:	481768	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10319-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	1-Apr-24
VALOR PAGO:	$ 29,861,611.05	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	103924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AC-4	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.161.102-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	3324	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA:	12/3/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	PENDIENTE	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		N/A

OBSERVACIONES:
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF 21924
SAP
SECOP OK

01 ABR 2024
14:37 horas

notificación pago de contrato

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Mié 29/05/2024 16:35

Para:aguevara@orbecom.com <aguevara@orbecom.com>;OFTIC GURAD <oftic.gurad@policia.gov.co>

1 archivos adjuntos (114 KB)

OP 97309324.pdf;



Señores
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
Ciudad

Asunto: notificación pago de contrato

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con usted, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012. Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente,

Capitán
CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General
Contacto: 515 9824
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional de la misma, cualquier uso, copia, distribución o contenido de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Se precisa que los medios destinados para la radicación de solicitudes son:
· Ventanilla única de radicación ubicada en la Dirección General de la Policía Nacional Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá D.C
· Dominio institucional destinado es "SEGEN GUCOR-RAD" segen.gucor-rad@policia.gov.co, igualmente,
· Mediante la página web de la institución https://www.policia.gov.co/ se destinó la Url, https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/ mediante la cual, la Policía Nacional de Colombia, tiene a su disposición el Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias, por medio del cual le permitirá formular, consultar y hacer seguimiento en línea a sus requerimientos.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500026114	NIT	: 800141397-5	Período	:04
Fe. documento	:09.04.2024	Fe.contab.	: 09.04.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB 211724 OP 97309324				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		26.143.715,05
002	25	2401010010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025		26.143.715,05	
					TOTALES:	26.143.715,05	26.143.715,05

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT 06-7-10319-23 DT 44 BIENES Y SERVICIO CSF ORBE

Elaboró: SI. RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-04-10-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97309324	Fecha Registro:	2024-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-09	Código de Referencia:	04500036800097309324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.861.611,05	Valor Deducciones:	3.717.896,00	Valor Neto:	26.143.715,05	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.861.611,05	Valor Deducciones	3.717.896,00	Valor Neto	26.143.715,05	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800161102	Razón Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04200519415	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 44 CSF 06-7-10319-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-04-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFTIC / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	29.861.611,05	0,00	29.861.611,05				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	715.173,00	715.173,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	242.406,00	242.406,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.760.317,00	2.760.317,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	29.861.611,05	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/04/2024 12:00:00 a. m.

05-04-24

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211724	Fecha Registro:	2024-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3324
Valor Inicial:	29.861.611,05	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.861.611,05	Saldo x Ordenar:	29.861.611,05
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.717.896,00	Valor Neto:	26.143.715,05			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	143599

TERCERO

Identificacion:	800161102	Razon Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04200519415	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	103924	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA AC-4 DEL 22/03/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFTIC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.861.611,05	0,00	29.861.611,05	29.861.611,05

Objeto:	FACTURA AC-4 DEL 22/03/2024, TURNO 044 CSF, CONTRATO 06-7-10319-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	Generada	29.861.611,05

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.767.820,00	15,000 %	715.173,00	715.173,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.093.790,00	0,966 %	242.406,00	242.406,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.093.790,00	11,000 %	2.760.317,00	2.760.317,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

OP 99309324

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CÓRDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORANTES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 27 de marzo de 2024
Unidad:	Oficina de tecnologías de la información de las comunicaciones.
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 de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10319-23
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S
NIT del contratista:	800.161.102-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"
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:	Valor contrato 2023: $ 99´000.000,00 incluido IVA Valor contrato 2024: $ 195´000.000,00 incluido IVA Valor total del contrato: $ 294´000.000,00 incluido IVA
Plazo de ejecución:	**Contrato principal.** **Vigencia 2023:** el plazo de ejecución será previa aprobación de la garantía única fecha la cual se suscribirá el acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023. **Vigencia 2024** a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 30 de junio del 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio de mantenimiento radio enlaces del sistema de radio troncalizado de la policía nacional se realizará en los lugares determinados en el anexo No. 3 "LISTADO UBICACIÓN DE LOS RADIOENLACES PARA MANTENIMIENTO"; previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO x	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Capitán Faustino Reina Cuellar Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las

contrato y cargo que desempeña:	Comunicaciones. Comunicado oficial GS-2024-006957-DILOF del 04/03/2024
Fecha de entrega certificada:	enero 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	RP 3324

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
OFITE	R 10	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"	$ 29'861.611,05	$ 29'861.611,05	0	$ 29'861.611,05

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AC-4	22/03/2024	$ 29´861.611,05	$ 0	$ 29´861.611,05
Valor total bienes y/o servicios recibidos.		**$ 29´861.611,05**	**$ 0**	**$ 29´861.611,05**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios PN-DIRAF No. 06-7-10319-23, firmado entre la POLICÍA NACIONAL y la firma ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S., cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL", hace constar que la firma en mención ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los anexos No.2, No.3 y No. 4 del contrato en mención, en los términos y condiciones establecidas para el mantenimiento los cuales fueron realizados y aprobados por el supervisor del contrato capitán, FAUSTINO REINA CUELLAR, Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. se aclara que solo se requirió mantenimiento para los meses reportados dado que el contrato es de tracto sucesivo, es de indicar que el detalle de los mantenimientos estas registrados en los informes ejecutivos 7 y 8 donde se describe cada una de las actividades y soportes correspondientes.

FACTURA AC-4

PAG	ITEM	REPUESTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BÁSICA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	10	ODU STRATEX 7 GHz	Alimentación -48V por IF, conector tipo N, canales BW 7-28 MHz	1	$ 19.547.147,09	$ 19.547.147,09
20	56	Protecciones	SUPRESOR DE PICOS TRANSTECTOR APEX IMAX	1	$ 8.694.656,05	$ 8.694.656,05
19	23	Líneas de transmisión	CABLE IF COAXIAL RG/8 (METRO)	40	$ 17.968,52	$ 718.740,80
19	24	Líneas de Transmisión	CONECTOR PARA CABLE RG/8	4	$ 40.574,69	$ 162.298,76
20	25	Líneas de Transmisión	GROUNDING KIT	2	$ 201.455,47	$ 402.910,94
20	48	PROTECCIONES	LIGHTHING ARRESTOR PARA IF DE MICROONDAS	1	$ 335.857,41	$ 335.857,41
					TOTAL, FACTURA	**$ 29.861.611,05**

Nota: la recepción realizada corresponde a repuestos utilizados para hacer mantenimiento al sistema radioenlaces de la Policía Nacional.

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SÍ No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI	No presenta observaciones
2.	DOCUMENTACIÓN	SI	No presenta observaciones
3.	GARANTÍA	SI	No presenta observaciones
4.	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD	SI	No presenta observaciones
5.	EQUIPO DE TRABAJO	SI	No presenta observaciones
6.	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	No presenta observaciones
7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTALES	SI	No presenta observaciones
8.	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN	SI	No presenta observaciones

NOTA 1: 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.

NOTA 2: es de indicar que en las facturas no se efectuó descuento del 1% dado que los valores fueron tomados del contrato el cual ya tiene aplicado el descuento correspondiente.

Capitán **FAUSTINO REINA CUELLAR.**
Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Supervisor del contrato PN-DIRAF-06-7-10319-23.
Comunicado oficial GS-2024-006957-DILOF del 04/03/2024.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ORBECOM
Conectando Empresas

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5da064eb7b653d14bf01024c5b6d64f46fb01eec45aa4d3f01e7bcdad03ff8b1b0030303980d4448ce89e81765210e4

Número de Factura: AC-4
Fecha de Emisión: 22/03/2024
Fecha de Vencimiento: 22/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
Nombre Comercial: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
Nit del Emisor: 800161102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9512

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 103 64 66
Teléfono / Móvil: 3182434837
Correo: orbecom@orbecom.com

Datos del Adquiriente / Comprador

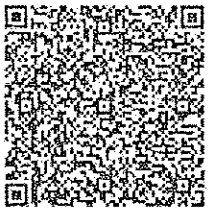
Nombre o Razón Social: DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 45 40 11 P1
Teléfono / Móvil: 3159410
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	ODU STRATEX 7 GHz Alimentación 48V por IF conector tipo N canales BW 7 28 MHz ODU Enlace Mecal DAPA	94	1,00	$ 16.426.174,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.120.973,06	19.00			$ 16.426.174,03
2	008	Lineas de Transmision CABLE IF COAXIAL RG 8 METRO MEVAL CERRO NUTIBARA	94	40,00	$ 15.099,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.756,93	19.00			$ 603.983,87
3	009	Lineas de Transmision CONECTOR PARA CABLE RG 8 MEVAL CERRO NUTIBARA	94	4,00	$ 34.096,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.913,25	19.00			$ 136.385,51
4	010	Lineas de Transmision GROUNDING KIT MEVAL CERRO NUTIBARA	94	2,00	$ 169.290,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.330,32	19.00			$ 338.580,62
5	011	PROTECCIONES LIGHTHING ARRESTOR PARA IF DE MICROONDAS MEVAL CERRO NUTIBARA	94	1,00	$ 282.233,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.624,29	19.00			$ 282.233,12
6	007	Protecciones SUPRESOR DE PICOS TRANSTECTOR APEX IMAX CERRO DAPA	94	1,00	$ 7.306.433,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.388.222,39	19.00			$ 7.306.433,66

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-22 16:38:12
Documento generado el: 2024-03-22 16:38:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			25.093.790,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			25.093.790,81
IVA			4.767.820,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.767.820,24
Total neto factura (=)			29.861.611,05
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	29.861.611,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064736206 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-01-31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764064736206

(415)7707212489984(8020) 001876406473620 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 103 64 66

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-31 / 05:42:11 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 19199558 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

997. Fecha formalización: 2024-01-31 17:42:11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764064736206

(415)7707212489984(8020) 001876406473620 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS CL 103 64 66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AC	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ORBECOM
Conectando Empresas

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S. Nit. 800.161.102-5 hace constar que, el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, se hace correcta y oportunamente a través de la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO; en idénticas condiciones se procede con el pago de los aportes a la seguridad social a las Empresas Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Fondos de Pensiones de Jubilación, donde están afiliados cada uno de los empleados de la compañía, certificación que comprende los últimos seis (6) meses.

Adicionalmente certificamos que el personal contratado mediante prestación de servicios cumple con la obligación de su pago de aportes a la seguridad social a las Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)y al Fondo de Pensiones de Jubilación.

Además, certifico que oportunamente se liquidó y pago la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE correspondiente al periodo 2022 y que se consignó la retención practicada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Bogotá en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C. el día (12) doce del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

MARÍA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
Matrícula 13.381.-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-01, 10:16:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1060926696

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 01/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS		
Documento	NI800161102	**Dirección**	TV 54 #103 B - 97
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6246477
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO	**Identificación**	CC 19199558
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1081762913	JHONATHAN JUNIOR ARRIETA GAMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 19250383	HECTOR JULIO BENITEZ RAMOS.	01	01																	0	0	30	30	30	(RAI-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	4,622	$ 1.500.000	$ 7.000	(CCF27) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.000
CC 79751072	EDGAR ANDRES GUEVARA ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.675.000	$ 748.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.675.000	$ 187.000	6,930	$ 4.675.000	$ 325.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.675.000	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.447.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.975.000	$ 7.475.000	$ 7.475.000	$ 7.475.000	$ 956.000	$ 299.000	$ 423.800	$ 299.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.977.800	$ 0	$ 1.977.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:20/12/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800161102	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 103 64 58 Teléfonos: 5333253

Dirección electrónica: claudia.guarin@orbecom.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

Actividad 2: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 3: 46631 - Comercio al por mayor de materiales de construcción

Actividad 4: 9512 - Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 9,66.

Actividad 5: 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
28/03/2018	C.C.	19199558	MANUEL GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	41670398	MARIA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14923690033

(415)7707212489984(8020) 000001492369003 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 103 64 66

42. Correo electrónico orbecom@orbecom.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 4 3 4 8 3 7	3 1 8 2 8 2 4 5 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 1 2	1 9 9 3 0 5 0 1	4 6 5 2	1 9 9 2 0 4 1 5	4 3 9 0	6 6 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3																			1	1	57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 30 / 19 : 28: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10319-23 No. 007

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
ENLACE CERRO NUTIBARA - COMANDO MEVAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	COMANDO MEVAL
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Calle 103 No.64-66
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Enero 06 de 2024
Caso SIGMA:	MEVAL-2024-655

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

En el presente mantenimiento se realiza el cambio de la linea de IF de Cable coaxial RG/8 que comunica la IDU y la RFU

1. En la verificación del estado delos enlaces se encontró que la IDU del enlace de Nutibara en dirección al Comando MEVAL, no detectaba la RFU (ODU) y generaba falla en el Slot 1 Radio 2.

2. Las fallas internas de la IDU mostraban perdida de Conexión de la IDU con la RFU/ODU por fallas en el cable, Fallas en la Unidad RFU o posible Corto en la linea de IF.
3. Por las alarmas presentes se procede a que el grupo de mantenimiento se desplace a la estación y se realicen los Trabajos de Mantenimiento correctivo sobre los equipos afectados.

3. INVENTARIO

IDU,s Intervenidas				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	CERAGON	24-G001-1E	E344A00056	

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Los trabajos fueron coordinados con el personal de Telemática de MEVAL :

ACTIVIDADES EN CERRO NUTIBARA:

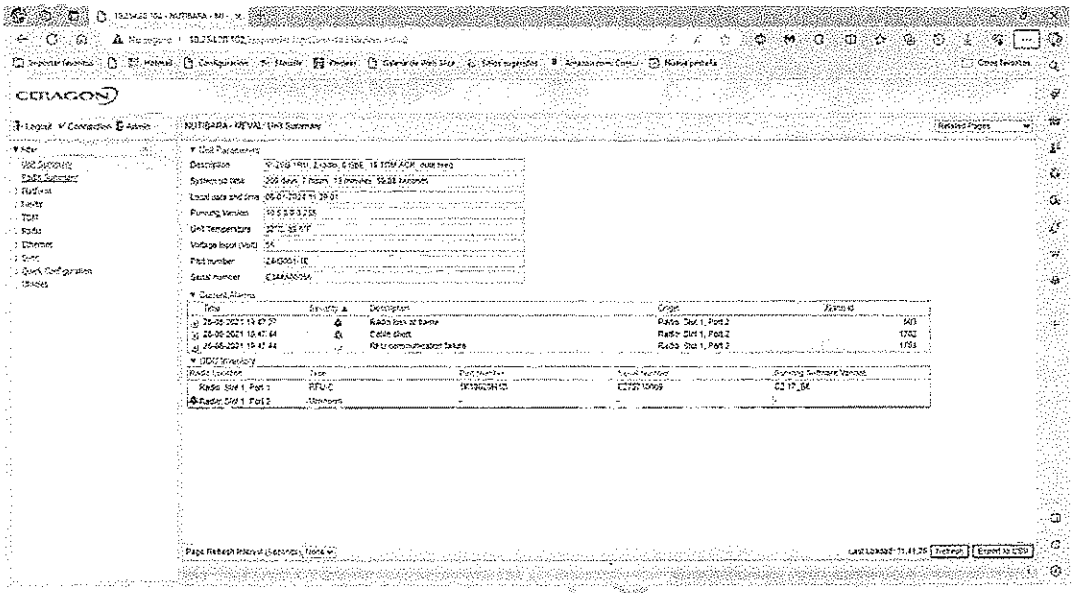
1. Se realizan la comprobación dela Falla, encontrando el mismo síntoma.
2. Se procede a desactivar el Puerto afectado, para poder medir las lineas de IF
3. Con el puerto apagado, se procede a desconectar el Cable de IF en el puerto Tipo N de la ODU
4. El Conector se encuentra en Buen estado y No presenta humedad o entradas de agua.
5. Desconectada la ODU se procede a la medición de la linea con una carga de 50 Ohm, la linea da corto.
6. En la evaluación del recorrido de la linea se procede, con la desconexión del Supresor de Picos y se encuentra con agua en los extremos delos conectores Tipo N.
7. La linea de Cable RG/8 , en el extremo del conector Tipo N Hembra esta sulfatada por la humedad
8. De la misma manera el Cable del Cable Coaxial del Supresor ala IDU presenta estado sulfatado en le extremos del Cable del Conector N Macho.
9. La RFU es bajada al salón de equipo y probada con conexión directa a la IDU y es detectada en buen estado sin fallas.

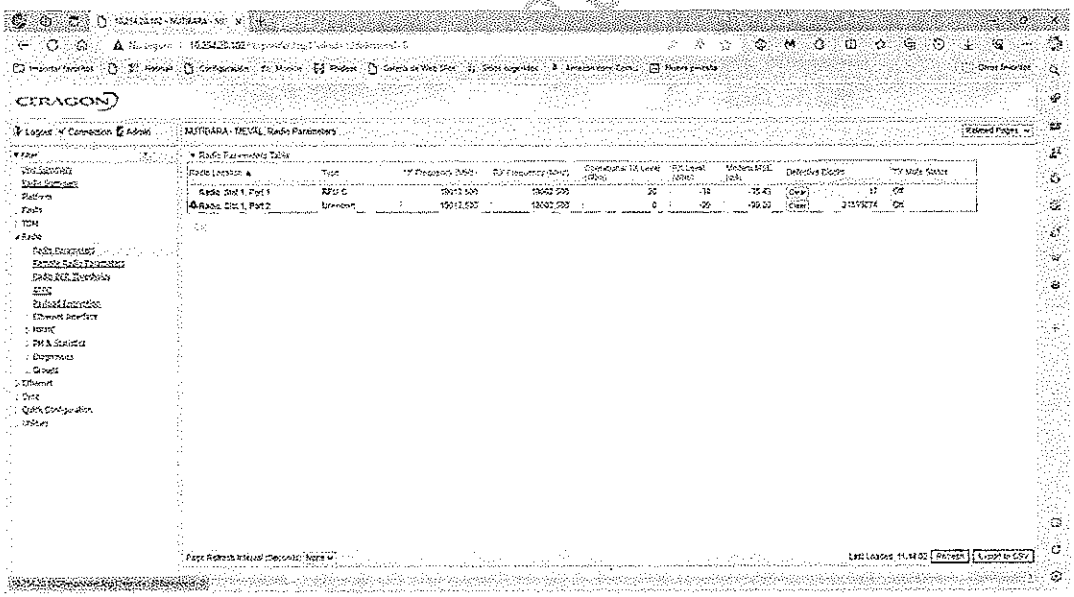
ACTIVIDADES FINALES :

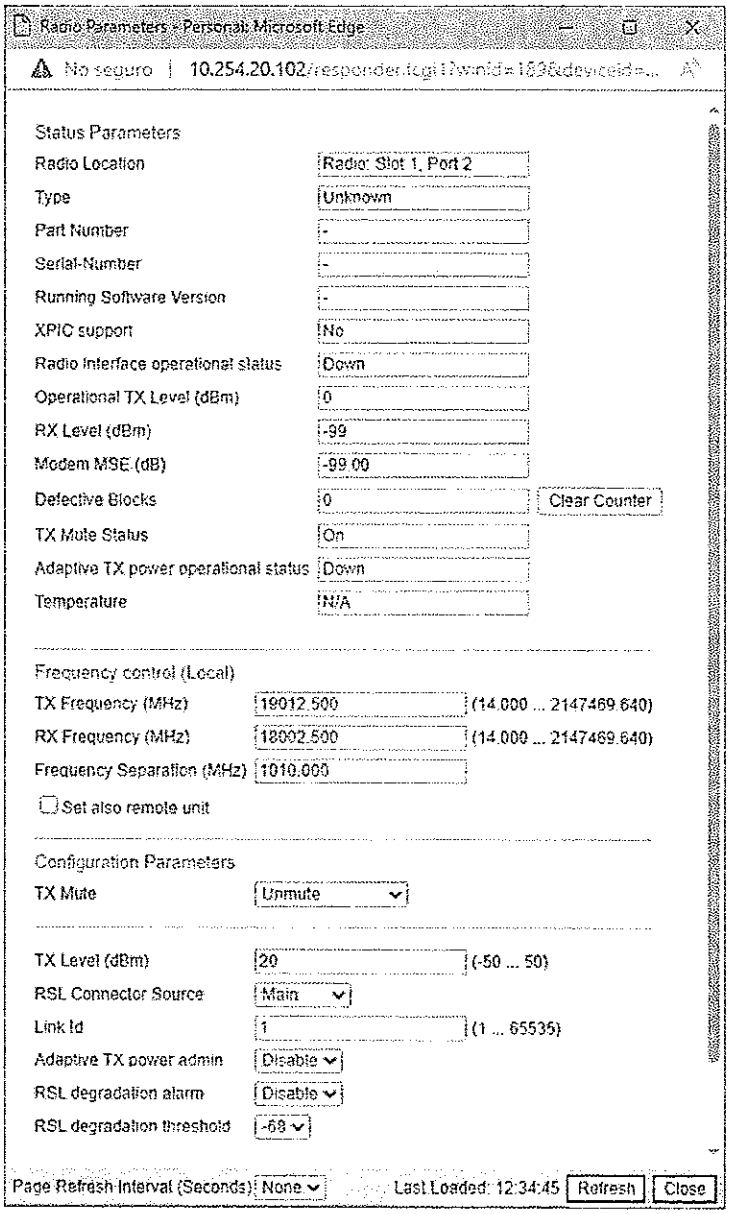
10. Se procede con la autorización para el mantenimiento Correctivo y se realizan los cambio de los siguientes Materiales y Equipos :
    i. 40 Metros de Cable Coaxial RG/8
    ii. 04 Conectores Tipo N Macho y Hembra para cable RG/8
    iii. 01 Supresor de Picos (Lighthing Arrestor)
    iv. 02 Grounding Kit Para Cable Coaxial RG/8
11. Se remplaza la linea de Cable Coaxial desde la RFU hasta la IDU
12. Se prueba la la linea con la Carga de 50 Ohm despues de conectorizarla.
13. Se procede con la conexión de la linea al supresor de picos y la conexión a la RFU y la IDU
14. Se sube la interfaces Slot 1 Radio 2 y opera normalmente
15. Se comprueba la conexión y niveles de operación del enlace
16. Todo queda operando de forma normal y es niveles óptimos.

DOCUMENTO CONTROLADO

IMAGENES SOFWARE GESTION
Falla Detectada enla IDU

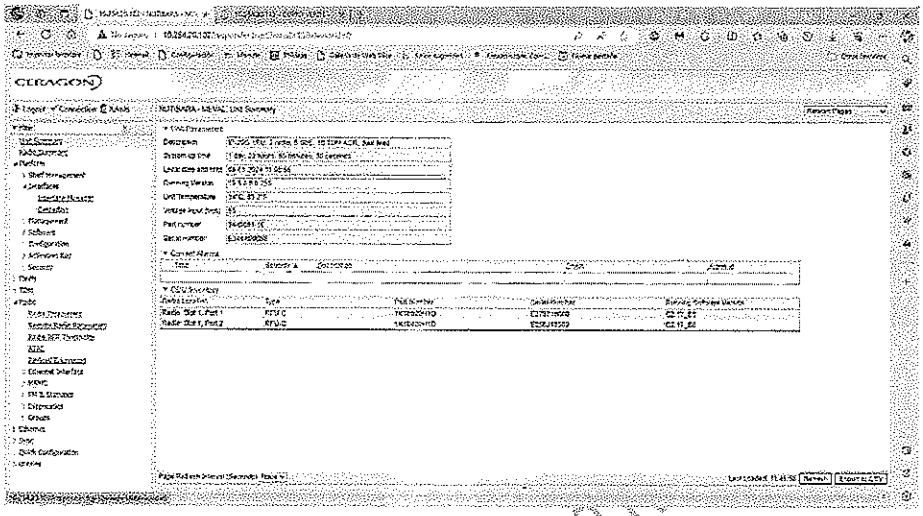




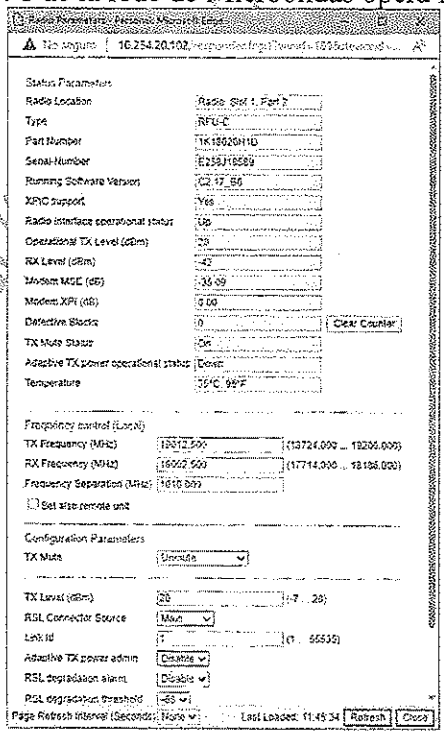


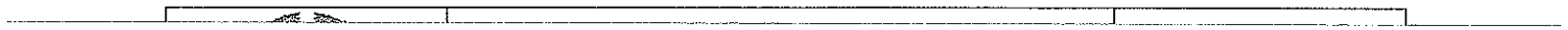
La UNIDA RFU no es detectada

SOFTWARE DE GESTION DESPUES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO



La unidad RFU del Slot 1 Radio 2 Opera de forma normal y con niveles óptimos
La IDU y el enlace en dirección a MEVAL opera de forma Normal sin alarmas o fallas.
El Anillo No. 1 de la rede de Microondas opera Normalmente





INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10319-23 No. 008

POLICIA METROPOLITANA DE CALI - MECAL
COMANDO MECAL y CERRO DAPA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	COMANDO MECAL
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Calle 103 No.64-66
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Feb de 2023
Caso SIGMA:	MECAL - 2023 - 28422

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

Se presentaron intermitencias y caídas de los servicios de las repetidoras del sistema de Radio Troncalizado de la Policía Metropolitana de Cali - MECAL del sitio de CERRO DAPA, en la verificación del origen de la Falla y del estado del enlace se restablecieron los servicios de forma constante dejando el extremo del enlace MECAL, operando únicamente por el lado A, ya que la IDU B presentaba alarmas y bloqueo y no permitía hacer cambios o gestionar la ODU B, esta es la unidad intervenida en este mantenimiento, en la verificación de la falla se determino el daño en el Supresor de Picos del Sistema de alimentacion de energia VAC.

3. INVENTARIO

El presente mantenimiento es al enlace con Numero de Inventario **SINVE** Serie **EBT0812C466**, este serial pertenece a la **IDU STRATEX** Modelo: **EXG-161-001,** ubicada en la estación de **CERRO DAPA** en dirección a **MECAL** :

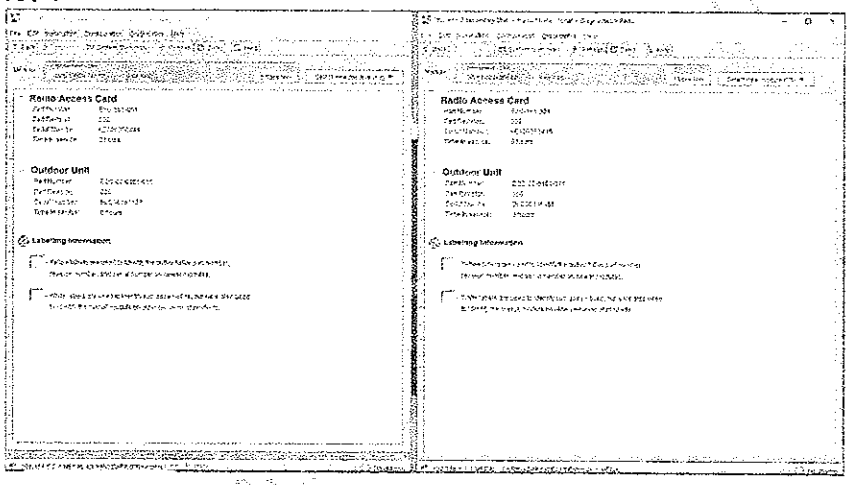
Equipos HARRIS STRATEX Enlace MECAL- DAPA Mal estado				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**

ODU A	STRATEX ECLIPSE	EQS-07-0161-011	BLC08197833	1

Equipos HARRIS STRATEX Enlace MECAL- DAPA Suministrado e Instalados				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.
ODU A	STRATEX ECLIPSE	EQS-07-0161-011	BLC08197837	1

Al finalizar el mantenimiento y reorganizar las conexiones IDU's ODU's los inventarios finales quedaron de las siguiente manera

IMAGEN No. 1



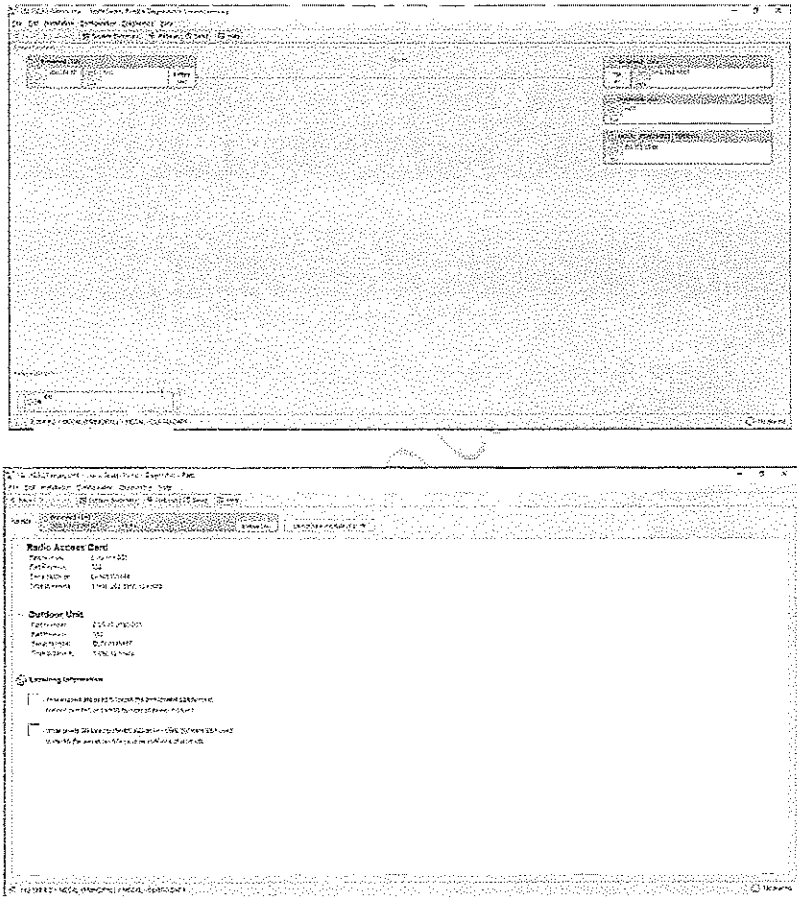
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

1. Lo primero que se verifico fue todo lo referente a energía y voltajes VDC, que el voltaje de alimentación estuviera dentro del rango permitido y el estado de las protecciones (Breakers) estuvieran bien, tanto en la IDU operativa como en la del lado B que presentaba alarmas en el Panel Frontal .
2. Para descartar la Falla de la IDU B (FAIL), se conecto la ODU A que se encuentra en buen estado y LA IDU B opero correctamente, de esta manera se determino la falla en la ODU B .
3. Se procede con el cambio de la ODU B
4. Se comprueban los nivel de operación del radio enlace y operan dentro de los niveles calculados.
5. Para probar la operación del enlace de Microondas se verifico el servicio del Sistema de radio Motorola y continuo operando en Área Extendida, normalmente.

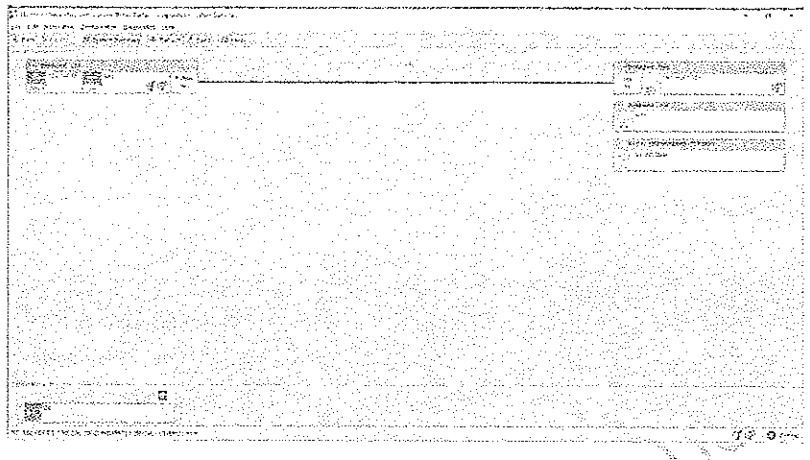
6. Despues se identifico que los cables de IF estaba cruzados se npormalizo la conexión IDU A con ODU A y IDU B con la ODU B (Ver Imagen No. 1)

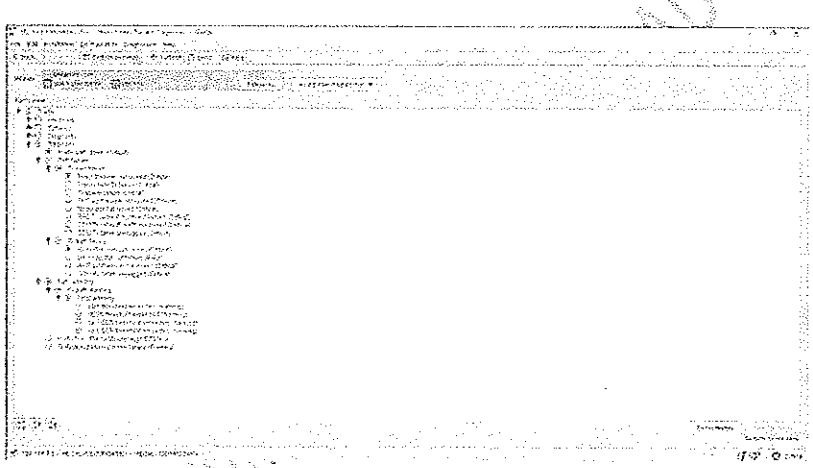
Cali 19 de febrero de 2024

Sataus radio Pricipal OK (IDU A /ODUA)

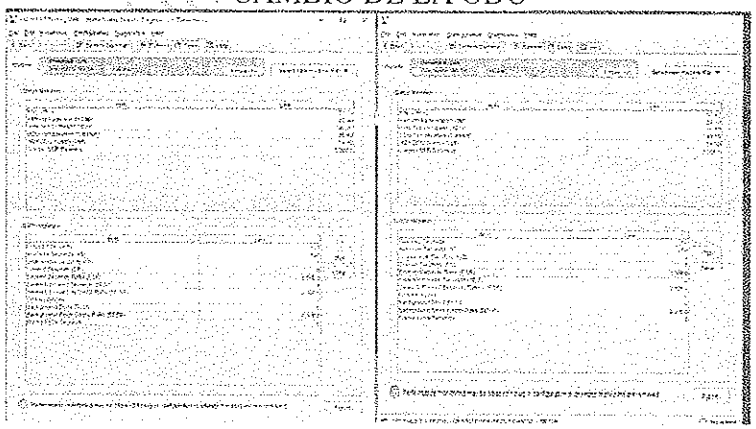


Falla Radio secundario

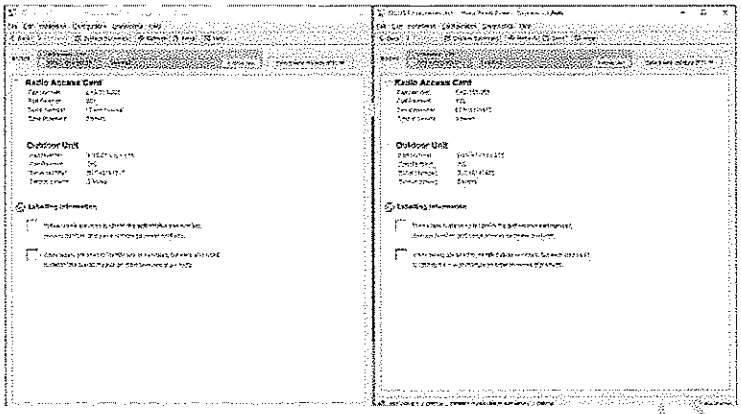




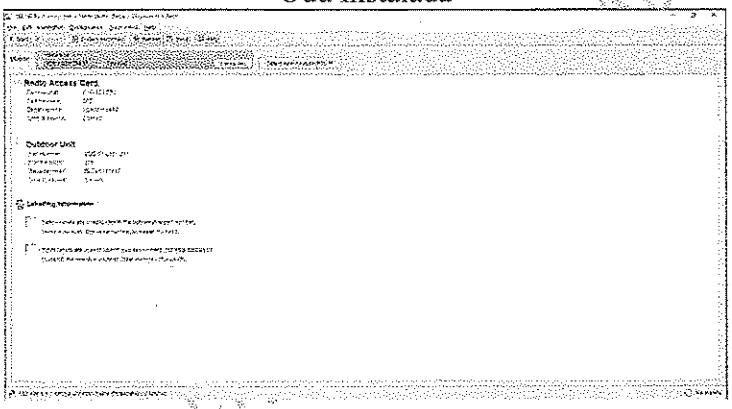
CAMBIO DE LA ODU



Odu E idu INVERTIDA

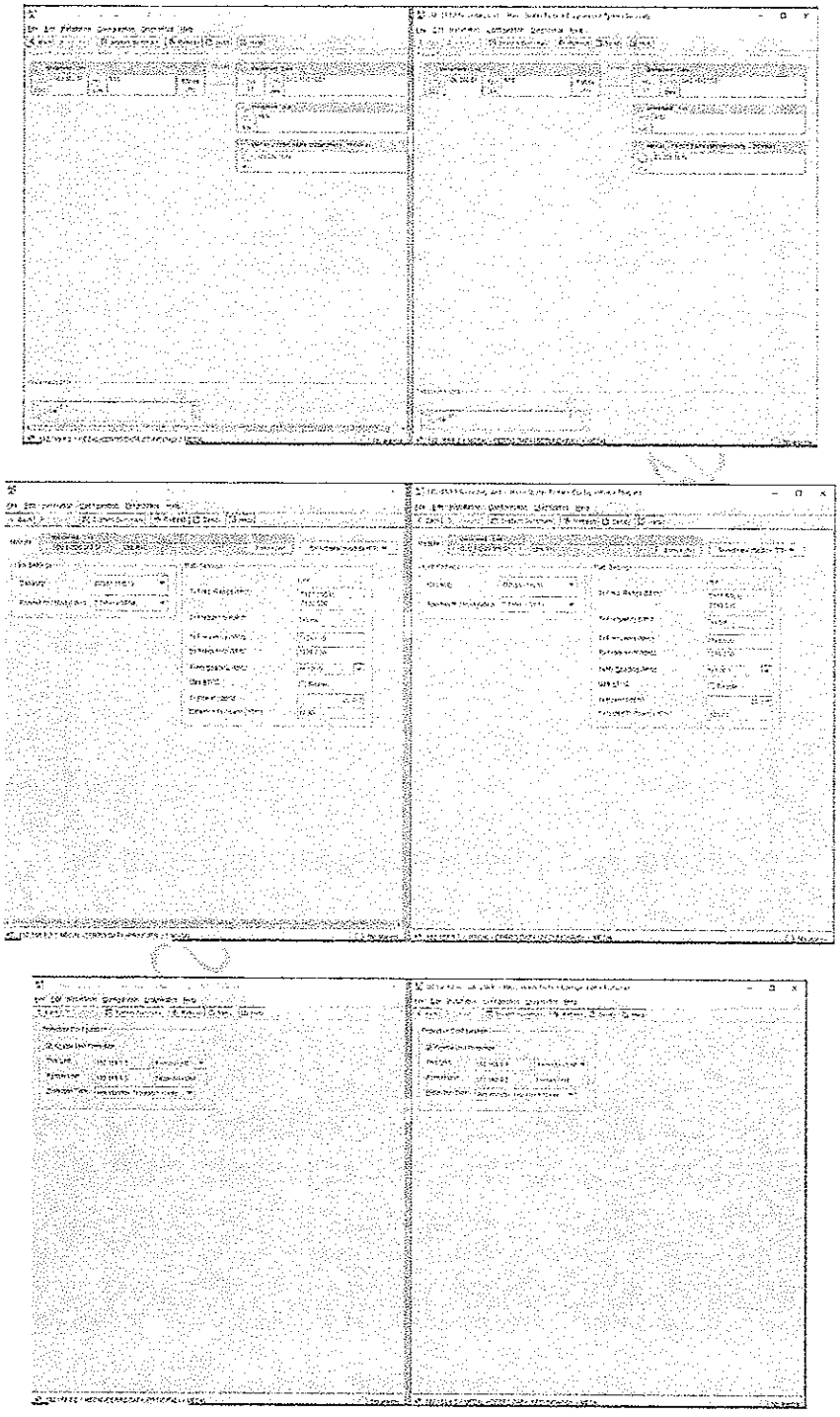


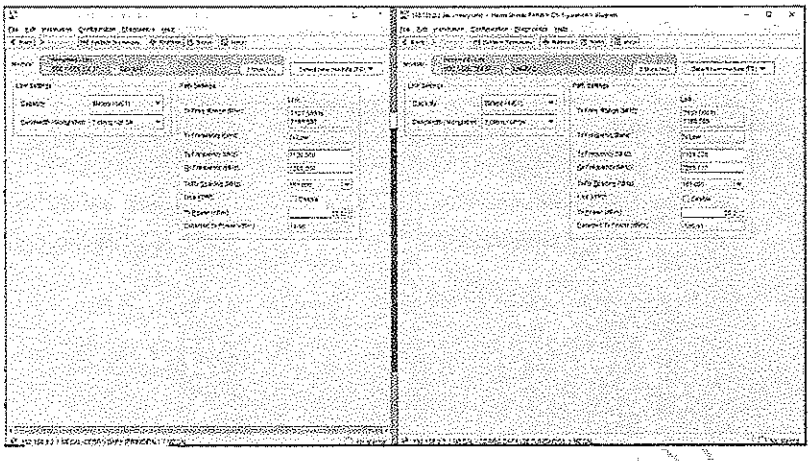
Odu Instalada

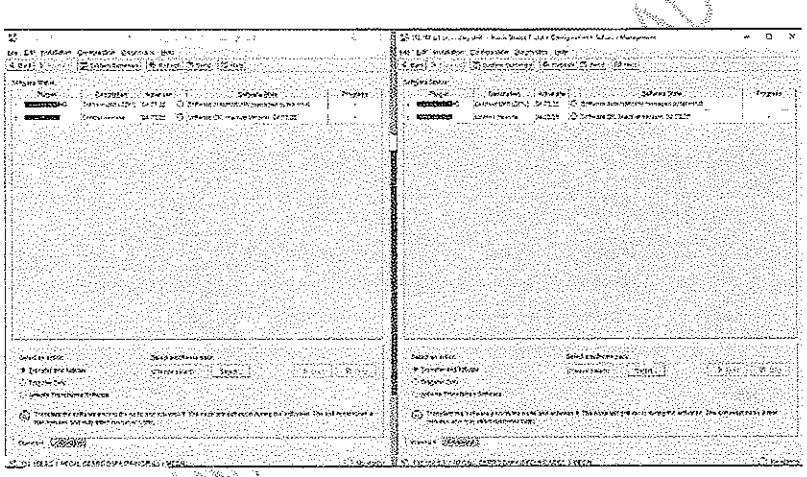


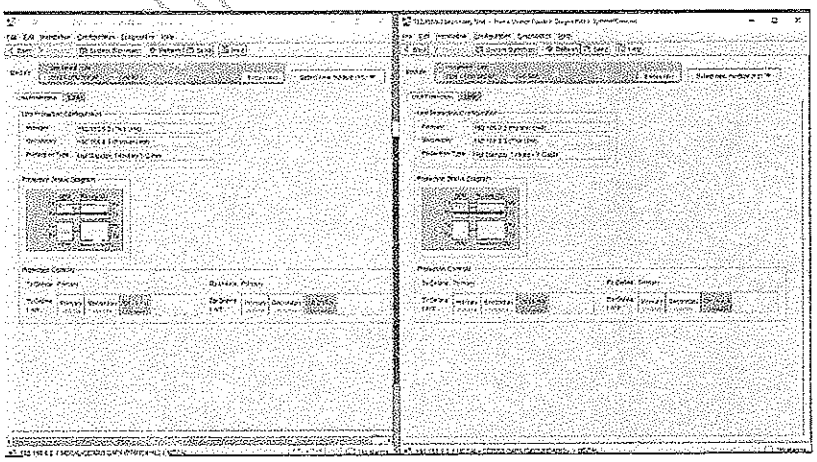


Stays Final

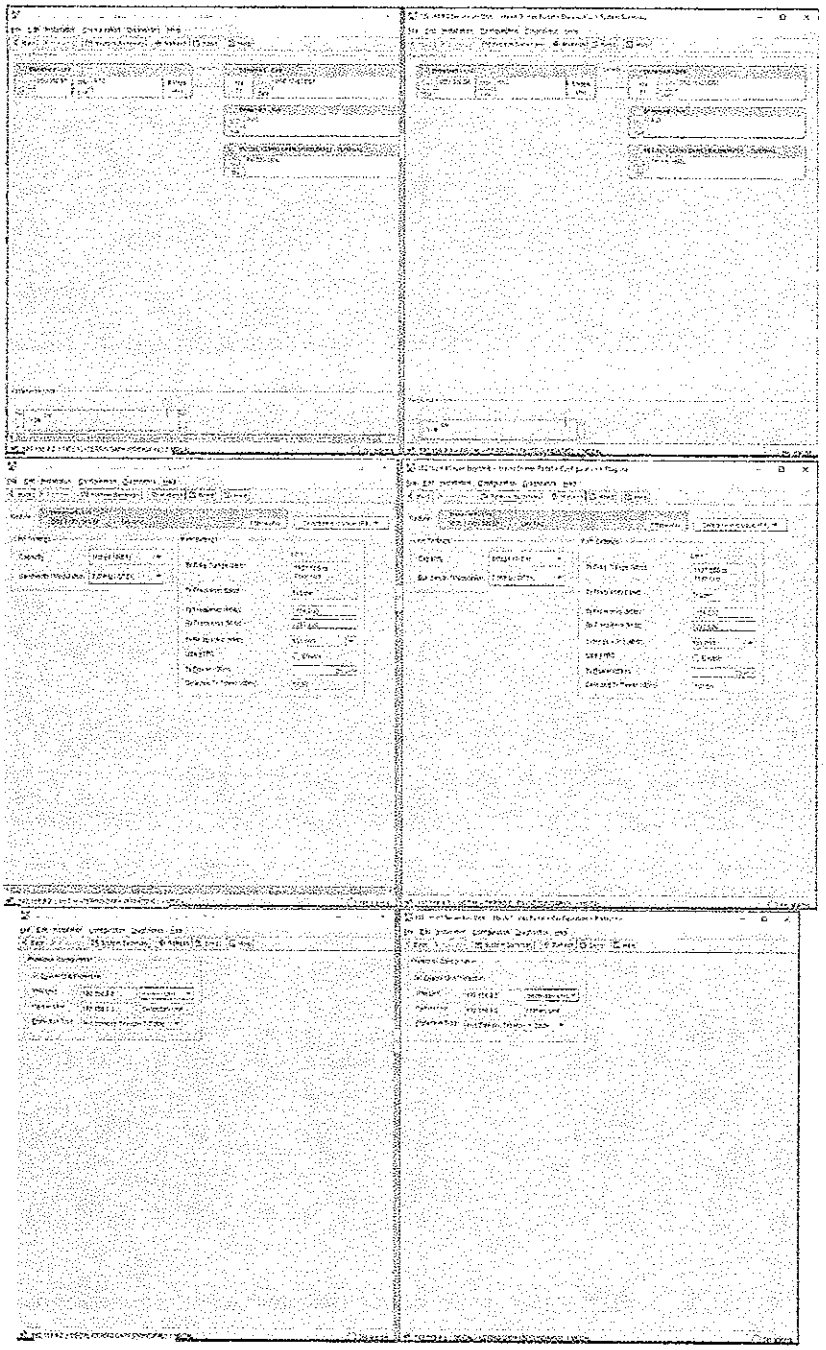


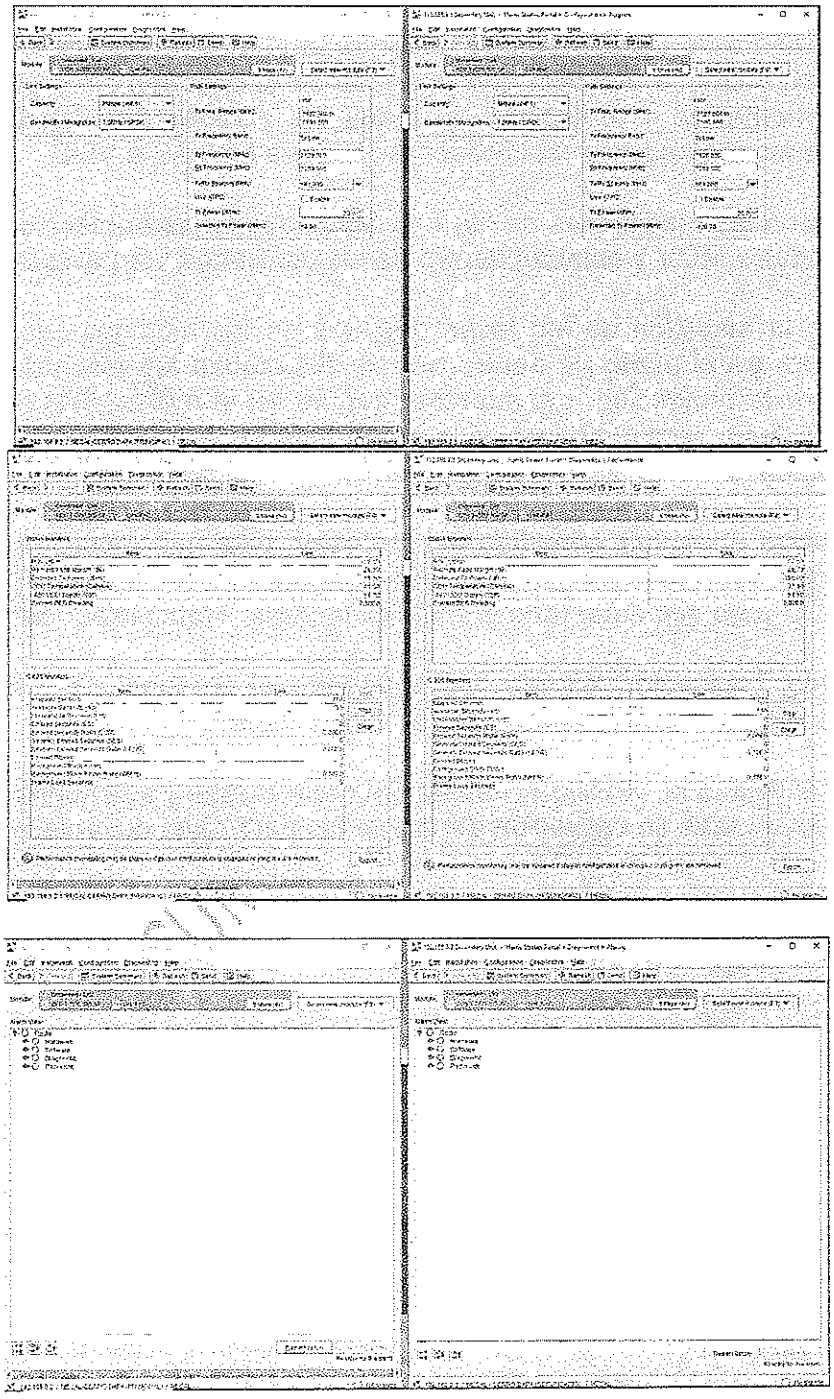






Se invierten los cables en las IDU pq estaba cruzados A con B
Estado Final
Status Final





CERRO DAPA

7. En la repetidora de Cerro Dapa se encontraba el Modulo de supresor de Picos Transtector alarmado, e indicaba que una fase se encontraba sin protección, esto afecta la alimentación y protección de todos los equipos del sistema de radio, sobretodo de los módulos del rectificador de energía de VAC a VDC.

8. Se realizaron las mediciones de las tres fases desde las breaker de protección hasta los módulos MOV y estaban dentro de los parmetros normales de las fases.

9. Al realizar la medición de las fases después de los módulos con respecto al punto de tierra y del punto de neutro no, se detectaban los mismos voltajes, se procedió bajar la protección y el supresor seguía en el mismo estado. Operando con una sola fase, continuaba en el mismos estado, con cualquiera de las tres fases conectada.

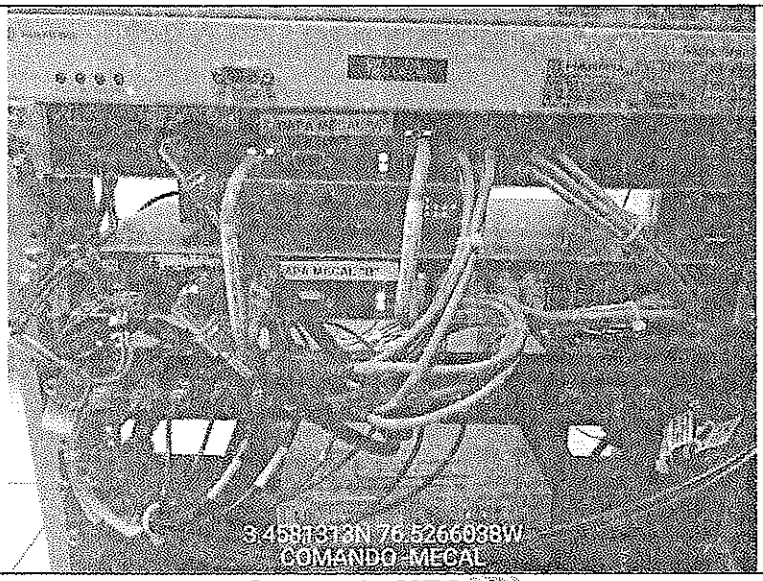
10. Se remplaza el modulo completo del protector, para que trabaje sobre las tres fases y proteja sobretodo los circuitos que alimentan el rectificador Principal que genera el VDC para alimentar todo el sistema de radio Troncalizado del Sitio.

11. El Modulo Trasceptor reitrado fue entregado al personal de Telemática de MECAL que realizo el acompañamiento en Cerro Dapa.

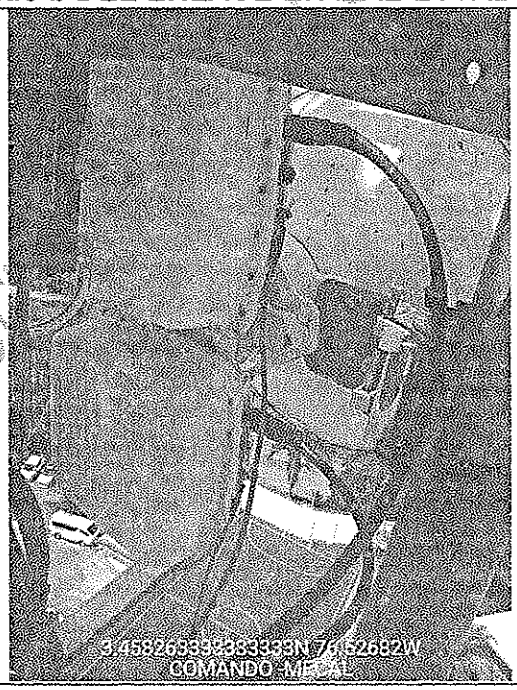
12. En esta actividad se verifico el estado del radio enlace y se encontró en estado normal con los niveles de operación dentro de los parmetros del enlace.

DOCUMENTO CONTROLADO

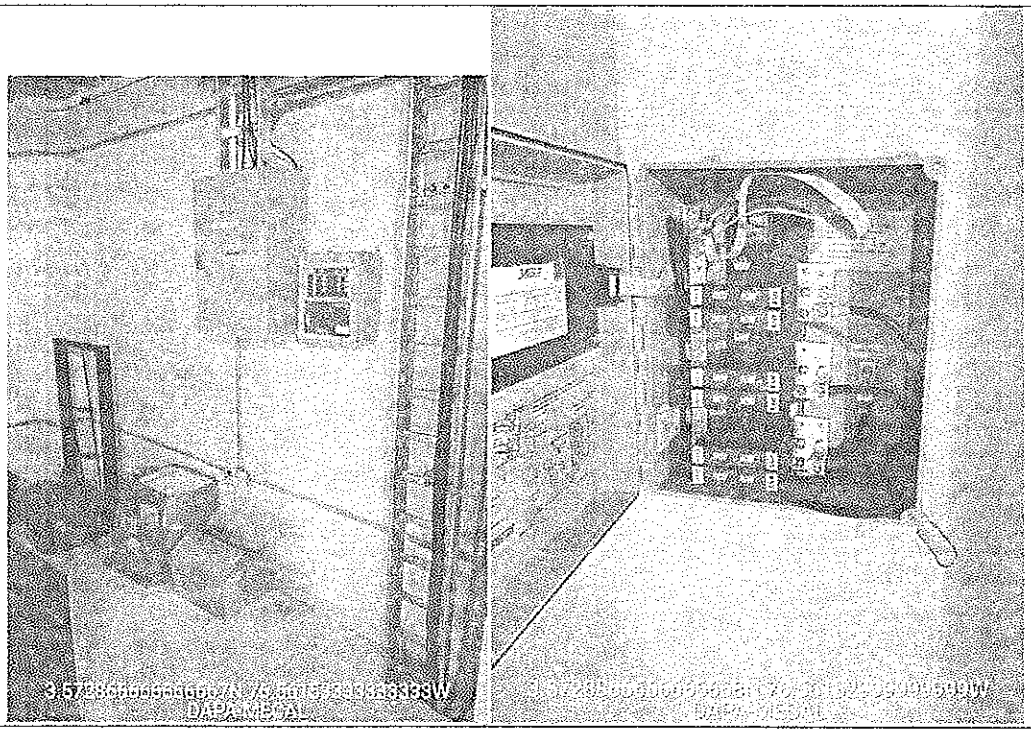
ARCHIVO FOTOGRAFICO COMANDO MECAL



Comando MECAL
Lado b DEL ENLACE EN mAL ESTADO



Comando MECAL
Cambio ODU B

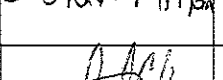


Supresor de Picos Instalado



Medición de fases en la Protección Instalada

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFTIC MECAL	IT. GUSTAVO MILLAN		3164944255
OFTIC DIPON	CT.FAUSTINO REINA CUELLAR		3103060551
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		3182434837
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA Z.		3182824502

Documento no oficial