SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Soficitante:	MHicriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Soficitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-31-1:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527259524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	226324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:		04500052800527259524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	230.000.000,00	Valor Deducciones:		15.906.722,00	Valor Neto:	214.093.278,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	230.000.000,00	Valor Deducciones	15.906.722,00	Valor Neto	214.093.278,00	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:	901086031	Razón Social:	CIBER-TEC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473969993335	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10073-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2024-12-26

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-03-03-01-063 FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO												
	Nación	11	CSF	##########	0,00	230.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	7.731.092,00	7.731.092,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.508.403,00	5.508.403,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA CUNDINAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.667.227,00	2.667.227,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-27	230.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Tesorero Direccion De Antinarcoticos

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500005822

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CIBERT-TEC SAS	CIBERT-TEC SAS	FECHA DE PAGO: 30.12.2024
Nit/CC : 901086031	Nit/CC : 901086031	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : aeropuerto el dorado	Dirección : aeropuerto el dorado	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 2263	CT 41	5100001203	230.000.000,00	0,00	5.508.403,00	7.731.092,00	2.667.227,00	0,00	214.093.278,00
	TOTALES		0,00	0,00	5.508.403,00	7.731.092,00	2.667.227,00	0,00	214.093.278,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	214.093.278,00
002	25	2490550010	Servicios	901086031		214.093.278,00	0,00
					TOTALES	214.093.278,00	214.093.278,00

SON: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL226324/02-2-10073-24FRA41/DIC24/CIBER-TEC-SAS

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwmayorga	WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema.	2024-12-29-8:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	226324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	134624	
Valor Inicial:	230.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	230.000.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
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:	15.906.722,00	Valor Neto:	214.093.278,00				Valor IVA:	36.722.689,00	Nro. Cdp:	27224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	669118	

TERCERO

Identificacion:	901086031	Razon Social:	CIBER-TEC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	473969993335	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	213924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-2-10073-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-26

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-03-03-01-063 FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00

Objeto:	Renovación de software con soporte y mantenimiento para un equipo portátil para Diran. Factura CT-41

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-27	OrdenadaPago	230.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	193.277.311,00	4,000 %	7.731.092,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.722.689,00	15,000 %	5.508.403,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	193.277.311,00	1,380 %	2.667.227,00	0,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
CONTADORA DIRAN (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2024-157578-DIRAN de fecha 23 de diciembre de 2024

Grado: Capitan

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA

Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 24 GG 11 CSF

No. SISCO:	2024-101	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-2-10073-24	FECHA DE RECIBIDO :	19-dic-24
VALOR PAGO:	$ 230.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	213924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	No aplica	CONTRATISTA:.	CIBER-TEC-SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CT-41	NIT DEL CONTRATISTA:	901.086.031

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	SI ____	NO x	
3.	SI ____	NO x	
EN PA	CUENTA BANCARIA:	No Aplica	
4.	O EN SECOP)	RP Numero: 134624	
5. C	ATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(08 Folios)	x
6. FA			X
7. CE		18/12/2024	X
8. NÚ		4300196193	
8.1 N		No Aplica	
9. APR			X
10. COI			X
11. COF			No Aplica
12. END			No Aplica
13. CER			No Aplica

Retefte Serv 4 %.
Rete ICA 11 7.
Rete. ICA 17,3 %
193 277 311 7 731 092 -
36 722 689 5 508 403
193 277 311 2667 227.
Sub 226324
Sop 51/1203

OBSERVACIONES : _____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA

Patrullero YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL
Responsable estudios previos

SI X NO

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 _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI _____ NO _____

R-11

Página 1 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

TOTAL

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2024
Unidad:	SIJIN - DIRAN
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.	PN DIRAN N° 02-2-10073-24
Constancia de recibido No.	Uno (1)
Contratista:	Nombre: CIBER-TEC-S.A.S. Representante Legal: FRANKLIN HERRERA SUARÉZ Doc. Identidad: C.C. 10.280.690 de Manizales (Caldas) Ciudad notificación: Bogotá D.C. Dirección: Carrera 9 No. 59-91 oficina 302 Teléfono: 3122149334 E-mail: contabilidad@dtm.com.co
NIT del contratista:	901.086.031-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	RENOVACIÓN DE SOFTWARE, QUE INCLUYE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UN EQUIPO PORTÁTIL DE IDENTIFICACIÓN DE CELDAS Y BTS (BASE STATION TRANSCEIVER) SOBRE TECNOLOGÍAS 2G, 3G, 4G/4.5G Y 5G EN CANALES DE VOZ Y DATOS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS 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:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($230.000.000,00) Incluido de IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Software para el equipo portátil de identificación de celdas y BTS (Base Station Transceiver) sobre tecnologías 2G, 3G, 4G/4.5G y 5G en canales de voz y datos para la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, será hasta el día 31 de diciembre de 2024, el cual será de forma total en el lugar indicado previa verificación detallada por parte del supervisor del contrato en todo lo referente al Anexo

CDP= 134624.
CDP= 213924.

1 de 12

#4300196193

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Se entregará el software con la última versión disponible dispuesta por fábrica, así mismo el contratista hará las diferentes pruebas de funcionamiento, donde se verificará todo los relacionado con los módulos incluido el soporte, mantenimiento preventivo como correctivo en caso de requerirse, recibido en la sede de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos, ubicada en la Calle 26 No. 98-50, en la ciudad de Bogotá D.C, en el Grupo de Investigación Criminalística.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	El supervisor del contrato será el JEFE DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIJIN – DIRAN), quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto de la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía. Nacional". Teniente Coronel NELSON ALEXANDER CABALLERO CABALLERO Jefe Seccional de Investigación Criminal DIRAN
Fecha de entrega certificada:	18/12/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	No Aplica

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
SIJIN DIRAN	11	RENOVACIÓN DE SOFTWARE, QUE INCLUYE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UN EQUIPO PORTÁTIL DE IDENTIFICACIÓN DE CELDAS Y BTS (BASE STATION TRANSCEIVER) SOBRE TECNOLOGÍAS 2G, 3G, 4G/4.5G Y 5G EN CANALES DE VOZ Y DATOS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL	$230.000.000,00	$230.000.000,00	$0,00	$230.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CT-41	18/12/2024	$ 230.000.000,00		$ 230.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 230.000.000,00		$ 230.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Una vez verificados los bienes objeto del presente contrato, fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el grupo de criminalística de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos, conforme a las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, verificando la calidad de la entrega, la cual se encuentra dentro del plazo establecido y con las estipulaciones del contrato, para lo

cual el contratista realiza el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, así mismo la instalación del software en el equipo identificación de celdas - CIBER CASE, identificado con Número de serie 0000 101 y numero de inventario 800407000000000004469375, del que cuenta el Grupo de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos, previa verificación del supervisor del contrato sobre lo referente a las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato:

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.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cantidad: 1	SI	CUMPLE
2	Garantía: 2 años	SI	CUMPLE
3	Adquisición y actualización de Software para el equipo nombrado CIBER CASE. Objeto: Instalación de parches y actualizaciones para garantizar la seguridad y la compatibilidad con las últimas tecnologías. Optimización de Rendimiento: Análisis y mejora del rendimiento del software para garantizar una ejecución más rápida y eficiente. Revisión de Código: Auditorías regulares del código fuente para identificar posibles problemas y mejorar la calidad del código. Pruebas de Seguridad: Evaluación regular de la seguridad del software mediante pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.	SI	CUMPLE
4	Revisión y ajustes de software • Sistemas de exportación • Generación automática de informes. • Base de datos de inventario de antenas	SI	CUMPLE
5	El software permitirá obtener la última versión del Módulo de Gestión de Información e Inventario de Antenas. Actualización de métodos de consolidación y procesamiento de base de datos. • Ecualización de generación de puntos de marca. • Verificación de verificación de mapa cartográfico - mapas de antenas	SI	CUMPLE

	• Actualización de sistema criptográficos, SHA – (Secure Hash Algorithm), que garantiza la huella digital. • Verificación y actualización de la importación de dispositivos móviles, archivos KML. • Reparación de Blug - Debugging y corrección de fallos de programación que afectan el rendimiento del software. • Implementación de nuevas características o mejoras funcionales según las necesidades del cliente. • Adaptación a Cambios en el Entorno: Modificación del software para mantener la compatibilidad con cambios en el entorno, como actualizaciones de sistemas operativos o cambios en los requisitos de hardware.		
6	El software permitirá Identificar celdas y Mapeo de la red de telefonía celular, para operación en Tecnologías 2G (GSM), 3G - UMTS/HSDPA/HSPA+), 4G/4.5G (LTE) y 5G (NR/SA/NSA).	SI	CUMPLE
7	El Software de extracción de información permitirá la creación de usuarios y visualización en los diferentes perfiles administración y usuarios.	SI	CUMPLE
8	El software es de gran valor para la operación del sistema, por lo tanto, se entregara el software con la última versión disponible dispuesta por fabrica, de igual manera se harán las diferentes pruebas de funcionamiento, donde se verificará todo los relacionado con los módulos incluidos.	SI	CUMPLE
9	Mantenimiento preventivo del equipo soporte Se contemplan mínimo tres (3) mantenimientos preventivos realizados sobre los componentes descritos en esta ficha técnica, previo cronograma de actividades. Se deberá realizar limpieza y actualización del software del computador portátil, para control, administración y visualización de la información del sistema. De igual manera, se contempla realizar en cada proceso una sesión de mantenimiento "Advantage Clean", correspondiente a retirar los componentes instalados y realizar los respectivos ajustes y mantenimiento.	SI	CUMPLE
10	El mantenimiento preventivo se realizará en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones destinadas dispuestas por el	SI	CUMPLE

	futuro contratista, por lo tanto, se generará la coordinación con el cliente para el envío del equipo CIBERCASE.		
11	La instalación, configuración del Software, se realizarán previa autorización y coordinación, con el supervisor del contrato, cumpliendo las medidas de seguridad y confidencialidad.	SI	CUMPLE
12	Ajustes de sistema – dispositivos- sistema CIBERCASE	SI	CUMPLE
13	Ajuste play de Visualización de voltaje	SI	CUMPLE
14	Revisión Baterías de dispositivo • Capacidad de la batería • Voltaje de la batería • Voltaje de carga máximo • Voltaje de corte de descarga • Corriente continua de carga / descarga. • Corriente máxima de carga / descarga • Temperatura de funcionamiento o Protección integral	SI	CUMPLE
15	Revisión y ajuste de antenas GPS instalados en los dispositivos	SI	CUMPLE
16	Revisión y ajustes de sistemas electrónicos digitales, circuitos, microelectrónica, integrados, semiconductores, entre otros	SI	CUMPLE
17	Revisión de estado de dispositivos móviles, en cuanto a software instalado. (no intervención de hardware)	SI	CUMPLE
18	Revisión y ajustes de conectores y cables integrados al hardware.	SI	CUMPLE
19	Revisión y ajuste de Tarjeta interna de carga y control de corriente ac/dc, incluye fuente MW 20 amp 12v 110in.	SI	CUMPLE
20	Revisión y ajuste de paneles plegables superiores (dispositivos móviles)	SI	CUMPLE
21	Revisión y ajuste de paneles de bahía de panel inferior (alojamiento de dispositivo server, puerto usb).	SI	CUMPLE
22	Cambio y ajuste de tornillería general -pavonada negra.	SI	CUMPLE
23	Revisión y mantenimiento de Inversores de voltaje, tensión de entrada de corriente continua, tensión simétrica de salida - senoidal, cuadrada y triangular, magnitud de frecuencia deseada.	SI	CUMPLE
24	Mantenimiento Correctivo El oferente estará en capacidad de realizar el mantenimiento programado en la sustitución de piezas y elementos electrónicos, que por uso y desgaste se hace necesario su actualización y cambio, teniendo en cuenta descripción	SI	CUMPLE

	técnica del fabricante.		
25	Los servicios prestados durante el mantenimiento correctivo de requerirse serán garantizados y prestados por personal certificado de fábrica, mantenimiento correctivo consistente en las siguientes actividades: • Cambio de Maleta o contenedor reforzado para uso militar con ruedas Interior: de las siguientes medidas Ancho 28.1 "× 16.5" × 9.2 "Dos asas abatibles de gran tamaño para un agarre adicional, 4 ruedas de poliuretano resistentes con cojinetes de acero inoxidable, Hermético, a prueba de golpes y a prueba de polvo, de 2 niveles con tapa de espuma enrollada, Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero, Mango de extensión retráctil. • Cambio de batería ECO-WORTHY LIFEP04, Duración continua mínimo de 10 horas • Cambio HUB Industrial marca CG 3.2 generación 1 con protección ESD 16 puertos de carga a 0.9 amperios y transmisión de datos hasta 5 GB PIS. • Cambio de conversor de 110 va 120v, Dos baterías de Litio • Cambio de cables USB 3.0 • Cambio de cable 110 V H03VVH2-F • Cambio de cable USB Tipo C • Cambio de cargador equipos móviles • Cambio de Arnés • Cambio de protector Maletín • Cambio de protector de Vuelo • Cambio de S-PEN-BLACK-dispositivo móvil- • Cambio de cable de extensión UGREEN • Cambio de unidad de DVD RW externa • Cambio de conectores externos industriales de seguridad USBDC-AC • Cambio de tarjeta ECO-WORTHY interna de carga y	SI	CUMPLE

	control de corriente ac/dc, incluye fuente MW 20 amp 12v 110in • Cambio de tornillería general pavonada negra. • Cambio de tres paneles plegables superiores, para 12 equipos celulares, incluye cables USB. • Cambio de un panel inferior con bahía para una Tablet o celular y puerto usb, incluye sw de control y panel táctil de 3.5 pulgadas • Cambio y Ensamble, cableado, y puesta en funcionamiento general del sistema (mano de obra). • Cambio bisagras aletas externa e interna • Instalación, continuidad y sostenimiento de planes de voz datos, durante la vigencia del contrato, (26 planes de los diferentes operadores) • Cambio de dos (02) Pantallas de visualización de operación e información tipo Tablet		
26	Garantía del mantenimiento correctivo. Es importante resaltar que, si existe la necesidad del reemplazo del hardware, el futuro contratista estará dispuesto a entregar un equipo igual o de mejor condición técnica, mientras se realiza los ajustes y arreglos técnicos. Esto se determina si el incidente en la operación es calificado como "critico" y la respuesta por parte del futuro contratista, no deberá superar 20 días calendario.	SI	CUMPLE
27	Se requiere el derecho a todas las liberaciones y actualización, liberando el equipo de ingenieros desarrolladores, para la optimización del sistema CIBERCASE a nivel táctico y operativo.	SI	CUMPLE
28	El oferente deberá entregar el equipo con sus accesorios pertenecientes a las misma marca y casa fabricante.	SI	CUMPLE
29	El oferente presentara certificación firmada por representante legal de casa matriz por el término de garantía mínimo para partes y piezas por defectos de fabricación.	SI	CUMPLE
30	El oferente presentara certificación firmada por el Representante legal en casa matriz con términos de garantía mínimo, a partir del momento de la instalación y/o puesta en funcionamiento del equipo portátil en mención.	SI	CUMPLE

31	El oferente presentara certificación de exclusividad, firmada por representante legal de casa matriz para comercializar y/o realizar soporte técnico al equipo.	SI	CUMPLE
32	El oferente presentara certificación en la que se verifique que cuenta con representación en Colombia, de igual manera cuenta con soporte técnico, venta de accesorios y medios logísticos para mantenimiento en Colombia del presente equipo.	SI	CUMPLE
33	El oferente estará en capacidad de presentar carta firmada por el representante legal de la casa matriz donde se expresa que el proveedor realizara una capacitación completa mínimo a cinco (05) funcionarios con idoneidad en la técnica instrumental a adquirir y una capacitación a un mínimo de diez (10) funcionarios en el ámbito operativo de uso de campo. Previo aval del supervisor presentara antes de la entrega del equipo portátil en mención, hoja de vida del personal que realizara la capacitación del equipo, incluyendo certificación emitida por el fabricante donde se evidencie en conocimiento del equipo para esta actividad.	SI	CUMPLE

Así mismo, el día 17/12/2024 se confirma transferencia de conocimiento en el uso y manejo de la herramienta durante la vigencia contratada dirigida a un mínimo de cinco (05) funcionarios designados por el supervisor del contrato, quienes se les aporto la debida certificación.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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.

Atentamente,

Teniente Coronel **NELSON ALEXANDER CABALLERO CABALLERO**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DIRAN
Supervisor del contrato PN DIRAN N° 02-2-10073-24

CIBER-TEC SAS

CIBER-TEC SAS NIT 901086031
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CT - 41

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078013529 de 27/08/2024 - 27/08/2025 autoriza CT-36 a CT-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2024 09:55
Fecha de Vencimiento	18/12/2024 09:54
Fecha de Validación	18/12/2024 09:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CIBER-TEC SAS
NIT	901086031
Obligación	IVA
Email	franklin.herrera@ciber-tec.com.co
Teléfono	3122149334
Dirección	CR 9 59 91
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Policia Nacional Direccion de Antinarcoticos
NIT	800141379
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3949653
Dirección	Aeropuerto Internacional El Dorado CATAN
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	D-1	Renovación software CIBER CASE - programa de garantía (2 años) que incluye: Adquisición y actualización de Software para el equipo nombrado CIBER CASE. Instalación de parches y actualizaciones para garantizar la seguridad y la compatibilidad con las últimas tecnologías. Optimización de Rendimiento: Análisis y mejora del rendimiento del software para garantizar una ejecución más rápida y eficiente. Auditorías regulares del código fuente para identificar posibles problemas y mejorar la calidad del código. Evaluación regular de la seguridad del software mediante pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades. Revisión y ajustes de software -Sistemas de exportación -Generación automática de informes. - Base de datos de inventario de antenas	1	EA	$117,545,378.00	IVA 19%	$117,545,378.00	$139,879,000.00

CUFE: 4feae49c75ed1f7fc9c647ca5a613229488658ef69236d5e46c1a17ef948a998e5f7b3930d2c39617a7b2a97de5fd45e

CIBER-TEC SAS

Factura Electrónica de Venta CT - 41

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078013529 de 27/08/2024 - 27/08/2025 autoriza CT-36 a CT-200

CIBER-TEC SAS NIT 901086031
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2024 09:55
Fecha de Vencimiento	18/12/2024 09:54
Fecha de Validación	18/12/2024 09:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

2	D-2	Mantenimiento preventivo y soporte que incluye: Tres (3) mantenimientos preventivos realizados sobre los componentes del equipo CIBER CASE, primer (1) mantenimiento durante el plazo de ejecución del futuro contrato y un (1) mantenimiento por cada año de garantía en la servicio prestado, previo cronograma de actividades y coordinación con el supervisor del futuro contrato, cumpliendo las medidas de seguridad y confidencialidad.	1	EA	$13,445,378.00	IVA 19%	$13,445,378.00	$16,000,000.00
3	D-3	Cambio de Maleta o contenedor reforzado para uso militar con ruedas Interior: de las siguientes medidas Ancho 28.1 "× 16.5" × 9.2 "Dos asas abatibles de gran tamaño para un agarre adicional, 4 ruedas de poliuretano resistentes con cojinetes de acero inoxidable, Hermético, a prueba de golpes y a prueba de polvo, de 2 niveles con tapa de espuma enrollada, Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero, Mango de extensión retráctil.	1	EA	$7,983,193.00	IVA 19%	$7,983,193.00	$9,500,000.00
4	D-4	Cambio de batería ECO-WORTHY LIFEP04, Duración continua mínimo de 10 horas	1	EA	$2,689,076.00	IVA 19%	$2,689,076.00	$3,200,000.00
5	D-5	Cambio HUB Industrial marca CG 3.2 generación 1 con protección ESD 16 puertos de carga a 0.9 amperios y transmisión de datos hasta 5 GB PIS.	1	EA	$4,201,681.00	IVA 19%	$4,201,681.00	$5,000,000.00
6	D-6	Cambio de conversor de 110 va 120v, Dos baterías de Litio	1	EA	$504,202.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
7	D-7	Cambio de cables USB 3.0	4	EA	$268,908.00	IVA 19%	$1,075,630.00	$1,280,000.00
8	D-8	Cambio de cable 110 V H03VVH2-F	3	EA	$21,008.00	IVA 19%	$63,025.00	$75,000.00
9	D-9	Cambio de cable USB Tipo C	12	EA	$25,210.00	IVA 19%	$302,521.00	$360,000.00
10	D-10	Cambio de cargador equipos móviles	1	EA	$588,235.00	IVA 19%	$588,235.00	$700,000.00
11	D-11	Cambio de Arnés	1	EA	$252,101.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00
12	D-12	Cambio de protector Maletín	1	EA	$336,134.00	IVA 19%	$336,134.00	$400,000.00
13	D-13	Cambio de protector de Vuelo	1	EA	$168,067.00	IVA 19%	$168,067.00	$200,000.00
14	D-14	Cambio de S-PEN-BLACK-dispositivo móvil-	1	EA	$84,034.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
15	D-15	Cambio de cable de extensión UGREEN	1	EA	$84,034.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
16	D-16	Cambio de unidad de DVD RW externa	1	EA	$168,067.00	IVA 19%	$168,067.00	$200,000.00

CUFE: 4feae49c75ed1f7fc9c647ca5a613229488658ef69236d5e46c1a17ef948a998e5f7b3930d2c39617a7b2a97de5fd45e

CIBER-TEC SAS

CIBER-TEC SAS NIT 901086031
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CT - 41

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078013529 de 27/08/2024 - 27/08/2025 autoriza CT-36 a CT-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2024 09:55
Fecha de Vencimiento	18/12/2024 09:54
Fecha de Validación	18/12/2024 09:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

17	D-17	Cambio de conectores externos industriales de seguridad USBDC-AC	1	EA	$420,168.00	IVA 19%	$420,168.00	$500,000.00
18	D-18	Cambio de tarjeta ECO-WORTHY interna de carga y control de corriente ac/dc, incluye fuente MW 20 amp 12v 110in	1	EA	$420,168.00	IVA 19%	$420,168.00	$500,000.00
19	D-19	Cambio de tornillería general pavonada negra.	1	EA	$252,101.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00
20	D-20	Cambio de tres paneles plegables superiores, para 12 equipos celulares, incluye cables USB.	3	EA	$1,680,672.00	IVA 19%	$5,042,017.00	$6,000,000.00
21	D-21	Cambio de un panel inferior con bahía para una Tablet o celular y puerto usb, incluye sw de control y panel táctil de 3.5 pulgadas	1	EA	$2,521,008.00	IVA 19%	$2,521,008.00	$3,000,000.00
22	D-22	Cambio y Ensamble, cableado, y puesta en funcionamiento general del sistema (mano de obra).	1	EA	$3,067,227.00	IVA 19%	$3,067,227.00	$3,650,000.00
23	D-23	Cambio bisagras aletas externa e interna	1	EA	$252,101.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00
24	D-24	Instalación, continuidad y sostenimiento de planes de voz datos, durante la vigencia del contrato (2 años), (26 planes de los diferentes operadores)	26	EA	$887,395.00	IVA 19%	$23,072,269.00	$27,456,000.00
25	D-25	Cambio de dos (02) Pantallas de visualización de operación e información tipo Tablet	2	EA	$4,369,748.00	IVA 19%	$8,739,496.00	$10,400,000.00

25

Subtotal	$193,277,311.00
IVA 19%	$36,722,689.00
Total a Pagar	$230,000,000.00

#$16-01-01-L4;02-2-10073-24;NELSON.CABALLERO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 2024

Señores
DIRECCION ANTINORTICOS
POLICIA NACIONAL
Bogotá

Asunto: Certificación contrato: 02-7-100-73-24 Dispositivo CIBERCASE No. 0000101 Número de inventario 8004070000000000004469375

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento obligación-Técnicas del Contratista

FRANKLIN HERRERA SUAREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de CIBER-TEC SAS con NIT 901086031-6, me permito manifestar que nuestra empresa **cumple a cabalidad con los pagos de seguridad social y pensional, como nomina, riesgos profesionales, pensión, aportes a cajas de compensación y aportes del trabajador,** de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la ley 1819, de 2016 (art 114-1 E.T).

Atentamente,



FRANKLIN HERRERA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CIBER-TEC SA

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 901086031	6	CIBERT-TEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 9 59 91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5369869	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102908654	9478547126	E	2024/12/09	2024/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,899,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$4,621,900	$0	$0	$4,621,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$800,900	$0	$0	$800,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$2,985,800	$0	$0	$2,985,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$627,200	$0	$0	$627,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$146,400	$0	$0	$146,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$146,400	$0	$0	$146,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,120,600	$0	$0	$1,120,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$711,500	$0	$0	$711,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$200,300	$0	$0	$200,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$208,800	$0	$0	$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$2,310,600	$0	$0	$2,310,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$156,800	$0	$0	$156,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$151,500	$0	$0	$151,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,890,300	$0	$0	$1,890,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,000	$0	$0	$420,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$420,000	$0	$0	$420,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,000	$0	$0	$280,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$280,000	$0	$0	$280,000
TOTAL				6	$8,899,500	$0	$0	$8,899,500