Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2024 – 046244 / GUDES- GUTIC – 20.1

Popayán, 22 de agosto de 2024

Teniente Coronel
LUIS ARIEL REYES CONTRERAS
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 90-2-10029-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL_X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	**29/07/2024**	**Hasta**	**22/08/2024**

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 o comunicación oficial No. GS – 2024 – 046798 – MEPOY del 14/08/2024, el señor Teniente Coronel **LUIS ARIEL REYES CONTRERAS**, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán, nombró como supervisor del contrato No 90-2-10029-24 del asunto al señor Intendente Jefe **YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ**.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	90-2-10029-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTAS, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA".
Contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA
Representante legal	PRINTDIAMOND
Valor inicial del contrato u orden de compra	(MEPOY – GUTIC: $ 8.740.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	(MEPOY – GUTIC: $ 8.740.000,00)
Plazo de ejecución inicial	29/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/07/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	07/09/2024
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 se recibe en su totalidad parte del señor contratista los elementos solicitados dentro del proceso contractual.

Se realizó la verificación de los elementos entregados por parte del señor Diego Salomón Roa Roa contratista de la empresa PRINTDIAMOND, en donde se verifico las especificaciones técnicas que fueron establecidas dentró del proceso contractual "Adquisición de impresoras de inyección de tintas, video beam, destructoras de papel e impresora multifuncional para la Policía Metropolitana de Popayán y el Departamento de Policía Cauca".

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 presenta factura.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
IMPRESORAS DE INYECCIÓN "BASICAS" REQUERIMIENTOS MÍNIMOS GENERALES		SI	Se realizo la verificación por parte del supervisor del contrato.
Cantidad	Especificar		
Marca	Especificar		
Referencia	Especificar		
Función	Escaneo a color, copiado a color e impresión a color.		
Tecnología de Impresión	Inyección de tinta de 4 colores (CMYK)		
Impresión DUPLEX (Ambos Lados)	Automática		
Conectividad	USB, 2.0 o superior, Ethernet 10/100 Base-TX		
Velocidad de Impresión	Negro 10 ppm y Color 15 ppm		
	Negro 33 ppm y color 5 ppm		
Resolución de Impresión	Hasta 5760 dpi x 1440 dpi		
Compatibilidad	Sistemas operativos: Windows 7, 8, 8.1, 10 o más reciente.		
	Mac OS x 10.5.8 o mas reciente		
	Mac OS 11 o mas reciente.		
Copiar:	Negro 7 cpm y color 1,7 cpm		
Velocidad de Copiado ISO			
Escáner:	Cama plana con sensor de líneas CIS de color		
Tipo de escáner			
Resolución Óptica:	600 dpi x 1.200 dpi		
Profundidad de bit de color	48 bits de entrada, 24 bits de salida		
Profundidad de la escala de grises del Bit	16 bits de entrada, 8 bits de salida		
Profundidad de bit monocromática	16 bits de entrada, 1 bit de salida		
Tamaños y tipos de papel	A4, Carta, Oficio, (21,59 cm x 35,56 cm), Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7")		
	Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm		
Capacidad de Papel:	Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta)		
Energía	AC 100 - 240 V		
Consumo de Energía:	14 W (en modo operación)		
Los equipos ofrecidos deben ser de un fabricante con representación en Colombia.			
El oferente debe anexar certificación como distribuidor autorizado por el fabricante.			
El oferente debe anexar certificación como centro de servicio autorizado y/o su equivalente por el fabricante.			

Garantía			
El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los equipos por parte de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional.			
Tiempo de garantía mínima debe ser de dos (2) años para la impresora y todas sus componentes certificadas por el fabricante.			
Horario de atención de 7x8, por parte del proveedor para el mantenimiento correctivo y soporte técnico, durante el periodo de garantía.			
Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a atender las llamadas de mantenimiento correctivo, en un tiempo máximo de dos (2) horas en horario de oficina.			
Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 24 horas.			
En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.			
Si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado a la Oficina de Telemática de la Policía Nacional en perfecto funcionamiento, el proveedor deberá reemplazarlo en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para Policía Nacional.			
Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.			
CERTIFICACIONES			
Certificación de distribuidor autorizado directamente por el fabricante (anexar).			
Manifestación escrita sobre el tipo de garantía y soporte técnico que prestará el oferente. Dentro del período de garantía el contratista realizará un mantenimiento preventivo anual, en sitio (anexar).			
Certificado de suministro de repuestos: El proponente deberá presentar certificación expedida por el fabricante de los equipos, que garantice el suministro de repuestos originales para los equipos multifuncionales al menos por el término de la garantía e igualmente los cartuchos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos (anexar).			
Ficha técnica: Anexar			
Nota: Es de anotar que estos elementos tecnológicos son básicos, por lo tanto, no son corporativos.			
Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado			
VIDEO BEAM TIPO 1			
Cantidad	Especificar		
Marca	Especificar		
Modelo	Especificar		
Tipo de producto	Video beam		
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD de 3 chips o	SI	Se realizo la verificación por parte del supervisor del contrato.
Emisión de luz en color	Mínimo 3.000 lúmenes		
Emisión de luz blanca	Minimo 3.000 lúmenes		
Resolución	1024 x 768 XGA		
Relación de aspecto	4:03		

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.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica al Grupo de contratos 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.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán en un solo pago en moneda legal colombiana, para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes de terminar el contrato para proceder a realizar el pago.

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 SALOMON ROA ROA

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS / A LA MANO

NUMERO DE CUENTA: 93700000294

Corrección keystone	Auto vertical ± 30°, manual horizontal 30°
Lente de proyección	1,44 - 1,95
Tiempo de duración lámpara	Modo normal / económico: 5.000 a 10.000 horas
Interfaces	Entrada y salida VGA, entrada HDMI, Entrada Video RCA, Entrada y salida de audio.
Reproducción de colores	Hasta 1 billón de colores
Accesorios	Los necesarios para su correcto funcionamiento, como son cable de alimentación y control remoto.
Garantía	El contratista otorgará una garantía mínima de dos (2) años, tres (3) meses lámpara, contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Dentro del periodo de garantía el adjudicatario suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para Policía Nacional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
Anexar ficha técnica	Del equipo ofertado.
Año de fabricación	Último lanzamiento en el mercado

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realiza la recepción de los elementos los cuales cumplen con las especificaciones técnicas que fueron establecidas dentro del proceso contractual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (16) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (24) días 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 un solo pago, 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 bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, entrada al almacén de telemática de la Policía Metropolitana de Popayán (si aplica) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Popayán por parte del supervisor del contrato, donde 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 sesenta (60) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad presupuesto anual mensualizado de caja, autorizado por la Dirección Logística y Financiera.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 8.740.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 8.740.000,00	100%
Valor total facturado	$ 8.740.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 8.740.000,00	100%
Valor pagado	$ 00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 00	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
008 GUTIC-MEPOY	$8.740.000,00	21-08-2024	$8.740.000,00	CEFE19 577	0	0	0

Nota: no aplica

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

No aplica teniendo en cuenta que el servicio prestado es por prestación de servicios.

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_____

Intendente Jefe YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY (E)
Supervisor Contrato No. 90-2-10029-24
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

Ciudad y fecha:	22 de agosto de 2024
Unidad:	Departamento de Policía Cauca
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO PN MEPOY 90-2-10029-24
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	DIEGO SALOMON ROA ROA
NIT del contratista:	79567569-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTAS, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA"
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:	$ 8.740.000,00 MEPOY VIGENCIA 2024
Plazo de ejecución:	07/09/2024
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:	Intendente Jefe **YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ** Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY (E)
Fecha de entrega certificada:	29/07/2024 al 22/08/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECAUGUTIC	10	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTAS, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	$ 8.740.000	$ 8.740.000	$ 00	$ 8.740.000
Acta de recepción de bienes	No. 008 del 22-08-2024 GUTIC/MEPOY						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CEFE19577	21-08-2024	$ 8.740.000	N/A	$ 8.740.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 8.740.000	N/A	$ 8.740.000

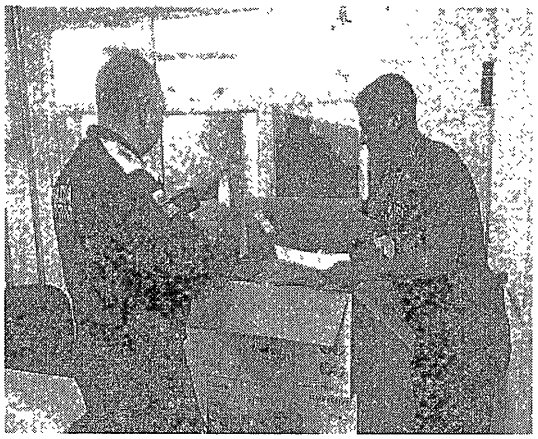
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista la "Adquisición de impresoras de inyección de tintas, video beam, destructoras de papel e impresora multifuncional para la Policía Metropolitana de Popayán y el Departamento de Policía Cauca", a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato PN MEPOY 90-2-100229-24, por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica No. CEFE19577 fecha 21 de agosto de 2024, por un valor de $ 8.740.000,00 (Ocho millones setecientos cuarenta mil pesos M/cte.)

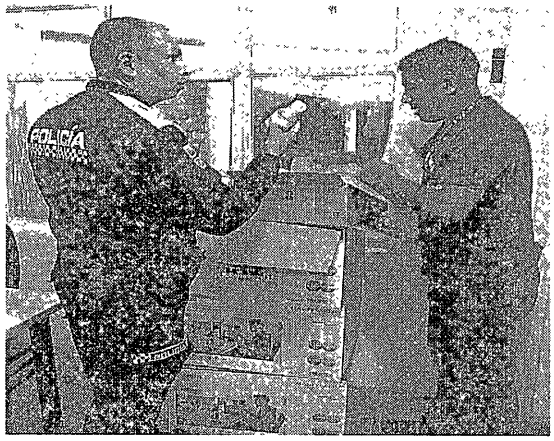
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el suministro relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El oferente se compromete a cumplir con las condiciones de protocolo en seguridad para el ingreso a las instalaciones, debiendo enviar los técnicos debidamente identificados, con sus elementos de seguridad industrial, previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	El contratista cumple con los protocolos de seguridad
2	El contratista se compromete a cumplir con la normatividad legal vigente sobre el medio ambiente	SI	El contratista cumple con las normas ambientales
3	El contratista entregará la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada 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 los primeros 5 días de cada mes.	SI	El contratista entrega las facturas electrónicas

ELEMENTOS RECIBIDOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	10	ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GX 4010 MAXIFY	3	KPWT00622 KPWT00612 KPWT00516	$ 1.730.000,00	$ 5.190.000,00
2	10	ADQUISICION VIDEO BEAM ESPSON MODELO W49	1	X8B74501560-V11H983020	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00
TOTAL						**$ 8.740.000,00**





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.

Intendente Jefe **YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY (E)
Supervisor Contrato PN MEPOY 90-2-10029-24

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA

Recepción de bienes No. 008 /

Ciudad y Fecha: Popayán, 22 de agosto de 2024
Hora: 11:00 horas
Lugar: Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Policía Metropolitana de Popayán.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:00 horas del día 22 del mes agosto del año 2024, se reúnen en el Almacén de GUTIC de la MEPOY, los señores Intendente Yeis Esneyder Castillo Muñoz Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán (E) y el señor Subintendente Luis Eduardo León Moreno Almacenista de Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Policía Metropolitana de Popayán (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato 90-2-10029-24 de fecha 27/07/2024, suscrito con la firma PRINTDIAMOND, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. CONTRATO PN-MEPOY 90-2-10029-24 de fecha: 22/08/2024 Adición No. NO APLICA de fecha: NO APLICA

Plazo de ejecución del contrato 07/09/2024, Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No. NO APLICA de fecha NO APLICA

OBJETO: "ADQUISICION DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTAS, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GX 4010 MAXIFY	3	KPWT00622 KPWT00612 KPWT00516	$ 1.730.000,00	$ 5.190.000,00
2	ADQUISICION VIDEO BEAM ESPSON MODELO W49	1	X8B74501560-V11H983020	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00
TOTAL					**$ 8.740.000,00**

- Entrega Parcial: SI_____ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones

• El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_X_ NO_____						
OBSERVACIONES:						
COMPROMISOS:						
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO		CERTIFICADOR	
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO			
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO			

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	CASTILLO MUÑOZ YEIS ESNEYDER	GUTIC – MEPOY	JEFE GUTIC MEPOY (E)	
SI.	LEON MORENO LUIS EDUARDO	GUTIC – MEPOY	ALMACENISTA GUTIC MEPOY (E)	
SI	ANGUCHO OTALORA FABIO NELZON	GUTIC – MEPOY	TÉCNICO GUTIC MEPOY	

PRINTDIAMOND
Diego Roa Roa
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación diamond.tintashotmail.com
8379814-3186901088-3203109401 Popayán Cauca
Diamond.Tintas@hotmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CEFE19577

FECHA DE GENERACIÓN
21/8/2024 8:39:36 AM

CUFE : 1cbee39837b5d313084b861e550c69fec945ff3754936f4e12884d1d89eec7863dbc21e26886ef2a4b86c0f8ca2e8e30
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076623442 de 2024-08-06 Vence 2025-02-06. Numeración CEFE del 19432 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

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

C.C. o NIT: 900593683-9
TELEFONO: 8332024
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VENCIMIENTO: 20/9/2024
VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	9494	3	Impresora Tinta Color Multifuncional GX4010 MAXIFY Adf, Duplex, Con Ciss Original Canon	EA	1.730.000	5.190.000	19%	NA
2	9487	1	Video Proyector Power Lite W49 +3LCD 3.800 Lumens,V11H983020, Puerto HDMI, RJ-45 Epson	EA	3.550.000	3.550.000	19%	NA

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Detalle Totales: (Gravado = 7.344.537,82) (IVA 19% = 1.395.462,18)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
2	7.344.537,82	0	7.344.537,82	1.395.462,18	0	0	8.740.000

NOTA: Crédito: $8.740.000

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-2-10029-24;yeis.castillo@correo.policia.gov.co#$

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

Popayán – Cauca, 15 de agosto de 2024

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.

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	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	772274586	94693226600	E	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

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 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: DIAMOND (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO	Z30301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER	Z30301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	Afiliados(2)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

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
2024-06	2024-07	772274586	9469322660	E	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$637,600	$0	$0	$637,600



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 637.600,00

Número de aprobación
00274586

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469322660

Fecha del pago
12/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
772274586

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

DAVIVIENDA



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 570.000,00

Número de aprobación
00260054

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469271669

Fecha del pago
12/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
02:56 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
772260054

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2024-06	2024-06	772260054	9469271669	I	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
1	CC	79567569 ROA ROA DIEGO SALOMON	Z30301	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	
Total Afiliados(1)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2024-06	2024-06	772260054	94692716693		2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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

Popayán, 20 de agosto de 2024

ACTA DE ENTREGA N°2

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN
NIT.900.593.683-9
Ciudad

Cordial saludo,

Con el fin de dar ejecución en los tiempos establecidos al **CONTRATO DE COMPRAVENTA PN MEPOY No. 90-2-10029-24** que tiene como objeto: ***ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTAS, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA"*** Me permito relacionar elementos a entregar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CNT	UNIDAD	SERIAL
	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN			
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO GX4010	3	UN	1. **KPWT00622** 2. **KPWT00612** 3. **KPWT00516**
2	**VIDEO BEAM** MARCA EPSON Modelo W49	1	UN	1. **X8B74501560-V11H983020**

Cordialmente,

LEIDY MURILLO
CC.N°1063811687
Administradora PrintDiamond
Entrega.

Nombre: _____
C.C. N°: _____
Cargo: _____
Recibe.