Nro. GS – 2025 – 080769 **/ GUDES – GUTIC – 20.1**

Ciudad y Fecha: Popayán 31 de julio del 2025

Señor Coronel
JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 4 DECAU contrato No 90-7-10030-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**04/07/2025**	**Hasta**	**31/07/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 0023185 – MEPOY del 09/04/2025, el señor (a) Coronel JOHN FREDY ZAMBRANO LOPEZ, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JHON JAIRO LUCERO HUERTAS.

- Mediante acto administrativo No. No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 039865 – MEPOY del 19/06/2025, el señor Teniente Coronel JEYSON HAIRD LOPES PUERTO, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E)), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** Tres (03)

Nor. GS – 2025 – 047508 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 06/05/2025
Nor. GS – 2025 – 056636 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 30/05/2025
Nor. GS – 2025 – 070297 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 03/07/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10030-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SU-MINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA ME-TROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METRO-POLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DISSOF S.A.S.
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución inicial	10/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

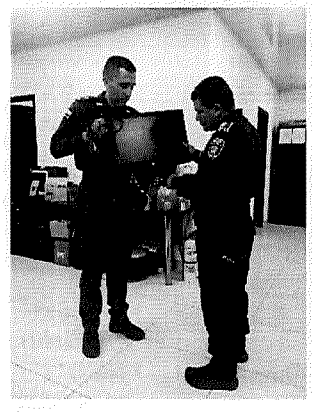
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

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

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista presenta factura.

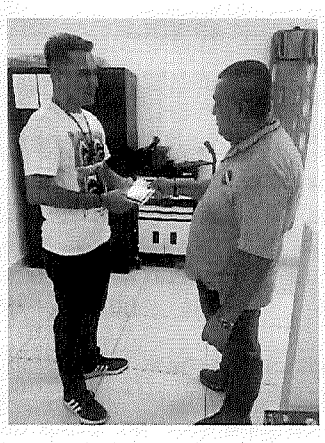
SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LAS FOTOCOPIADORAS, SE LE ASIGNAN TECLADOS Y MOUSE DE LA MISMA MANERA EL SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE INYECCION DE MARCA EPSON, TODO QUEDA REGISTRADO MEDIANTE LOS CASOS SIGMAS QUE NOS SOLICITAN LOS USUARIO INTERNOS DE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










ITEM	UNIDAD / ESPECIALIDAD	GRADO Y NOMBRE DEL USUARIO	CASO SIGMA	SERIE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	PRIORIDAD : URGENTE - GRAVE - NO CRITICA	DESCRICION	PARTE SOLICTADA
1	DECAU\SEPRO	IT. COLLAZOS ROSALES JUAN CARLOS	DECAU-2025-5836	KPWT00620	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar el suministro de las tintas para la impresora CANNON GX4010, los cuales tienen referencia GI-16 BK, C, M, Y. Es de resaltar que se realizo solicitud al comando de departamento mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-056582-DECAU del 30/05/2025, la cual fue autorizada.	01KIT DE TINTAS
2	DECAU\GOES	SI. VILLARREAL HERNANDEZ JUAN GABRIEL	DECAU-2025-6029	XAGB355413	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda, la entrega de un KIT de tinta para impresora EPSON L3210 asignada al grupo de Operaciones Especiales GOES BASE DECAU, la cual se encuentra en funcionamiento en la base de departamento de policía cauca. Solicitud realizada mediante comunicado oficial GS-2025-071456-DECAU	01KIT DE TINTAS
3	DECAU\SUN	IT. HERNANDEZ SALAMANCA EDGAR MAURICIO	DECAU-2025-6201	MXL3203CNP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente solicito, estudie la posibilidad de autorizar la asignación del disco duro para el computador de escritorio integrado marca HP, modelo: ELITEONE 800 G4, serie: MXL3203CNP, el cual viene presentando fallas en su funcionamiento e incluso generando daños en las carpetas de archivos, perdiendo información de interés institucional. La presente solicitud se realizo mediante Comunicacion Oficial N° GS-2025-073892-DECAU	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
4	DECAU\SUN	PT. TASAMA QUINTERO LINA VANESSA	DECAU-2025-6202	1038QJ2	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	Dios y Patria buenas tardes de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda se realice el cambio de disco duro, al computador portátil marca DELL, modelo vostro, serie 1038QJ2, teniendo como presente la comunicación oficial GS-2025-071158-DECAU.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
5	DECAU\SUN	U. CLAROS CABRERA DIGNA MARLEY	DECAU-2025-6225	MXL3203CG3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Buenas tardes, Dios y patria me permito solicitar estudie la posibilidad de autorizar el cambio y asignación del disco duro para el computador de escritorio integrado para el computador marca HP, modelo: ELITEONE 800 G4, serie: MXL3203CG3, los cuales vienen presentando fallas en su funcionamiento e incluso generando daños en las carpetas de archivos, perdiendo información de interés institucional, solicitud mediante comunicacion oficial GS-2025-073892-DECAU.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
6	DECAU\SPATIA	SI. QUINTERO DIAZ YORDI	DECAU-2025-6229	XSNQ039467	IMPRESORA	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento de la impresora epson de serie XSNQ039467 y modelo L5150, ya que al momento de imprimir queda la hoja en la mitad del proceso de impresion, mediante comunicacion oficial GS-2025-074634-DECAU de 17/07/2025 fue autorizado.	01MTTO DE IMPRESORA
7	DECAU\PNPC	PT. MORENO QUINTERO JULIAN ALFREDO	DECAU-2025-6236	5F2FB22	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el cambio de disco duro de estado solido al equipo DELL el cual se encuentra asignado al implementados del codigo de convivencia policial, donde fue autorizado por comunicacion oficial GS-2025-063393-DECAU	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
8	DECAU\DEPS	U. MARTINEZ LOPEZ CARLOS Hernán	DECAU-2025-6258	444PR22	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta me permito solicitar, me sea asignado 01 disco dura de 480 GB marca ADATA, al equipo de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que en disco anterior se daño al parecer por un bajón de energía.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
9	DECAU\GUCAR	PT. BARONA VIAFARA ANNIE LIZETH	DECAU-2025-6260	5JR4773	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar sea asignado disco duro de estado solido al computador en mención, por medio de comunicación oficial GS-2025-075010-DECAU de fecha 18/07/2025, fue autorizado.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
10	DECAU\GUTAH	CT. AVILES MOLINA DANIEL FELIPE	DECAU-2025-6265	XAGB330655	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar a esta dependencia tenga a bien ordenar a quien corresponda el suministro de tinta de todos los colores para la impresora marca EPSON L3210, con Numero de serie XAGB330655, ya que es necesaria para la impresión de la documentación correspondiente a la oficina de Talento Humano, es de anotar que se realizo la solicitud a mi JT mediante comunicado oficial GS-2025-075704-DECAU	01KIT DE TINTAS
11	DECAU\UNDEJ	TE. SUAREZ RODALLEGA JAMES	DECAU-2025-6449	MXL3472HMV	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de realizar mantenimiento e instalación de disco duro en estado solido para el computador HP COMPAC PRO 4300 AL-IN-ONE BUSN6355 Serie No MXL3472HMV, el cual fue solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-077889-DECAU. Agradezco la atención prestada a la presente solicitud.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
12	DECAU\EMERCADERES	PT. MORA CASTAÑEDA ANGIE LIZETH	DECAU-2025-6830	MXL3475TM	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar, se sirva ordenar a quien corresponda realizar el cambio del disco de estado solido al equipo de computo con numero de serie MXL3475TM con el fin de mejorar su rendimiento o funcionalidad.	01DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
13	DECAU\EMERCADERES	PT. MORA CASTAÑEDA ANGIE LIZETH	DECAU-2025-6834	XAGB330187	IMPRESORA	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar se envia ordenar a quien corresponda, estudie la posibilidad de autorizar se haga la entrega de tintas para la impresora marca EPSON L3210, serial No xagb330187 con el fin de dar cumplimiento a los diferentes procesos. Es de anotar que se realizo comunicado oficial con No GS-2025-077303-DECAU	01KIT DE TINTAS
14	DECAU\ESILVA	PT. HURTADO MEDINA JORGE EDISON	DECAU-2025-6843	CNG3G0F1J5	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me dirijo, con el fin de solicitar su amable colaboración en el sentido de ordenar a quien corresponda, asignar TONER a OI Impresora Marca HP Laser Jet M121DNF MFP, Numero de Serie CNG3G0F1J5 y Numero Inventario 8004070000000000003425Z6. Toda vez que al momento se hago dicho elemento, el cual es requerido para realizar las actividades Administrativas de forma diligente en esta Unidad Policial. Solicitud realizada a Mi Coronel GIOVANNI ENRIQUE TORRES BAUTISTA mediante comunicación oficial numero GS-2025- 063084(2) -DECAU.IDISPOCUATRO - ESTPO - 25.25	01REMANOFACTURA DE TONNER
15	DECAU\EVILLARICA	PT. ORTEGA CUADROS LINA MARCELA	DECAU-2025-6774	5CG8249N6H	COMPUTADOR PORTATIL	GRAVE	Dios y patria buenas tardes, respetuosamente me permito solicitar a quien corresponda estudie la posibilidad de autorizar un cargador para el computador COMPUTADOR PORTATIL HP COMPAQ de serie 5CG8249N6H, teniendo en cuenta que el que tema se encuentra en mal estado por uso, es de anotar que se realizo solicitud al señor Comandante de Departamento de Policía Cauca, mediante comunicado oficial GS-2025-078916-DECAU	01 CARGADOR PARA PORTATIL
16	DECAU\SESTRECHO	SI. CHANTRE PAREJA CRISTIAN FERNANDO	DECAU-2025-6795	XAGB530540	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar a GUTIC DECAU, se sirva ordenar a quien corresponda la autorización para el suministro de tintas necesarias para el funcionamiento de la impresora EPSON, modelo L3210, con número de serie XAGB530540. Este insumo es indispensable para garantizar la continuidad de las labores administrativas y el cumplimiento oportuno de las funciones asignadas.	01KIT DE TINTAS
17	DECAU\SIES120	PT. SANCHEZ MARQUEZ YEISON ANDRES	DECAU-2025-6712	8CG8396SR9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo - Equipo HP ProOne 400 G2 All-in-One Por medio del presente me permito solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo marca HP ProOne 400 G2 All-in-One se seme 8CG8396SR9, el cual presenta actualmente las siguientes fallas: Demora excesiva en el encendido. Apagado repentino durante su uso. En ocasiones no guarda la información procesada. Estas fallas afectan el desempeño y la operatividad del equipo, por lo cual se requiere una revisión técnica con carácter prioritario para determinar y corregir los posibles daños, además de realizar el mantenimiento preventivo correspondiente.	01 DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio correctivo durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento correctivo.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio certificado dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará semestralmente los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.		
El contratista suministra todos los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión del Jefe de Telemática de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de seis (6) meses en caso de posibles fallas. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de Telemática de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado en la bolsa de repuestos.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas (exceptuando tóner y papel), que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras (kit de mantenimiento, rodillos, fotoconductores, unidades fusoras), del total de los equipos relacionados en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (118) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (127) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro del os primeros cinco (5) días de cada mes, si este aplica al grupo de contratación de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

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

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

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

NOMBRE BENEFICIARIO: DIEGO SALOMON ROA ROA
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS / A LA MANO
NUMERO DE CUENTA: 93700000294

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
DECAU	**Valor en pesos**	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$70.000.000,00	100
Valor total de las entregas	$42.189.000,00	60,27
Valor total facturado	$42.189.000,00	60,27
Valor facturado pendiente de pago	$6.310.000,00	9,01
Valor pagado	$35.879.000,00	51,26
Valor pendiente de entrega	$27.811.000,00	39,73

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$ 5.210.000,00	05/05/2025	$ 5.210.000,00	DISS3533	0	0	0
02	$ 800.000,00	05/05/2025	$ 800.000,00	DISS3534	0	0	0
03	$ 4.329.000,00	30/05/2025	$ 4.329.000,00	DISS4031	0	0	0
04	$ 2.862.000,00	30/05/2025	$ 2.862.000,00	DISS4030	0	0	0
05	$ 6.338.000,00	03/07/2025	$ 6.338.000,00	DISS4601	0	0	0
06	$ 16.340.000,00	03/07/2025	$ 16.340.000,00	DISS4602	0	0	0
07	$ 6.310.000,00	31/07/2025	$ 6.310.000,00	DISS5172	0	0	0

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes*(no aplica)*

N/A

5. **RECOMENDACIONES**

N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en	**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).

las cláusulas contractuales	**NO**___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Capitán **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**
Jefe Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU
Supervisor Contrato No. 90-7-10030-25
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

Ciudad y fecha:	31 de julio de 2025
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>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></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 NRO. 90 – 7 – 10030 – 25
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	DISSOF S.A.S.
NIT del contratista:	901799498-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución:	10 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Popayán – Cauca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU

Fecha de entrega certificada:	04/07/2025 al 31/07/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$ 6.310.000,00	$ 6.310.000,00	0	$ 6.310.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS5172	31/07/2025	$ 6.310.000,00	N/A	$ 6.310.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 6.310.000,00	N/A	$ 6.310.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista el servicio de mantenimiento de computadores para la Policía Metropolitana de Popayán del contrato Nro. 90 – 7 – 10030 – 25 a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica de venta.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a prestar el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista, según lo establecido en los anexos No. 2A y 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
2	El contratista se compromete a realizar el cambio de todas las partes dañadas, utilizando repuestos nuevos y consumibles originales (a excepción de tóner y papel), en un tiempo inferior a diez (10) días hábiles contados desde el momento del reporte de la falla de algún equipo relacionado en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
3	El contratista entregará la factura debidamente validada por la DIAN y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre los primeros 5 días de cada mes.	Si	Se recibe el documento

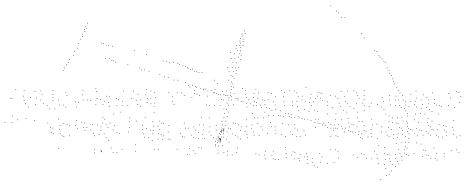
NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA
Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU
Supervisor Contrato No. 90-7-10030-25









DISSOF

DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 POPAYÁN CAUCA
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764091453127 de 2025-04-02 Vence 2027-04-02. Numeración DISS del 3001 Hasta 10000 - OPERADOR TECNOLÓGICO: Software Propio

CUFE : 3b389d72933c0759291d8209b3247ba84bf64c2bf47f4716f7de69663e584393d899fff6f292c39577b9e6cfe3815161

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS5172
FECHA DE GENERACIÓN: 31/7/2025 3:40:19 PM
VENCIMIENTO: 30/8/2025
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	7892	Revision Tecnica De Impresora Y Multifuncionales	2 EA	42.016,8	19%	NA	84.033,61
2	5935	Disco Duro Interno Solido SSD SU650 SU630 Conector Sata 2.5 480GB Adata	11 EA	218.487,39	19%	NA	2.403.361,34
3	8951	Disco Duro Interno Solido SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB Adata	1 EA	235.294,12	19%	NA	235.294,12
4	4866	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	2 EA	33.613,44	19%	NA	67.226,89
5	7026	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Portatiles	2 EA	50.420,17	19%	NA	100.840,34
6	4198	Remanufactura Unidad De Cartucho Toner Laser Negro HP Cb436A, Cb435A, Ce278A, Cf279A, Ce285A, Cf283A, C278A M1120mfp, P1505, M1522mfp,1606 Printtink	1 EA	42.016,81	19%	NA	42.016,81
7	8725	Cargador Para Portatil Dell Punta 4.5X3.0 19,5V 2.31A D-07P 45W 11178 Jaltech	1 EA	67.226,89	19%	NA	67.226,89
8	7474	Revision Tecnica De Scaner	1 EA	33.613,45	19%	NA	33.613,45
9	8811	Pantalla Led ALL-IN-ONE LTM238HL06, SCREEN ALL IN ONE 23.8 FHD (1920X1080); A-SI TFT-LCD, LCM; WLED; 30 PINS REAR DOWN LEFT, 6 PIN REAR DOWN LEFT LENOVO , TEAM CENTER M920Z Lenovo	1 EA	2.268.907,56	19%	NA	2.268.907,56

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
9	5.302.521,01	0	5.302.521,01	1.007.478,99	0	0	6.310.000

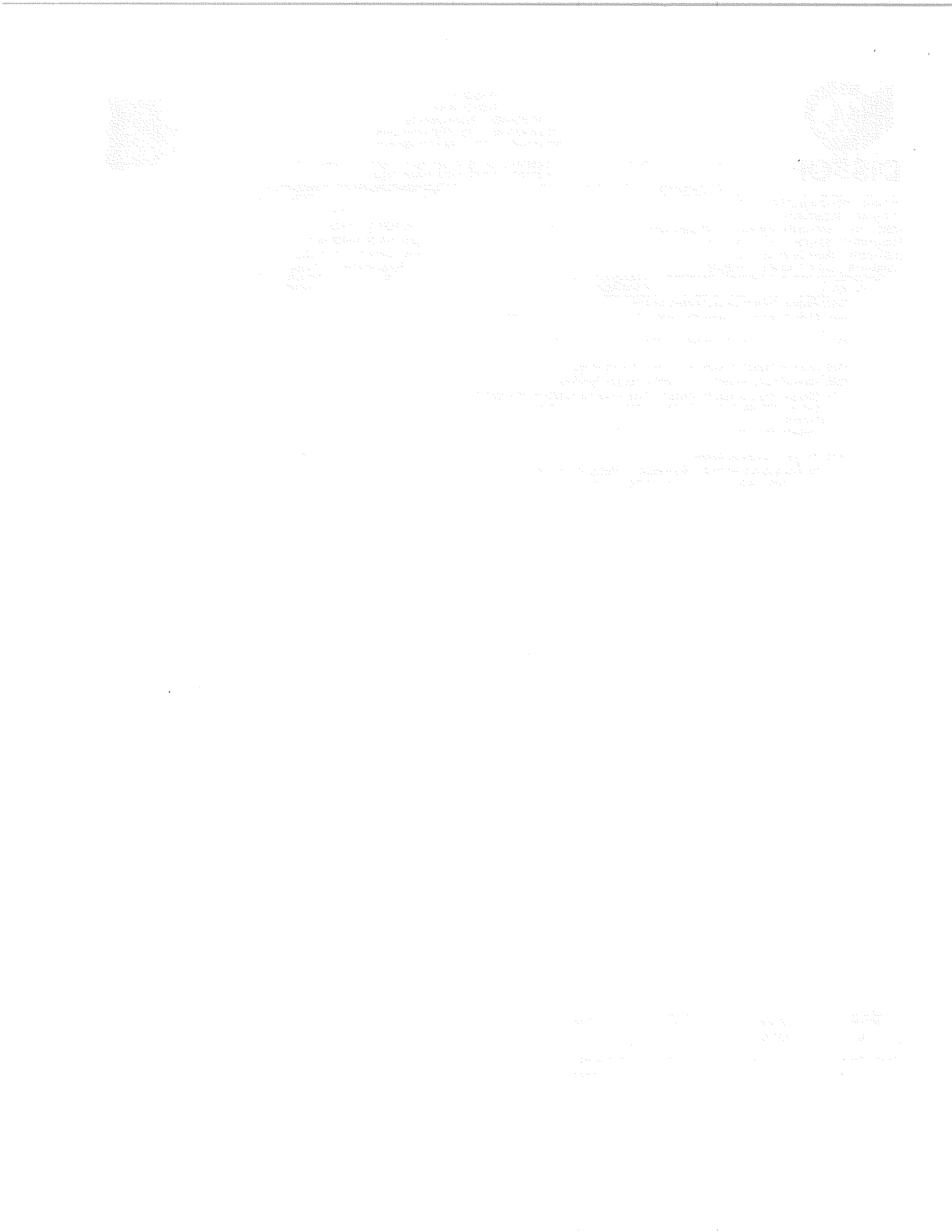
Detalle Totales: (Gravado = 5.302.521,01) (IVA 19% = 1.007.478,99)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10030-25; johnatan.palma1959@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $6.310.000

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2025 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co



Popayán, 01 de julio de 2025

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

Por medio del presente documento me permito certificar que, Yo **DIEGO SALOMON ROA ROA**, Identificado con Cedula de ciudadanía **N°79.567.569** expedida en **Bogotá D.C**. En calidad de Representante legal de **DISSOF S.A.S**, con Nit 901.799.498-1; **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he cumplido con el pago en los últimos 6 meses por concepto de mis aportes y el de mis colaboradores a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, desde su constitución hasta la fecha de presentación de la propuesta me encuentro a paz y salvo, 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), declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro exonerado del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Cordialmente,

DIEGO SALOMON ROA ROA
CC. 79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal DISSOF S.A.S
NIT. 901.799.498-1

3186901088 - 3203109401
(602)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.536.700,00

Número de aprobación
00377174

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488994239

Fecha del pago
17/07/2025

Referencia 1
186.119.125.20

Hora del pago
12:20 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8490

Referencia 3
901799498

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1635377174

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1635377174	9488994239	E	2025/07/22	2025/07/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,536,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DISSOF S.A.S (7 Afiliados)																						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500		$144,100		$0	$0		$2,536,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$45,000		$0	$0		$2,095,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$45,000		$0	$0		$2,095,800
1	CC	1193069260	GUAMANGA CLAUDIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1063815726	MARTINEZ FRANCISCO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1002968739	MONTERO CAMILA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1061534520	MUELAS ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	76329513	MUÑOZ ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1063811687	MURILLO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
7	CC	10299815	CORDOBA ORLANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(7)**																				$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500		$144,100		$0	$0		$2,536,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1635377174	9488994239	E	2025/07/22	2025/07/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,536,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$144,100	$0	$0	$144,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$144,100	$0	$0	$144,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$399,000	$0	$0	$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				**7**	**$2,536,700**	**$0**	**$0**	**$2,536,700**

2025/07/17 12:27 PM



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8816B8907936904F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

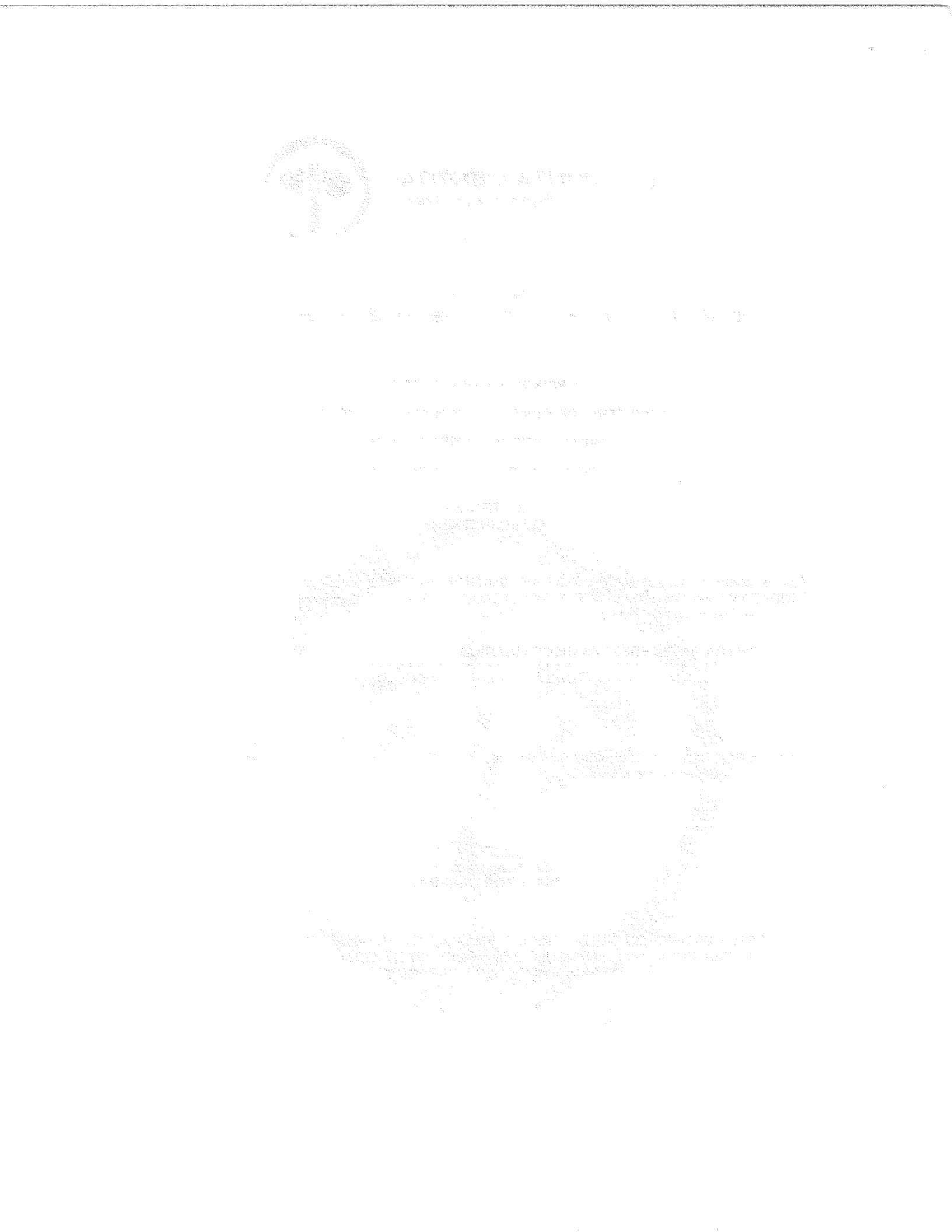
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YULDANI BUITRON SAMBONI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061691765 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 176622-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

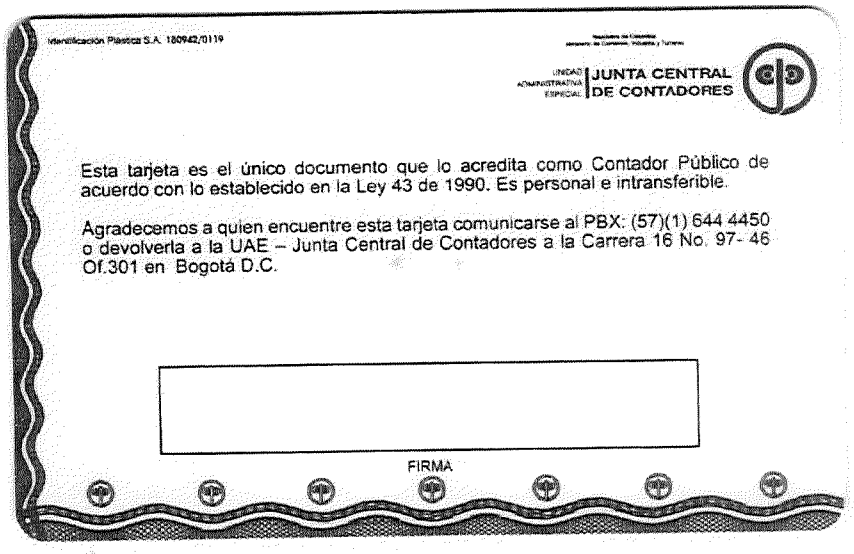
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

176622-T

MARIA YULDANI
BUITRON SAMBONI
C.C. 1061691765
RES. INSCRIPCION 132 DEL 11/04/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280035 **187432**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

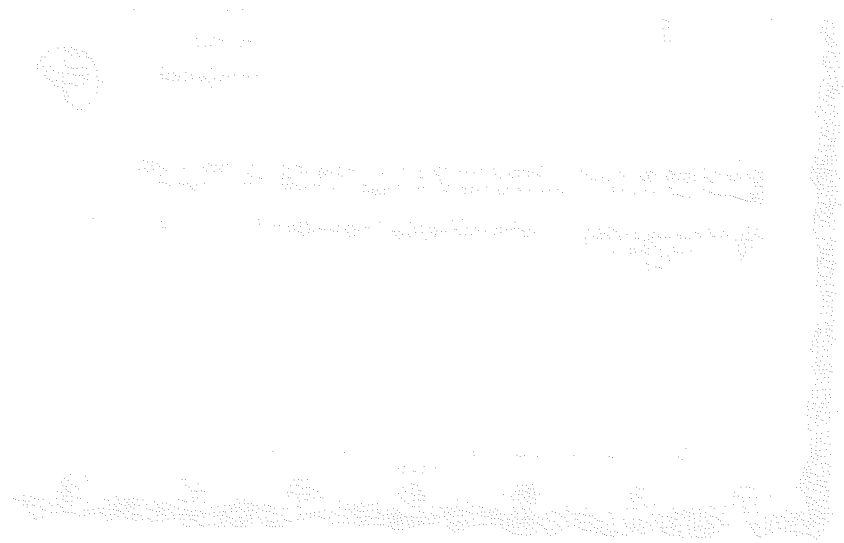
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.691.765**

BUITRON SAMBONI

APELLIDOS

MARIA YULDANI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1986**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-2004 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00587492-F-1061691765-20140609 **00389**92824A 1 7752914450

